

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	495,420.90	495,420.90			4,447,056.20	4,727,056.20	280,000.00	5.92
1321	AGUINALDO				100.00	246,736.41	246,736.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	213,360.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00			965,827.56	965,827.56		
	Subtotal	592,142.90	592,142.90			5,872,981.05	6,152,981.05	280,000.00	4.55
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,448.13	10,240.14	1,792.01	17.50	67,559.03	69,351.04	1,792.01	2.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,910.12	41,910.12			376,842.10	392,342.10	15,500.00	3.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,055.00	28,055.00			243,445.00	258,945.00	15,500.00	5.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,100.00	22,100.00		
1321	AGUINALDO				100.00	49,487.80	49,487.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,686.84	22,686.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,575.00	13,575.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,825.00	9,825.00			88,425.00	88,425.00		
1521	INDEMNIZACIONES		187,673.00	187,673.00	100.00		187,673.00	187,673.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,012.28	1,012.28			8,854.20	8,854.20		
1540	BONO DE DESPENSA	9,569.00	9,569.00			86,121.00	86,121.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			24,979.68	24,979.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,763.00	9,763.00			107,306.57	107,306.57		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			1,480.00	1,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			6,960.00	6,960.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	231.00	231.00			2,524.84	2,524.84		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,927.38	3,927.38			20,396.10	20,396.10		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,956.62	2,956.62			4,835.82	4,835.82		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			5,821.46	5,821.46		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	102.00	102.00			1,280.34	1,280.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	491.84	491.84			5,854.52	5,854.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,375.02	19,375.02			111,818.79	111,818.79		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,021.65		-3,021.65	100.00	20,637.21	15,880.01	-4,757.20	-29.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	648.18	648.18			3,989.17	3,989.17		
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

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
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
2612	GASOLINA CONTRATO	51,856.68	51,856.68			458,397.18	458,397.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	348.00	348.00		
2911	HERRAMIENTAS	429.00		-429.00	100.00	748.59		-748.59	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	229.67		-229.67	100.00	1,387.87	134.93	-1,252.94	-928.59
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,041.60	2,041.60			2,740.60	2,740.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			5,873.94	1,116.57	-4,757.37	-426.07
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				100.00	1,096.91	1,096.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71		-4,028.71	100.00	36,383.55	28,734.94	-7,648.61	-26.62
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			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	210.54		-210.54	100.00	776.48	480.77	-295.71	-61.51
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	220.00	220.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,042.00		-3,042.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,222.58		-1,222.58	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,658.23		-4,658.23	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	200.00	200.00		
	Subtotal	204,674.93	386,220.37	181,545.44	47.00	1,856,626.30	2,037,683.24	181,056.94	8.88
	Total	796,817.83	978,363.27	181,545.44	18.55	7,729,607.35	8,190,664.29	461,056.94	5.62

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,544.15	16,128.17	3,584.02	22.22	134,361.09	137,945.11	3,584.02	2.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,940.10	146,940.10			1,337,179.25	1,337,179.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,560.00	60,560.00			522,150.00	522,150.00		
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		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,414.40		-77,414.40	100.00	77,414.40		-77,414.40	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	123,203.20	123,203.20		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO							
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN							
1322				100.00	73,031.66	73,031.66		
1324				100.00	11,445.00	11,445.00		
1325				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	10,185.00		-10,185.00	100.00	91,665.00	77,355.00	-14,310.00	-18.50
1531	3,240.08	3,240.08			29,417.12	29,417.12		
1540	25,994.00	25,994.00			233,946.00	233,946.00		
1541	2,921.60	2,921.60			32,137.60	32,137.60		
1542				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	37,779.00	37,779.00			413,390.56	413,390.56		
1711	600.00	600.00			11,000.00	11,000.00		
1712	1,000.00	1,000.00			11,460.00	11,460.00		
2111	185.00	185.00			368.00	368.00		
2112	1,225.35	1,225.35			6,538.44	6,538.44		
2141				100.00	5,717.64	5,717.64		
2142				100.00	7,586.40	7,586.40		
2151	2,400.00		-2,400.00	100.00	15,761.60	9,557.28	-6,204.32	-64.92
2161				100.00	1,184.00	1,184.00		
2163	1,328.20	1,328.20			9,056.70	9,056.70		
2211	4,092.24	4,092.24			39,233.13	39,233.13		
2212	1,094.98	1,094.98			8,144.34	8,144.34		
2231	302.18	144.08	-158.10	-109.73	2,887.22	2,729.12	-158.10	-5.79
2451				100.00	452.00		-452.00	100.00
2461				100.00	137.00	137.00		
2471				100.00	2,984.67	1,513.51	-1,471.16	-97.20
2491				100.00	2,021.12	2,021.12		
2492				100.00	591.89	591.89		
2493				100.00	339.78	339.78		
2611				100.00	241.28	241.28		
2612	2,094.16		-2,094.16	100.00	29,292.15	17,698.48	-11,593.67	-65.51
2911				100.00	26.28	26.28		
2921	84.00	84.00			893.60	893.60		
2931				100.00	250.00	250.00		
2941				100.00	917.00	917.00		
2961	1,713.32	1,713.32			3,205.08	3,205.08		
2991				100.00	104.00		-104.00	100.00
3141	2,546.41	2,546.41			26,780.50	26,780.50		
3232	812.00	812.00			6,496.00	6,496.00		
3364				100.00	927.00	927.00		
3391				100.00	180.06	180.06		
3551				100.00	3,607.60	3,607.60		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
3711	PASAJES AEREOS	17,527.00		-17,527.00	100.00	64,084.78	28,000.00	-36,084.78	-128.87
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,495.00		-2,495.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,151.55		-1,151.55	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	140.00		-140.00	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		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,319.40	4,319.40			4,319.40	4,319.40		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
	Subtotal	418,922.57	312,707.93	-106,214.64	-33.96	3,501,924.09	3,291,126.03	-210,798.06	-6.40
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,530.30	21,518.36	1,988.06	9.24	152,314.07	154,302.13	1,988.06	1.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	425,339.64	425,339.64			4,238,655.30	4,498,630.08	259,974.78	5.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	362,335.04	362,335.04			3,243,640.08	3,243,640.08		
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	3,477.74	3,477.74			438,202.49	438,202.49		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,182.43	1,182.43			198,691.98	198,691.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	170,779.75	170,779.75		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,790.00		-2,790.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,970.00	4,970.00			38,760.50	38,760.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	55,526.43	55,526.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,456.82	10,456.82			110,406.29	110,406.29		
1540	BONO DE DESPENSA	63,439.00	63,439.00			605,426.00	605,426.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			63,398.72	63,398.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,490.00	79,490.00			873,850.54	873,850.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	33,080.00		-33,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	12,560.00		-12,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	203.88	203.88			858.28	858.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,420.98	4,420.98			20,658.96	20,658.96		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,698.00	4,698.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,783.60	8,783.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,402.60	1,402.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	949.00	949.00			7,326.10	7,326.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,032.50	1,032.50			5,863.71	5,863.71		
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

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO									
0110 DIR. ASUNTOS JURIDICOS									
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION					100.00	2,198.00		-2,198.00	100.00
2431 PRODUCTOS DE YESO	63.00			-63.00	100.00	98.00		-98.00	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO	643.51	643.51				3,400.54	3,400.54		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30.00			-30.00	100.00	30.00		-30.00	100.00
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO					100.00	925.00		-925.00	100.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	701.00			-701.00	100.00	953.46		-953.46	100.00
2492 PINTURA	2,583.00			-2,583.00	100.00	5,841.28		-5,841.28	100.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	224.00	224.00				269.16	269.16		
2611 LUBRICANTES					100.00	400.06	400.06		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00				14,771.35	14,771.35		
2911 HERRAMIENTAS	79.00			-79.00	100.00	619.50		-619.50	100.00
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	174.00	174.00				290.00	290.00		
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					100.00	3,813.46	3,813.46		
2964 LLANTAS					100.00	2,120.48	2,120.48		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ					100.00	250.00		-250.00	100.00
2991 ACCESORIOS MENORES					100.00	55.00		-55.00	100.00
3141 SERVICIO TELEFONICO	3,920.19	3,920.19				40,542.79	40,542.79		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94				5,913.90	5,913.90		
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA					100.00	589.90	589.90		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				12,992.00	12,992.00		
3311 SERVICIOS LEGALES CONTRATO	14,823.00	14,823.00				74,115.00	74,115.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.					100.00	4,733.00	4,733.00		
3521 MTTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO					100.00	280.00	280.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					100.00	2,508.00	2,508.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA					100.00	550.05	550.05		
3711 PASAJES AEREOS					100.00	3,963.47		-3,963.47	100.00
3721 PASAJE TERRESTRE					100.00	220.00		-220.00	100.00
3751 GASTOS DE VIAJE	468.00			-468.00	100.00	468.00		-468.00	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE					100.00	562.00		-562.00	100.00
Subtotal	1,015,083.65	1,009,047.71	-6,035.94	-0.59		10,649,221.86	10,841,362.23	192,140.37	1.77

0111 ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO

2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA					100.00	1,943.30	1,943.30		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,447.11	3,447.11				24,151.79	24,151.79		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO					100.00	2,623.96		-2,623.96	100.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00			-406.00	100.00	777.20		-777.20	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	394.40		-394.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,253.96	1,253.96			8,168.72	8,168.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	41.21		-41.21	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,723.82	1,723.82			9,056.69	9,056.69		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	390.97		-390.97	100.00	2,737.23	965.06	-1,772.17	-183.63
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,098.96		-1,098.96	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,229.88	1,229.88		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26.50	26.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	51.99	51.99			1,506.85	1,506.85		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	845.75		-845.75	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,463.99	2,049.60	-1,414.39	-69.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	27.98	27.98			293.20	293.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	71.99		-71.99	100.00	71.99		-71.99	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	605.47		-605.47	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	416.30	416.30			9,991.31	9,991.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	79.97		-79.97	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	91.97		-91.97	100.00	242.86		-242.86	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,429.85	1,429.85		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,197.00		-1,197.00	100.00	1,205.12		-1,205.12	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,637.84		-2,637.84	100.00	4,992.38		-4,992.38	100.00
2964	LLANTAS				100.00	1,446.57		-1,446.57	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				100.00	1,254.21	935.60	-318.61	-34.05
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	137,634.00	137,634.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	25,198.97	25,198.97		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	176.00		-176.00	100.00	2,189.96	1,535.09	-654.87	-42.66
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	672.00		-672.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			50.00	50.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	350.01		-350.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	54.00		-54.00	100.00	351.00		-351.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	146.00		-146.00	100.00	584.00		-584.00	100.00
	Subtotal	13,866.93	8,595.16	-5,271.77	-61.33	260,884.50	239,158.41	-21,726.09	-9.08

0120 DIR. DE GOBIERNO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,177.21	27,454.25	4,277.04	15.58	168,556.73	172,833.77	4,277.04	2.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,605.42	240,605.42			2,274,124.49	2,274,124.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	218,677.00	964,000.00	745,323.00	77.32	1,668,092.40	1,896,400.00	228,307.60	12.04

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	43,972.00	43,972.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	46,200.00	46,200.00			
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	14,262.43		100.00	14,262.43		-14,262.43	100.00	
1321	AGUINALDO			100.00	220,681.03	220,681.03			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	108,812.07	108,812.07			
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	84,035.00	77,700.00	-6,335.00	-8.15	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	3,055.00		-3,055.00	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00		65,100.00	65,100.00			
1521	INDEMNIZACIONES			100.00	25,856.29	25,856.29			
1531	FONDO DE PENSIONES	6,789.30	6,789.30		62,450.95	62,450.95			
1540	BONO DE DESPENSA	36,178.00	36,178.00		344,631.00	344,631.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,989.28	5,989.28		56,825.12	56,825.12			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,757.00	38,757.00		443,474.57	443,474.57			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		100.00	5,660.00		-5,660.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	4,880.00		-4,880.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	987.82	987.82			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	12,251.91	12,251.91			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	696.00	696.00			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	5,394.00	5,394.00			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	1,334.00	1,334.00			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	1,863.32	1,863.32			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	953.52	953.52		4,889.98	4,889.98			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,050.20	1,050.20		5,929.69	5,929.69			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	310.02	310.02			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	1,050.02		-1,050.02	100.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	2,258.35		-2,258.35	100.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	30.90		100.00	306.10		-306.10	100.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9.28		100.00	713.18		-713.18	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	6.38	6.38		876.38	876.38			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	56.37		100.00	56.37		-56.37	100.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	91.99		100.00	312.95		-312.95	100.00	
2492	PINTURA			100.00	5,345.46	559.23	-4,786.23	-855.86	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.41		100.00	90.41		-90.41	100.00	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	206.40	206.40			
2911	HERRAMIENTAS	58.54		100.00	375.85		-375.85	100.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	226.20		-226.20	100.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	100.00	100.00			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	3,704.20	3,704.20			
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	801.53	801.53			

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,361.92	4,361.92			46,475.61	46,475.61		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	227.50	227.50			52,828.00	52,828.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,958.00	2,958.00			3,828.00	3,828.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			820.01	820.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	135.00		-135.00	100.00	735.00		-735.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	9,417.00	9,378.99	-38.01	-0.41
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	3,124.00	3,124.00		
	Subtotal	599,329.65	1,333,654.77	734,325.12	55.06	5,841,968.84	6,028,412.38	186,443.54	3.09
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,910.50	140,910.50			1,368,646.99	1,418,646.99	50,000.00	3.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,029.04	40,029.04			394,816.08	394,816.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,670.60	73,670.60		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,000.00	77,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	28,241.22		-28,241.22	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	161,150.87	161,150.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,225.46	69,225.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,695.00	22,695.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,402.50		-1,402.50	100.00	10,011.25	4,125.00	-5,886.25	-142.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,784.00	4,402.00	-10,382.00	-235.85	142,760.00	132,378.00	-10,382.00	-7.84
1521	INDEMNIZACIONES		6,972.52	6,972.52	100.00	6,972.52	6,972.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,811.60	2,811.60			27,312.50	27,312.50		
1540	BONO DE DESPENSA	23,732.00	23,732.00			234,834.00	234,834.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,865.76	6,865.76			68,657.60	68,657.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,692.00	22,692.00			289,401.68	289,401.68		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	21,580.00		-21,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	9,780.00		-9,780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	192.03	192.03			463.41	463.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,198.79	2,198.79			30,418.50	30,418.50		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,580.00	29,580.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,798.00	1,798.00			6,020.40	6,020.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,237.50	784.59	-3,452.91	-440.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,677.20	3,677.20			23,339.20	23,339.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,900.00	1,900.00			12,162.76	12,162.76		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	987.21	987.21			5,091.30	5,091.30		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	408.22	408.22		
2461	MATERIAL ELECTRICO	197.25	197.25			939.88	939.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5.80		-5.80	100.00	1,362.74	638.12	-724.62	-113.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19.74	19.74			1,640.36	1,640.36		
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00		-348.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,335.35	1,335.35			11,197.39	11,197.39		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,681.60	6,681.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	29.95	29.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,484.80		-1,484.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	249.90	249.90			12,789.50	12,789.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,118.75	1,011.47	-107.28	-10.61	1,118.75	1,011.47	-107.28	-10.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,139.04	2,139.04			6,986.54	6,986.54		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,323.86	1,436.08	-4,887.78	-340.36	61,521.50	56,633.72	-4,887.78	-8.63
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			25,984.00	25,984.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15.60		-15.60	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	521,122.47	521,122.47		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	614.80	614.80		
	Subtotal	280,218.32	268,805.48	-11,412.84	-4.24	3,806,513.30	3,767,822.84	-38,690.46	-1.02
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,430.31	77,430.31			753,535.65	753,535.65		
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
1321	AGUINALDO				100.00	74,391.50	74,391.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,610.92	35,610.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.60	1,548.60			16,522.55	16,522.55		
1540	BONO DE DESPENSA	12,600.00	12,600.00			117,288.00	117,288.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,213.76	3,213.76			31,553.28	31,553.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,625.00	10,625.00			133,854.76	133,854.76		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	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				100.00	6,298.80	6,298.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	836.13	512.52	-323.61	-63.14

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	532.44	532.44			3,240.46	3,240.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	207.00	207.00			2,155.12	2,155.12		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	191.50	191.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	224.99	224.99			446.99	446.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	38.00	38.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	976.20		-976.20	100.00	976.20		-976.20	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	415.96	415.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	42.32	42.32			772.48	772.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	72.13		-72.13	100.00	999.71	713.11	-286.60	-40.19
2492	PINTURA				100.00	515.69	515.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	132.38	132.38			245.29	245.29		
2611	LUBRICANTES				100.00	89.91	89.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	360.00	360.00			4,320.00	4,320.00		
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
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,027.80	1,027.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,942.57		-2,942.57	100.00
	Subtotal	108,965.13	106,916.80	-2,048.33	-1.91	1,252,980.92	1,228,683.41	-24,297.51	-1.97
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,660.45	189,660.45			1,869,691.83	1,869,691.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	162,150.00	162,150.00			1,461,828.03	1,461,828.03		
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				100.00	198,969.46	198,969.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,602.88	84,602.88		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	71,834.07	71,834.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,208.00	9,208.00			64,940.00	64,940.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	66,789.71	66,789.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,278.46	4,278.46			43,976.56	43,976.56		
1540	BONO DE DESPENSA	27,526.00	27,526.00			267,129.00	267,129.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,551.04	5,551.04			57,847.68	57,847.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,057.25	30,057.25			366,700.47	366,700.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	522.00	522.00			2,153.51	2,153.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,649.40	19,649.40		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,628.00	9,628.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			5,395.20	6,085.20	690.00	11.34
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	99.00		-99.00	100.00	1,461.69	890.59	-571.10	-64.13
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	970.92	970.92			7,486.87	7,486.87		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	5,709.54	5,709.54			39,406.84	39,406.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,819.00		-1,819.00	100.00	11,594.74	9,637.77	-1,956.97	-20.31
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	889.80	889.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	575.51	575.51			4,372.92	4,372.92		
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				100.00	3,932.57	3,932.57		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	476.60	476.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	202.00	202.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	209.99	209.99			377.49	377.49		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,873.98	3,873.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	320.16	320.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,882.65	3,882.65			41,266.31	41,266.31		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,424.28	13,424.28			13,424.28	13,424.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,744.40	712.48	-4,031.92	-565.90
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	269.00	269.00			3,197.66	3,197.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	80.00	80.00			3,114.56	3,114.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	10,150.00	10,150.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	965.80	965.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,005.15	2,005.15			20,787.95	20,787.95		
3151	SERVICIO CELULAR	198.99	198.99			1,791.62	1,791.62		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			45,206.01	45,206.01		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	464.00		-464.00	100.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	50,750.00	50,750.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	40.00		-40.00	100.00	4,264.20	3,383.89	-880.31	-26.01
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,136.80	1,136.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	580.00		-580.00	100.00	1,740.00	512.52	-1,227.48	-239.50
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			48,807.00	48,807.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			1,870.04	1,870.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	73.00		-73.00	100.00
	Subtotal	472,687.92	470,149.92	-2,538.00	-0.53	5,159,957.50	5,053,074.01	-106,883.49	-2.11

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,283.07	78,980.20	11,697.13	14.81	516,313.08	528,010.21	11,697.13	2.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,526.72	290,526.72			3,083,495.80	3,293,495.80	210,000.00	6.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,531.20	16,531.20			243,520.80	243,520.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,405.00	8,405.00			114,664.00	114,664.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,900.00	71,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,861.42	9,861.42		
1321	AGUINALDO				100.00	387,057.41	387,057.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,664.10	10,664.10			187,933.14	187,933.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,013.70		-3,013.70	100.00	7,239.45		-7,239.45	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	21,135.00	21,135.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,825.00		-3,825.00	100.00	13,455.00		-13,455.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,622.00		-1,622.00	100.00	6,877.50		-6,877.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,270.00	51,270.00			489,540.50	489,540.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	368,736.80	368,736.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,503.05	8,503.05			83,842.21	83,842.21		
1540	BONO DE DESPENSA	55,064.00	55,064.00			551,856.00	551,856.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,995.76	15,995.76			144,619.20	144,619.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,318.50	58,318.50			721,783.01	721,783.01		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	38,220.00		-38,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	9,760.00		-9,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	129.00		-129.00	100.00	870.40		-870.40	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,086.36	192.47	-893.89	-464.43	11,275.91	10,382.02	-893.89	-8.61
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	126.39	126.39			1,746.33	1,746.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,179.64	2,179.64			6,544.72	6,544.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	861.00	861.00			7,171.50	7,171.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	403.68	403.68			4,877.88	4,877.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	883.32	883.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,413.42	7,413.42		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,011.13	3,011.13			18,117.49	18,117.49		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,651.41	1,171.36	-1,480.05	-126.35
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	71.05		-71.05	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	169.00		-169.00	100.00	2,466.21		-2,466.21	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,054.28	3,054.28			11,130.86	11,130.86		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,368.80		-1,368.80	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	147.00		-147.00	100.00	918.44		-918.44	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,739.62	2,739.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	129.93		-129.93	100.00	1,365.28	1,127.44	-237.84	-21.10
2611	LUBRICANTES	821.29	821.29			5,662.81	5,662.81		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,547.11	16,547.11			183,407.02	183,407.02		
2614	DIESEL CONTRATO	3,109.81	3,109.81			30,373.10	30,373.10		
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	4,006.73	1,545.19	-2,461.54	-159.30
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	234.90		-234.90	100.00	636.33		-636.33	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,246.40		-2,246.40	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	756.00		-756.00	100.00	2,191.39		-2,191.39	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	936.56	936.56			28,820.07	28,820.07		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,827.55	1,827.55		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	54.00		-54.00	100.00	576.00		-576.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	99.80		-99.80	100.00	1,315.07	542.00	-773.07	-142.63
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,585.15	2,585.15			25,427.95	25,427.95		
3151	SERVICIO CELULAR	3,581.76	3,581.76			32,255.21	32,255.21		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	48.00		-48.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	362.78		-362.78	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00	713.26	-214.74	-30.11
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,562.00	18,562.00			57,120.44	57,120.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	670.01		-670.01	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,836.00	2,836.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,055.00	2,055.00		
	Subtotal	655,096.89	651,854.80	-3,242.09	-0.49	7,603,573.92	7,727,762.74	124,188.82	1.60
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,915.19	274,915.19			2,605,661.21	2,655,661.21	50,000.00	1.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,710.00		-46,710.00	100.00	482,496.65	176,716.80	-305,779.85	-173.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	181,020.00	181,020.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	257,947.89	257,947.89		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,139.56	3,139.56			217,076.40	217,076.40		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,311.60		-6,311.60	100.00	53,797.60		-53,797.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,669.80	14,726.40	-9,943.40	-67.52
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	23,475.75	972.00	-22,503.75	**** **

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1531	FONDO DE PENSIONES	5,874.02	5,874.02			55,371.30	55,371.30		
1540	BONO DE DESPENSA	43,046.00	43,046.00			409,064.00	409,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,877.60	13,877.60			130,741.60	130,741.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,114.25	50,114.25			473,287.75	473,287.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	81,000.00		-81,000.00	100.00	81,730.00		-81,730.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	163.39	163.39			257.89	257.89		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	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				100.00	5,597.00	1,664.28	-3,932.72	-236.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,318.76	1,024.76	-2,294.00	-223.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,392.92	4,392.92			8,326.48	8,326.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	18,476.24	4,696.80	-13,779.44	-293.38	20,534.46	6,755.02	-13,779.44	-203.99
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	89.90	89.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO	19.99		-19.99	100.00	19.99		-19.99	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	330.41	330.41			560.11	560.11		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	93.73		-93.73	100.00	93.73		-93.73	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	69.06	69.06			276.06	276.06		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	65,250.00	65,250.00			76,705.00	76,705.00		
2541	MATERIAL MEDICO	4,553.00	4,553.00			17,565.94	17,565.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	40,261.23	40,261.23			472,975.19	472,975.19		
2615	GASOLINA				100.00	2,848.00	2,848.00		
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	219.80	219.80			2,386.60	2,386.60		
2963	ACUMULADORES	2,083.20	2,083.20			7,637.00	7,637.00		
2964	LLANTAS				100.00	10,672.00	10,672.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,883.27	1,883.27		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,139.19	3,139.19			33,916.49	33,916.49		
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99			5,205.47	5,205.47		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,913.90	5,913.90		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			1,400,332.05	1,400,332.05		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	106,800.00		-106,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,992.80	1,580.24	-1,412.56	-89.39
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,352.00	17,352.00			98,997.57	98,997.57		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	44,730.52		-44,730.52	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		838,437.76	690,223.00	-148,214.76	-21.47	7,357,110.42	6,754,747.86	-602,362.56	-8.91
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,586.23	81,586.23			634,990.53	634,990.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,715.56	242,715.56			2,200,477.45	2,267,477.45	67,000.00	2.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,390.00	140,390.00	92,000.00	65.53	539,875.00	631,875.00	92,000.00	14.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,670.00	93,670.00		
1321	AGUINALDO	8,204.38	8,204.38			307,381.38	307,381.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	142,343.04	142,343.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	429.40		-429.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,195.00	24,195.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,203.00		-11,203.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,102.63		-3,102.63	100.00	50,704.51	20,949.50	-29,755.01	-142.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	945.00	945.00			14,695.00	14,695.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,996.80	40,996.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,432.25	7,432.25			65,779.55	65,779.55		
1540	BONO DE DESPENSA	50,660.00	50,660.00			458,095.00	458,095.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,517.76	10,517.76			99,918.72	99,918.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,200.00	38,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,519.00	50,519.00			548,396.70	548,396.70		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	13,340.00		-13,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	22,340.00		-22,340.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,110.11	1,110.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,814.21	3,814.21			20,831.93	20,831.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	48.00		-48.00	100.00	27,496.70	27,420.27	-76.43	-0.28
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	56.50	56.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	931.48	931.48			3,300.20	3,300.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	725.50	725.50			2,801.50	2,801.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,400.02	4,400.02			31,366.18	31,366.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	450.00	450.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	383.49	383.49			2,280.34	2,280.34		
2431	PRODUCTOS DE YESO	720.57		-720.57	100.00	1,506.18		-1,506.18	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	426.47		-426.47	100.00	430.41		-430.41	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,364.14	2,364.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	938.60		-938.60	100.00	1,545.29		-1,545.29	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,130.93		-1,130.93	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	124.97	124.97			253.82	253.82		
2611	LUBRICANTES				100.00	199.70	199.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,659.17	5,659.17			49,958.54	49,958.54		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,047.88		-9,047.88	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2716	UNIFORMES PP	6,339.40		-6,339.40	100.00	6,339.40		-6,339.40	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	680.92		-680.92	100.00	680.92		-680.92	100.00
2911	HERRAMIENTAS	70.39		-70.39	100.00	159.22		-159.22	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	602.00		-602.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,479.00		-1,479.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	309.00	309.00			4,996.72	309.00	-4,687.72	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	21,497.83	10,037.89	-11,459.94	-114.17
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,050.79	505.75	-2,545.04	-503.22
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,884.71	5,884.71			59,526.11	59,526.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	7,192.00	7,192.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	2,000.00	2,000.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,380.00	6,380.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,017.20	16,017.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	700.20	700.20		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,992.40	7,992.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,709.20	9,709.20			22,455.48	22,455.48		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,035.02	1,035.02		
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
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	147,346.18	147,346.18		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	21,000.00	21,000.00			188,000.00	188,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	77,124.12		-77,124.12	100.00	447,460.37	320,540.80	-126,919.57	-39.60
	Subtotal	649,287.03	647,535.93	-1,751.10	-0.27	6,500,180.47	6,408,418.13	-91,762.34	-1.43
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,609.14		-22,609.14	100.00	140,133.99	114,513.42	-25,620.57	-22.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,199.34	163,199.34	36,000.00	22.06	1,212,924.34	1,274,424.34	61,500.00	4.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,835.00	92,689.58	-145.42	-0.16	670,307.02	670,161.60	-145.42	-0.02
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	1,449.86	1,449.86			172,705.80	172,705.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	936.61	936.61			67,783.30	67,783.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	38,470.68	38,470.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,505.00		-1,505.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,267.50	5,267.50			41,080.50	41,080.50		
1521	INDEMNIZACIONES	53,761.00	44,241.23	-9,519.77	-21.52	188,796.57	188,796.57		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,549.72	3,549.72			31,440.87	31,440.87		
1540	BONO DE DESPENSA	21,168.00	21,168.00			197,673.00	197,673.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,624.08	5,624.08			48,717.68	48,717.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,244.50	22,244.50			270,002.99	270,002.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	6,520.00		-6,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,900.00		-4,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	269.44	269.44		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,692.43	1,692.43			17,096.85	17,096.85		
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	2,053.20	2,053.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,117.37		-4,117.37	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,034.74	8,034.74			31,607.10	31,607.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,232.14	3,232.14		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	588.38	588.38			2,058.08	2,058.08		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	808.84	808.84		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8,215.60	8,215.60			9,840.28	9,840.28		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	142.32	142.32		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	620.00	620.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,657.87	2,657.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	825.17	825.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,416.36	3,416.36		
2492	PINTURA				100.00	32,269.66	30,697.61	-1,572.05	-5.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,504.36	4,138.99	-2,365.37	-57.15	11,616.13	9,250.76	-2,365.37	-25.57
2611	LUBRICANTES				100.00	624.68	624.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,559.81	4,559.81			44,292.47	44,292.47		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,505.60	2,505.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,821.15	2,821.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,970.64	1,481.11	-489.53	-33.05
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	8,638.74	8,638.74		
2964	LLANTAS				100.00	1,825.38	1,825.38		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	191.30		-191.30	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,633.81	4,633.81			47,525.89	47,525.89		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,913.55	5,913.55		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	7,840.00	7,840.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,970.80	2,011.38	-1,959.42	-97.42
3365	ROTULOS E IMPRESOS	6,264.00	3,106.52	-3,157.48	-101.64	6,264.00	3,106.52	-3,157.48	-101.64

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,333.76	4,333.76			9,787.76	9,787.76		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,794.00	1,794.00		
	Subtotal	408,547.58	405,150.40	-3,397.18	-0.83	3,493,151.80	3,501,195.76	8,043.96	0.22
	Total	5,460,443.43	5,904,641.90	444,198.47	7.52	55,427,467.62	54,841,763.80	-585,703.82	-1.06
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,860.18		-13,860.18	100.00	106,509.80		-106,509.80	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,580.16	127,580.16	50,000.00	39.19	717,886.38	837,886.38	120,000.00	14.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,503.04	80,503.04			718,070.08	1,318,070.08	600,000.00	45.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,815.13	16,815.13		
1321	AGUINALDO				100.00	57,599.00	57,599.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,856.34	43,856.34		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,220.00	665.16	-554.84	-83.41
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	40,035.00	40,035.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,698.31		-3,698.31	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,483.50	2,747.52	-2,735.98	-99.58
1531	FONDO DE PENSIONES	1,828.80	1,828.80			16,448.82	16,448.82		
1540	BONO DE DESPENSA	13,442.00	13,442.00			126,222.00	126,222.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			13,877.60	13,877.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	8,000.00	-4,600.00	-57.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,923.00	21,923.00			226,252.41	226,252.41		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			2,960.00	2,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,780.00	2,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	400.00	400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,047.83	2,047.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,867.60		-1,867.60	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,405.00	1,405.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	169.80	169.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,541.64		-1,541.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,071.10	1,071.10			11,381.77	11,381.77		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,150.00	791.45	-9,358.55	****. **
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	615.53	615.53		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	313.20		-313.20	100.00	313.20		-313.20	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	139.99	139.99			139.99	139.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,537.00		-1,537.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,398.14	2,398.14			14,199.65	14,199.65		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,919.00	1,230.39	-10,688.61	-868.72
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	11,156.88	1,749.87	-9,407.01	-537.58
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,579.34	1,579.34		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,251.15	1,251.15			15,127.34	15,127.34		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	35.60		-35.60	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,539.74	3,539.74		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,765.99	7,500.00	2,734.01	36.45
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	915.00	2,500.00	1,585.00	63.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,866.99	2,867.00	0.01	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00				100.00
3946	INDEMNIZACION	31,334,770.00	31,334,770.00			31,334,770.00	31,334,770.00		
	Subtotal	31,550,841.56	31,586,668.18	35,826.62	0.11	33,585,459.26	35,116,330.14	1,530,870.88	4.35
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,390.33	33,390.33			260,028.27	260,028.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	425,026.35	425,026.35			4,060,807.53	4,470,807.53	410,000.00	9.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	161,314.04	123,586.94	-37,727.10	-30.53	1,659,077.50	1,671,350.40	12,272.90	0.73
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	2,897.22	2,897.22			465,924.23	465,924.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	473.32	473.32			211,849.96	211,849.96		
1323	PRIMA DOMINICAL	728.40		-728.40	100.00	998.40		-998.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	80,355.00	80,355.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,770.00		-4,770.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	12,283.25		-12,283.25	100.00	19,037.50		-19,037.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	92,081.54		-92,081.54	100.00	949,548.09	328,524.00	-621,024.09	-189.03
1521	INDEMNIZACIONES	16,476.80	16,476.80			72,744.64	72,744.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,665.98	9,665.98			92,004.17	92,004.17		
1540	BONO DE DESPENSA	74,906.00	124,906.00	50,000.00	40.03	704,015.00	754,015.00	50,000.00	6.63
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,597.28	20,597.28			197,646.24	197,646.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,755.00	80,755.00			937,058.49	937,058.49		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	39,300.00		-39,300.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	18,140.00		-18,140.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,829.10	1,829.10			10,584.95	10,584.95		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,561.03	4,561.03			40,811.15	40,811.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,958.00		-2,958.00	100.00	16,277.12	6,609.55	-9,667.57	-146.27
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,142.40	18,142.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			68,316.20	68,316.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	95.00		-95.00	100.00	3,075.46	1,101.19	-1,974.27	-179.29
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,821.70	2,821.70			18,203.88	18,203.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,496.64		-11,496.64	100.00	137,737.33	121,322.54	-16,414.79	-13.53
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,456.10		-1,456.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,312.81	2,312.81		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	998.92		-998.92	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,588.70		-13,588.70	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	391.00		-391.00	100.00	391.00		-391.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,316.73		-9,316.73	100.00	136,190.41	4,182.41	-132,008.00	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	144.49		-144.49	100.00	1,252.30		-1,252.30	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,475.28		-4,475.28	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,404.56		-2,404.56	100.00
2492	PINTURA	5,806.99	610.05	-5,196.94	-851.89	5,806.99	610.05	-5,196.94	-851.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,495.98	270.53	-3,225.45	****.**	4,045.98	820.53	-3,225.45	-393.09
2611	LUBRICANTES	126.00	126.00			1,739.44	1,739.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,726.96	17,726.96			173,624.33	173,624.33		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,184.40		-15,184.40	100.00	19,990.28		-19,990.28	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	687.00		-687.00	100.00	687.00		-687.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,420.79	518.46	-902.33	-174.04	1,791.81	889.48	-902.33	-101.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	31.00	31.00			1,028.38	1,028.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	65,136.42	3,735.84	-61,400.58	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,797.27	3,797.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,201.85	13,201.85		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,279.78	4,279.78		
2991	ACCESORIOS MENORES	546.90	546.90			668.80	668.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,740.66	5,740.66			58,017.07	58,017.07		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			8,229.26	8,229.26		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	7,972.45	7,972.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			362,893.05	362,893.05		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	53,185.99	53,185.99		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	918,330.00	918,330.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	92.50	92.50			1,020.41	1,020.41		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	87,978.58	86,900.29	-1,078.29	-1.24	2,501,933.33	2,229,544.53	-272,388.80	-12.22

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	247,759.88	247,759.88			3,886,573.26	3,179,640.25	-706,933.01	-22.23
3424	COBRANZA ICVNL	233,432.83		-233,432.83	100.00	2,604,482.50	1,449,657.54	-1,154,824.96	-79.66
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.	15,428.00		-15,428.00	100.00	21,796.40		-21,796.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,754.20	4,754.20			29,482.25	29,482.25		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	750.06	573.97	-176.09	-30.68
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	106,556.44	106,556.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	691.00	691.00			1,486.00	1,486.00		
	Subtotal	1,652,178.26	1,255,420.87	-396,757.39	-31.60	21,444,746.98	18,729,745.08	-2,715,001.90	-14.49
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,295.16	8,295.16			64,406.85	64,406.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,441.17	452,441.20	400,000.03	88.41	515,526.82	1,977,105.85	1,461,579.03	73.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	291,198.08		-291,198.08	100.00	2,654,203.30	2,081,131.20	-573,072.10	-27.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,681.00	12,681.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO	772.50	772.50			122,773.23	123,841.35	1,068.12	0.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,039.66	26,039.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	114,632.36	114,632.36		
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	604,105.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,853.61	1,853.61			15,380.13	15,380.13		
1540	BONO DE DESPENSA	7,555.00	7,555.00			71,127.00	71,127.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			29,874.10	29,874.10		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,808.25	4,808.25			66,765.42	166,765.42	100,000.00	59.96
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	799.30	799.30			2,181.88	2,181.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,558.70	2,588.02	-970.68	-37.51	11,030.19	10,059.51	-970.68	-9.65
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,677.12	4,677.12			7,475.04	7,475.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	29,000.00	79,000.00	50,000.00	63.29	37,178.00	87,178.00	50,000.00	57.35
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	252.85	252.85			1,792.26	1,792.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,726.00	2,726.00			11,953.80	11,953.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	763.90	763.90			5,428.06	5,428.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	541.17	541.17			987.82	987.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	519.13		-519.13	100.00	519.13		-519.13	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	176.32		-176.32	100.00	436.32		-436.32	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2461	MATERIAL ELECTRICO	497.30	497.30			647.38	647.38		
2492	PINTURA	76.56	76.56			6,717.55	6,717.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	184.70	184.70			659.09	659.09		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16.99		-16.99	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,188.75	2,188.75			21,988.34	21,988.34		
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	504.50	504.50			804.40	804.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	322.51	322.51			612.95	612.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	585.90	585.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,240.45	813.71	-426.74	-52.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,932.40		-5,932.40	100.00	5,932.40		-5,932.40	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86,025.60	86,025.60		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	114.00		-114.00	100.00	389.00		-389.00	100.00
3131	AGUA	174.00		-174.00	100.00	1,129.00	910.26	-218.74	-24.03
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	26,601.40	26,601.40		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			281,057.26	281,057.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			77,485.68	77,485.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	383.00		-383.00	100.00	383.00		-383.00	100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	9,383.93		-9,383.93	100.00	85,277.31	73,785.60	-11,491.71	-15.57
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,888.00	6,954.29	-933.71	-13.43
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	69,479.64		-69,479.64	100.00	197,374.84	121,159.60	-76,215.24	-62.90
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	538,031.41	-896,731.13	-1,434,762.54	159.99	5,235,274.85	6,171,285.26	936,010.41	15.16
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,200.61	325,200.61			2,963,958.15	3,263,958.15	300,000.00	9.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,451.00	3,451.00			97,918.00	97,918.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,706.00	93,706.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,800.00	113,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	348,738.42	348,738.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,462.88	145,462.88		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,785.00	1,785.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	22,378.00		-22,378.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,335.00	19,335.00			174,014.50	174,014.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,109.35	2,109.35		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	6,495.62	6,495.62			60,207.66	60,207.66		
1540	BONO DE DESPENSA	52,603.00	52,603.00			477,327.00	477,327.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,618.72	8,618.72			80,124.88	80,124.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,632.00	110,632.00	50,000.00	45.19	696,571.57	846,571.57	150,000.00	17.72
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	19,760.00		-19,760.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	16,060.00		-16,060.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,096.40	1,096.40			6,351.64	6,351.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,599.10	3,599.10			33,129.77	33,129.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	18,116.95	9,627.19	-8,489.76	-88.19
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,869.68	4,869.68			7,792.88	10,582.68	2,789.80	26.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.40	382.40			3,254.40	3,254.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	614.20		-614.20	100.00	4,490.64	2,355.14	-2,135.50	-90.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,315.36	2,315.36			27,763.44	27,763.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,054.80		-1,054.80	100.00	31,346.52	16,261.04	-15,085.48	-92.77
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	729.50		-729.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	487.69		-487.69	100.00	3,998.08	3,430.80	-567.28	-16.53
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	103,761.85		-103,761.85	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				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				100.00	5,921.86		-5,921.86	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	939.60		-939.60	100.00	53,723.22	12,084.13	-41,639.09	-344.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,858.98		-20,858.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	30,490.23	2,057.03	-28,433.20	****.**
2492	PINTURA				100.00	8,053.62	2,946.09	-5,107.53	-173.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	836.22		-836.22	100.00	2,573.54	1,132.29	-1,441.25	-127.29
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	392.44		-392.44	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	362.64		-362.64	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	213.13		-213.13	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,650.00	1,650.00			14,850.00	14,850.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	78.00		-78.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,898.67		-2,898.67	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	929.12		-929.12	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,717.19	7,717.19		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,151.40	2,151.40			20,608.54	8,538.45	-12,070.09	-141.36
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	65.10		-65.10	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,143.10	537.32	-1,605.78	-298.85
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,369.15	5,369.15			54,427.90	54,427.90		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78		-1,182.78	100.00	9,386.94		-9,386.94	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	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.	150.00		-150.00	100.00	1,074.50	619.27	-455.23	-73.51
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	93,960.00		-93,960.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	3,107.64		-3,107.64	100.00	42,480.94		-42,480.94	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,094,936.93	1,094,936.93			1,477,449.42	1,472,920.30	-4,529.12	-0.31
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	39,573.86	39,573.86			166,958.74	166,958.74		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	95,050.40	1,426.48	-93,623.92	****.**
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	696.00		-696.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	4,909.12		-4,909.12	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,396.99	3,396.99			3,396.99	3,396.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00		-200.00	100.00	500.00		-500.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	13,713.29		-13,713.29	100.00	50,182.69	5,500.00	-44,682.69	-812.41
3721	PASAJE TERRESTRE	1,542.78		-1,542.78	100.00	5,901.48	1,000.00	-4,901.48	-490.15
3751	GASTOS DE VIAJE	545.00		-545.00	100.00	3,246.00	500.00	-2,746.00	-549.20
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	967.00		-967.00	100.00	4,007.00		-4,007.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	102,901.68	102,901.68		
	Subtotal	1,666,542.22	1,687,301.22	20,759.00	1.23	8,517,123.97	8,260,301.31	-256,822.66	-3.10
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	6,986,187.69		-6,986,187.69	100.00	61,474,412.85		-61,474,412.85	100.00
0559	OTROS GASTOS VARIOS	99,398.00		-99,398.00	100.00	790,556.95		-790,556.95	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,708.58	207,708.58			1,932,236.71	2,052,236.71	120,000.00	5.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		54,000.00	54,000.00	100.00	69,090.00	123,090.00	54,000.00	43.87
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
1321	AGUINALDO				100.00	203,406.12	203,406.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,166.44	99,166.44		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	48,327.80	48,327.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,154.16	4,154.16			38,682.94	38,682.94		
1540	BONO DE DESPENSA	35,925.00	35,925.00			335,150.00	335,150.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,135.36	6,135.36			58,139.84	58,139.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,099.00	39,099.00			443,173.65	443,173.65		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	7,980.00		-7,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	12,560.00		-12,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	89.00	89.00			1,891.02	1,891.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,379.08	1,379.08			11,866.53	11,866.53		
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	2,262.00	2,262.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,059.07		-1,059.07	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,185.94	3,185.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	363.40	37.55	-325.85	-867.78	2,476.40	2,150.55	-325.85	-15.15
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	82.80		-82.80	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,793.14		-4,793.14	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	52.79		-52.79	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,540.99		-5,540.99	100.00	6,885.15	516.36	-6,368.79	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	99.45	99.45		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	11,177.76		-11,177.76	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,844.00		-6,844.00	100.00	10,757.16		-10,757.16	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,960.37		-2,960.37	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	673.49	673.49		
2611	LUBRICANTES				100.00	320.16		-320.16	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,723.00	3,723.00			31,998.45	31,998.45		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,045.23		-1,045.23	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,321.42		-1,321.42	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	419.00	190.24	-228.76	-120.25	817.00	588.24	-228.76	-38.89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,063.00	1,063.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,454.64	1,454.64		
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				100.00	20.00		-20.00	100.00
3131	AGUA				100.00	81.00		-81.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,469.09	2,469.09			24,847.35	24,847.35		
3151	SERVICIO CELULAR	200.00		-200.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		54,000.00	54,000.00	100.00	200,448.00	454,448.00	254,000.00	55.89
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			104,481.99	104,481.99		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,474.00	1,474.00			8,828.40	8,828.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,108.24		-10,108.24	100.00	510,648.24	334,400.00	-176,248.24	-52.71
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	776,777.03	776,777.03		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,529,824.54	1,529,824.54			4,400,739.29	4,725,739.29	325,000.00	6.88

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,980.00	9,385.63	-8,594.37	-91.57
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	948.20	948.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.00		-320.00	100.00	3,490.00	1,815.34	-1,674.66	-92.25
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	954.00	954.00			6,816.00	6,816.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	5,837.00		-5,837.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	897.00		-897.00	100.00	23,014.94		-23,014.94	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,994.00	4,994.00			1,119,504.86	1,312,818.30	193,313.44	14.73
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,602.00	1,602.00			25,440.00	25,440.00		
Subtotal		8,963,118.24	1,959,367.71	-7,003,750.53	-357.44	73,143,569.79	11,528,246.57	-61,615,323.22	-534.47
Total		44,370,711.69	35,592,026.85	-8,778,684.84	-24.66	141,926,174.85	79,805,908.36	-62,120,266.49	-77.83
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,167.89	47,167.89			656,414.76	656,414.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,609.52	18,609.52	-172,000.00	-924.26	2,251,052.41	4,971,052.41	2,720,000.00	54.72
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	257,404.00	250,095.47	-7,308.53	-2.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	151,414.41	151,414.41		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	16,810.45	16,810.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,548.00		-13,548.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,630.50	6,630.50			24,489.75	24,489.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,190.00	17,190.00			176,355.00	176,355.00		
1521	INDEMNIZACIONES		-1,172,845.49	-1,172,845.49	100.00	709,741.07	709,741.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,888.74	4,888.74			61,715.68	61,715.68		
1540	BONO DE DESPENSA	36,602.00	36,602.00			471,183.00	471,183.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,157.92	7,157.92			117,156.16	117,156.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,133.50	30,133.50			662,346.79	662,346.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			21,540.00	21,540.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			20,260.00	20,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	349.80	349.80			349.80	349.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	993.09	993.09			8,433.07	8,433.07		
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		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	9,948.47	2,390.43	-7,558.04 -316.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,159.68	5,159.68		51,614.20	51,020.28	-593.92 -1.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,988.08	1,988.08		10,640.84	10,640.84	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,167.36		-1,167.36 100.00	6,570.74		-6,570.74 100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	1,870.77	1,870.77	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	6,951.56	6,951.56	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	3,044.40	1,935.59	-1,108.81 -57.29
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	6,712.21	6,638.52	-73.69 -1.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	11,494.51	11,494.51	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	1,273.96	1,273.96	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	2,518.61	2,518.61	
2492	PINTURA			100.00	8,997.32	8,997.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,811.46		-1,811.46 100.00	9,244.55	3,265.54	-5,979.01 -183.09
2611	LUBRICANTES			100.00	626.57	626.57	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,690.00	1,690.00		60,194.28	60,194.28	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	5,192.16	5,192.16	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	3,893.54	2,535.44	-1,358.10 -53.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	964.00	755.32	-208.68 -27.63	4,770.68	4,562.00	-208.68 -4.57
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	29.50	29.50	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	1,874.76	1,778.16	-96.60 -5.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	120.00	120.00		3,641.76	3,641.76	
2963	ACUMULADORES			100.00	3,016.00	3,016.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	2,298.75		-2,298.75 100.00
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	5,270.59	5,270.59	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,107.15	3,107.15		34,191.75	30,183.95	-4,007.80 -13.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		12,992.00	12,992.00	
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		45,206.01	45,206.01	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	3,981.99	3,981.99	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO			100.00	62,825.60	62,825.60	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO			100.00	96,388.16	96,388.16	
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	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,397.00	3,397.00		3,397.00	3,397.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	130.02	130.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	165.00		-165.00 100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		370,374.58	-977,658.41	-1,348,032.99	137.88	6,494,054.74	9,158,666.84	2,664,612.10	29.09
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,848.21	21,848.21			171,560.47	171,560.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221,865.68	221,865.68			2,078,831.62	2,078,831.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,586.00	42,505.23	-34,080.77	-80.18	816,839.04	782,758.27	-34,080.77	-4.35
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		
1321	AGUINALDO	2,145.04	2,145.04			229,871.91	229,871.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,756.47	119,756.47		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,168.91	44,168.91		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,444.00		-2,444.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,080.00	13,080.00			129,780.00	129,780.00		
1521	INDEMNIZACIONES		-42,837.27	-42,837.27	100.00	183,599.73	183,599.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,089.94	5,089.94			46,306.81	46,306.81		
1540	BONO DE DESPENSA	39,233.00	39,233.00			363,904.00	363,904.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,888.32	7,888.32			70,994.88	70,994.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,379.50	42,379.50			483,509.68	483,509.68		
1556	BECAS CONV. UANL				100.00				100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	30,940.00		-30,940.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	11,160.00		-11,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	120.00	120.00			3,572.97	3,572.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,462.24	985.50	-2,476.74	-251.32	38,513.62	36,036.88	-2,476.74	-6.87
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,552.00	2,552.00			20,242.00	20,242.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,461.30	1,461.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	585.80	585.80			2,368.72	2,368.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,801.77	1,801.77			6,195.89	6,195.89		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,202.81	6,202.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,594.90	2,594.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	83.49	83.49		
2492	PINTURA				100.00	1,867.01	1,867.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	883.75	883.75			1,638.23	1,638.23		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	107.00	107.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	129.60	129.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	296.50		-296.50	100.00	3,842.78	2,139.40	-1,703.38	-79.62
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	969.00	969.00			9,403.26	4,049.73	-5,353.53	-132.19
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	383.25	90.20	-293.05	-324.89	1,968.25	1,675.20	-293.05	-17.49
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,876.51	6,876.51			68,344.45	68,344.45		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,495.63	1,495.63		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00		-3,248.00	100.00	25,984.00	20,571.78	-5,412.22	-26.31
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			48,836.79	53,859.68	5,022.89	9.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15.00		-15.00	100.00	226.40		-226.40	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		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,698.16	2,698.16		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	590.01	590.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,850.80	5,262.00	-5,588.80	-106.21
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,931.00	1,000.00	-1,931.00	-193.10
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	468.00	1,000.00	532.00	53.20
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	333.00		-333.00	100.00
	Subtotal	459,935.82	373,488.49	-86,447.33	-23.14	5,155,189.59	5,054,603.59	-100,586.00	-1.99
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,904.32	41,571.90	-33,332.42	-80.18	603,376.57	570,044.15	-33,332.42	-5.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,810.47	182,330.63	-94,479.84	-51.82	2,627,422.29	2,532,942.45	-94,479.84	-3.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,210.00	13,307.79	-65,902.21	-495.22	622,010.00	556,107.79	-65,902.21	-11.85
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		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,632.36	23,632.36			23,632.36	23,632.36		
1321	AGUINALDO				100.00	370,022.21	370,022.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	154,413.38	154,413.38		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,005.00	34,005.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,510.00		-11,510.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,260.00	29,260.00			235,196.00	235,196.00		
1521	INDEMNIZACIONES		-493,302.84	-493,302.84	100.00	54,283.44	54,283.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,717.90	7,717.90			70,443.74	70,443.74		
1540	BONO DE DESPENSA	52,224.00	52,224.00			507,101.00	507,101.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,135.36	6,135.36			65,297.76	65,297.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	31,800.00	-1,800.00	-5.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,668.00	42,988.36	-28,679.64	-66.71	805,141.27	776,461.63	-28,679.64	-3.69
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	22,120.00		-22,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	18,860.00		-18,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	103.00	103.00			3,364.88	3,364.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,309.15	9,309.15			41,737.46	41,737.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	37,410.77	10,248.01	-27,162.76	-265.05
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	33,567.16	33,567.16		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,825.68	3,825.68			37,366.85	37,366.85		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,722.10		-1,722.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	781.84	781.84			10,469.58	10,469.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25.00	25.00			12,872.35	12,872.35		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,714.00		-1,714.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,787.52	2,787.52		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	238.70	238.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	93.56	93.56			392.25	392.25		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,591.50	842.32	-749.18	-88.94
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,768.62	1,768.62		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,908.63	6,908.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	176.85	176.85			3,167.71	3,167.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	142.86	142.86			1,394.57	1,394.57		
2492	PINTURA	387.99	387.99			1,027.62	1,027.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	182.98	182.98			1,989.95	1,989.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,099.56		-2,099.56	100.00	18,514.63	15,603.62	-2,911.01	-18.66
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	526,780.00	526,780.00		
2911	HERRAMIENTAS	358.99		-358.99	100.00	2,799.16	2,242.70	-556.46	-24.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	372.91	372.91		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	347.00		-347.00	100.00	4,869.80	4,206.83	-662.97	-15.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,631.40	4,288.63	-342.77	-7.99
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-369.00	-369.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	110.15	110.15			110.15	110.15		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2.22	2.22			432.45	432.45		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	183.90	183.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,223.09	3,223.09			35,177.73	35,177.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
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	62,202.65	62,202.65			559,484.02	559,484.02		
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		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,117.01	8,117.01			8,117.01	8,117.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			360.01	360.01		
	Subtotal	720,699.99	-2,102.51	-722,802.50	**** **	7,892,555.11	7,573,674.55	-318,880.56	-4.21
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	178,927.53	99,304.78	-79,622.75	-80.18	1,393,468.28	1,363,845.53	-29,622.75	-2.17

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	538,879.98	323,327.99	-215,551.99	-66.67	4,795,389.22	4,779,837.23	-15,551.99	-0.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,928.40	46,025.26	-36,903.14	-80.18	599,456.91	562,553.77	-36,903.14	-6.56
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				100.00	677,802.81	677,802.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	299,853.14	299,853.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,613.10		-4,613.10	100.00	40,578.30		-40,578.30	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,764.35	34,764.35		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,538.00		-24,538.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,692.25		-10,692.25	100.00	82,531.75	39,864.50	-42,667.25	-107.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,325.00		-17,325.00	100.00	58,327.50	24,000.00	-34,327.50	-143.03
1531	FONDO DE PENSIONES	15,354.11	15,354.11			131,625.01	131,625.01		
1540	BONO DE DESPENSA	114,769.00	63,696.79	-51,072.21	-80.18	1,020,403.00	969,330.79	-51,072.21	-5.27
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,002.24	26,002.24			233,581.92	233,581.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,800.00	116,000.00	-5,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	111,548.00	61,909.14	-49,638.86	-80.18	1,308,723.03	1,259,084.17	-49,638.86	-3.94
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	45,320.00		-45,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	24,400.00		-24,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	522.47	522.47		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,286.55	2,286.55			16,746.80	16,746.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,537.76	6,537.76			16,107.76	16,107.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00	1,856.00			20,925.24	20,925.24		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	110.00	57.07	-52.93	-92.75	7,913.32	7,860.39	-52.93	-0.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,055.28	5,055.28			30,043.42	30,043.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,974.10	1,974.10			13,671.45	13,671.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	104.00	104.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,169.93		-1,169.93	100.00	4,410.21	1,759.36	-2,650.85	-150.67
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	107.98	107.98			1,978.64	1,978.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,399.51	2,037.01	-362.50	-17.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA	225.01	225.01			225.01	225.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,268.19	5,268.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	45,463.60	8,348.67	-37,114.93	-444.56	49,992.84	12,877.91	-37,114.93	-288.21
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	227.48		-227.48	100.00	9,898.13	4,294.08	-5,604.05	-130.51
2492	PINTURA	3,006.72	3,006.72			3,644.72	3,644.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	141.47	141.47			3,413.52	3,413.52		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,124.62	1,124.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,379.89	8,379.89			119,937.15	119,937.15		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,592.86	17,592.86		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	262.64	262.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,620.40	1,125.03	-495.37	-44.03
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,344.21		-3,344.21	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,090.00	2,090.00			3,993.56	3,993.56		
2964	LLANTAS	13,487.55		-13,487.55	100.00	26,241.98		-26,241.98	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	302.00	302.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,843.68	5,843.68			60,574.32	60,574.32		
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99			5,223.21	5,223.21		
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			12,992.00	12,992.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,848.60	4,848.60			48,901.63	48,901.63		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	522.00		-522.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-295.00	62,983.20	63,278.20	100.47	2,665.80	65,944.00	63,278.20	95.96
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00				100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,146.00		-2,146.00	100.00	43,371.38	34,248.99	-9,122.39	-26.64
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	340.00	340.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	105.50		-105.50	100.00	105.50		-105.50	100.00
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	20,867.92	20,867.92		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,944.01	2,141.83	-802.18	-37.45
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	161.00		-161.00	100.00
	Subtotal	1,213,980.70	751,535.28	-462,445.42	-61.53	11,970,414.30	11,539,962.61	-430,451.69	-3.73
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS								
1321	AGUINALDO				100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
1521	INDEMNIZACIONES		-414,123.81	-414,123.81	100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal		-414,123.81	-414,123.81	100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,365.55	60,365.55			618,100.34	618,100.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,730.43	186,438.26	-124,292.17	-66.67	2,912,585.90	2,898,293.73	-14,292.17	-0.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,940.00	35,940.00			301,161.76	301,161.76		
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				100.00	396,445.64	396,445.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	170,573.43	170,573.43		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,270.89	16,270.89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,965.00		-11,965.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,162.50	12,162.50			147,373.50	147,373.50		
1521	INDEMNIZACIONES		-209,270.38	-209,270.38	100.00	109,973.47	109,973.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,439.40	8,439.40			80,365.74	80,365.74		
1540	BONO DE DESPENSA	50,890.00	50,890.00			510,394.00	510,394.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,039.76	5,039.76			57,993.76	57,993.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,413.50	63,413.50			782,891.75	782,891.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	41,840.00		-41,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	11,860.00		-11,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	389.60		-389.60	100.00	1,127.57		-1,127.57	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,522.79	3,522.79		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	417.60	417.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	965.72	965.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	672.22	672.22			3,279.32	3,279.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,677.90	1,677.90			5,268.39	4,952.71	-315.68	-6.37
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,322.36	929.50	-392.86	-42.27
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	404.56		-404.56	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,621.04		-4,621.04	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,868.86	6,148.72	-3,720.14	-60.50
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	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				100.00	129.00	129.00		
2492	PINTURA	1,660.82		-1,660.82	100.00	20,030.89	3,255.16	-16,775.73	-515.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,513.88	428.06	-2,085.82	-487.27	6,474.08	4,388.26	-2,085.82	-47.53
2611	LUBRICANTES	1,682.00	682.00	-1,000.00	-146.63	2,003.32	1,003.32	-1,000.00	-99.67
2612	GASOLINA CONTRATO	1,672.00		-1,672.00	100.00	13,265.00	9,308.71	-3,956.29	-42.50
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	688.50	688.50		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	448.98		-448.98	100.00
2911	HERRAMIENTAS	151.48	151.48			1,510.44	1,510.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	300.91	289.62	-11.29	-3.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,828.34	3,828.34		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	188.00	188.00			9,691.15	9,691.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,066.53	3,066.53			12,904.09	12,904.09		
2964	LLANTAS				100.00	3,939.36	3,939.36		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	1,299.00		-1,299.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	82.88		-82.88	100.00	1,601.00	651.17	-949.83	-145.87
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,509.46	4,509.46			53,597.66	53,597.66		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5303 SEC. DE ADMINISTRACION									
0350 DIR. DE TECNOLOGIAS									
3151 SERVICIO CELULAR					100.00	4,977.63	4,977.63		
3171 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO					100.00	245,729.76	245,729.76		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	9,504.04		9,504.04			66,723.32	66,723.32		
3191 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO					100.00	1,169,280.00	1,169,280.00		
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS					100.00	26,448.00	26,448.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA					100.00	9,512.00		-9,512.00	100.00
3333 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					100.00	4,001,930.68	4,001,930.68		
3335 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	68,440.00		68,440.00			700,111.02	700,111.02		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	705.00		705.00			705.00	705.00		
3514 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.					100.00	1,033,560.00	547,789.21	-485,770.79	-88.68
3531 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,671.54		9,671.54			95,231.24	95,231.24		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA					100.00	110.00		-110.00	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00			-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
Subtotal	657,812.49	314,738.82	-343,073.67	-109.00		13,976,313.72	13,362,171.90	-614,141.82	-4.59
Total	3,422,803.58	45,877.86	-3,376,925.72	**** **		45,495,835.99	46,689,079.49	1,193,243.50	2.55

5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,930.46	39,930.46				299,374.74	319,374.74	20,000.00	6.26
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,760.16	123,760.16				1,130,824.18	1,325,824.18	195,000.00	14.71
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
1321 AGUINALDO				100.00		135,297.56	135,297.56		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		73,781.30	73,781.30		
1323 PRIMA DOMINICAL	6,033.35	6,033.35				43,044.90	93,044.90	50,000.00	53.74
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		5,765.00		-5,765.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	39,127.00	39,127.00				293,727.50	503,727.50	210,000.00	41.69
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00				78,705.00	78,705.00		
1531 FONDO DE PENSIONES	3,311.88	3,311.88				28,496.54	28,496.54		
1540 BONO DE DESPENSA	28,282.00	28,282.00				252,324.00	252,324.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,966.72	4,966.72				50,689.76	50,689.76		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50
1544 ABSORCION DE ISR SYS	35,073.00	35,073.00				402,577.45	452,577.45	50,000.00	11.05
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00				3,880.00	53,880.00	50,000.00	92.80
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00				12,540.00	62,540.00	50,000.00	79.95

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	302.11	302.11			1,938.03	1,938.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,540.05	11,540.05		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20		-835.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,704.00	5,704.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,321.00	1,321.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,285.04	3,461.44	-823.60	-23.79	10,546.72	9,723.12	-823.60	-8.47
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,632.60	1,632.60			6,739.49	6,739.49		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,608.95	611.47	-997.48	-163.13	15,256.22	14,258.74	-997.48	-7.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	8,932.00	8,932.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	359.95	359.95			4,636.36	4,636.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO	205.42	205.42			772.73	772.73		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,768.26	1,768.26			1,768.26	1,768.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO	244.55		-244.55	100.00	25,696.97	12,523.31	-13,173.66	-105.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	79.12	79.12			728.57	728.57		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	999.00	999.00			999.00	999.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2.98		-2.98	100.00	235.94		-235.94	100.00
2492	PINTURA	2,857.55	2,857.55			15,487.80	15,487.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	633.28	633.28			11,003.05	11,003.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	266.80		-266.80	100.00	266.80		-266.80	100.00
2611	LUBRICANTES	190.00	190.00			666.38	666.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,918.59	6,918.59			78,137.02	78,137.02		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	48,971.02	48,971.02		
2615	GASOLINA				100.00	4,831.68		-4,831.68	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	141.95	141.95		
2911	HERRAMIENTAS	546.58	546.58			878.53	878.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	910.00	545.63	-364.37	-66.78	910.00	545.63	-364.37	-66.78
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,165.39	3,165.39		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,773.56	2,673.08	-100.48	-3.76	6,213.75	4,433.66	-1,780.09	-40.15
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,150.41	9,150.41		
2991	ACCESORIOS MENORES	940.62	940.62			1,565.69	1,565.69		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,650.42	1,650.42			20,198.39	20,198.39		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	227.36		-227.36	100.00	2,242.50	1,252.43	-990.07	-79.05
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	240,915.78	240,915.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	111,499.20	111,499.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	319.00	319.00			6,177.00	6,177.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,082.76	13,082.76		
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		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	411,557.67	411,557.67			411,557.67	411,557.67		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,180.80	2,180.80			7,087.60	7,087.60		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	870.00	870.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,361.00		-1,361.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	27,822.06	9,300.00	-18,522.06	-199.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00		-18.00	100.00	554.00		-554.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,276.00		-1,276.00	100.00	3,514.80		-3,514.80	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,104.00	1,104.00			4,270.81	4,270.81		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	440,733.10	441,294.27	561.17	0.13
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	90,000.00		-90,000.00	100.00
	Subtotal	738,711.78	734,390.16	-4,321.62	-0.58	4,687,678.02	5,082,261.30	394,583.28	7.76
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	12,534.10	20,534.10	8,000.00	38.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,610.06	59,610.06			508,446.40	548,446.40	40,000.00	7.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,532.00		-35,532.00	100.00	318,524.00	143,769.60	-174,754.40	-121.55
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	45,998.33	45,998.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,442.14	26,442.14		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	7,468.50		-7,468.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,690.00	11,980.80	-6,709.20	-56.00
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	1,192.20	1,192.20			10,371.70	10,371.70		
1540	BONO DE DESPENSA	9,458.00	9,458.00			83,994.00	83,994.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			13,147.20	13,147.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,380.00	11,380.00			121,034.31	121,034.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,110.71	1,110.71			5,018.57	5,293.35	274.78	5.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,033.47	2,033.47			6,066.84	6,066.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,226.80	7,226.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,277.38	2,150.00	-127.38	-5.92
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,780.44	3,780.44			6,422.92	6,422.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	616.25		-616.25	100.00	13,827.10	4,300.00	-9,527.10	-221.56

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	342.19		-342.19	100.00	50,221.40	25,000.00	-25,221.40	-100.89
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	44,991.09	25,000.00	-19,991.09	-79.96
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	7,950.64	7,950.64			25,227.16	25,227.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,230.64	4,150.00	-3,080.64	-74.23
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	344.81	344.81			10,041.18	10,041.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	539.06	209.28	-329.78	-157.58	1,129.78	800.00	-329.78	-41.22
2492	PINTURA				100.00	12,049.13	12,049.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,388.03	6,388.03			10,233.61	10,233.61		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	926.33		-926.33	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,213.22		-1,213.22	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,740.84		-1,740.84	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,300.00	20,399.93	99.93	0.49
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,160.36	1,500.00	-4,660.36	-310.69
2911	HERRAMIENTAS	1,904.90	1,361.43	-543.47	-39.92	3,705.47	3,600.00	-105.47	-2.93
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	689.04	689.04			1,781.16	2,629.17	848.01	32.25
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	397.00	397.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	940.70	1,446.70	506.00	34.98
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	95.04		-95.04	100.00	1,188.96		-1,188.96	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	268.51		-268.51	100.00	475.41		-475.41	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,521.13	2,521.13			23,279.33	23,279.33		
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	170,102.40	150,000.00	-20,102.40	-13.40
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.	24.36	24.36			38,140.84	38,140.84		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	850.00	850.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	20,010.00	20,010.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	15,080.00		-15,080.00	100.00	303,571.98	250,000.00	-53,571.98	-21.43
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,530.01		-2,530.01	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,807.98		-12,807.98	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,289.80		-1,289.80	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				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 Septiembre del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		162,621.64	109,514.40	-53,107.24	-48.49	3,025,367.01	2,724,519.44	-300,847.57	-11.04
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,114.18	28,873.06	-1,241.12	-4.30	268,911.32	287,670.20	18,758.88	6.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,090.09	33,090.09			298,281.89	318,281.89	20,000.00	6.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,026.40	10,026.40			89,941.60	109,941.60	20,000.00	18.19
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	73,408.27	73,408.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,098.78	32,098.78		
1323	PRIMA DOMINICAL				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	5,355.00		-5,355.00	100.00	35,343.00		-35,343.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES		-140,990.29	-140,990.29	100.00	9,327.71	9,327.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,618.84	1,618.84			14,378.30	14,378.30		
1540	BONO DE DESPENSA	8,621.00	8,621.00			85,732.00	85,732.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,286.80	3,286.80			28,120.40	28,120.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,815.00	8,815.00			101,397.34	101,397.34		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	4,760.00		-4,760.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	7,680.00		-7,680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	513.30	513.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	436.18	436.18			9,552.46	9,552.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,654.00	3,654.00			12,054.72	12,054.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,836.86	1,836.86			11,574.48	11,574.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,276.51	1,276.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,246.17	2,246.17		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,916.00		-5,916.00	100.00	22,660.95	6,432.16	-16,228.79	-252.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	515.70	515.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,043.81	1,043.81		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	40.00		-40.00	100.00	856.55		-856.55	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	498.00		-498.00	100.00	60,717.92	23,331.18	-37,386.74	-160.24
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-538.00	752.60	1,290.60	171.49	2,741.41	4,032.01	1,290.60	32.01
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,191.49	1,160.81	-30.68	-2.64
2492	PINTURA				100.00	532.17	532.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,630.13	3,630.13		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,294.27		-2,294.27	100.00	2,294.27		-2,294.27	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2911	HERRAMIENTAS	516.25	516.25			3,399.27	3,399.27		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	470.61	470.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,502.73	1,502.73		
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			28,727.55	28,727.55		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	193.00		-193.00	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	13,338.71	13,338.71			118,655.49	118,655.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,939.20	5,939.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	11,310.00	11,310.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,133.80	28,133.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,188.92		-2,188.92	100.00	73,644.92	28,200.00	-45,444.92	-161.15
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	47,908.00	47,908.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	49,421.80		-49,421.80	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	643.80		-643.80	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	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		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,187.31	1,187.31		
	Subtotal	136,831.61	-21,701.39	-158,533.00	730.52	1,633,866.96	1,470,458.54	-163,408.42	-11.11
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,704.05	8,704.05			131,479.13	201,479.13	70,000.00	34.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,022.11	17,022.11			156,318.58	226,318.58	70,000.00	30.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,133.55	69,133.55			619,461.04	694,461.04	75,000.00	10.80
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		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,537.28	77,537.28		
1321	AGUINALDO				100.00	26,137.82	26,137.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,707.36	20,707.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	758.40		-758.40	100.00	2,667.20		-2,667.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,326.76	30,326.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,650.75		-4,650.75	100.00	30,174.00	18,090.00	-12,084.00	-66.80
1521	INDEMNIZACIONES		-31,652.87	-31,652.87	100.00	23,629.53	23,629.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	711.56	711.56			6,180.22	6,180.22		
1540	BONO DE DESPENSA	3,780.00	3,780.00			54,000.00	54,000.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,752.96	1,752.96		21,912.00	21,912.00			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,458.50	3,458.50		59,540.26	59,540.26			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	2,380.00		-2,380.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	44.50	57.51	13.01	22.62	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	3,287.99	3,287.99			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	1,392.00	1,392.00			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	1,317.74	1,317.74			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,574.70	1,574.70		16,872.20	16,872.20			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	1,314.16	1,314.16			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	255.50		100.00	2,542.01	2,377.87	-164.14	-6.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	29.00	29.00		171.52	171.52			
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	6,353.47	6,353.47			
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,358.51	2,358.51		15,535.42	13,725.82	-1,809.60	-13.18	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,124.54	2,124.54		6,649.95	6,649.95			
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	4,597.78		100.00	23,195.24	17,539.34	-5,655.90	-32.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	144.02	144.02		1,264.30	1,384.30	120.00	8.67	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	2,876.80		-2,876.80	100.00	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	1,946.94	1,946.94			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	348.00	348.00		1,404.50	1,404.50			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	299.01	299.01		299.01	299.01			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-4,563.44		100.00	2,709.12	1,244.60	-1,464.52	-117.67	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	638.80	638.80			
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	2,509.40	2,183.89	-325.51	-14.91	
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,085.42		100.00	55,011.10		-55,011.10	100.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,206.00		100.00	53,199.94	37,505.94	-15,694.00	-41.84	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		12,992.00	12,992.00			
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	20,880.00		100.00	48,140.00	3,571.71	-44,568.29	****.**	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,605.60		100.00	12,987.60	9,510.13	-3,477.47	-36.57	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	986.00		100.00	14,720.72	4,247.41	-10,473.31	-246.58	
3365	ROTULOS E IMPRESOS			100.00	17,922.00	19,138.00	1,216.00	6.35	
3381	VIGILANCIA CONTRATO			100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,106.00		100.00	18,913.80		-18,913.80	100.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	11,600.00		100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS			100.00	138,631.60	71,013.31	-67,618.29	-95.22	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	109,764.42	109,764.42		153,844.42	153,844.42			
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,044.00	1,044.00		1,508.00	1,508.00			

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	870.00		-870.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	337.35		-337.35	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				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	19.95	19.95			8,252.61	8,252.61		
	Subtotal	287,760.89	192,240.01	-95,520.88	-49.68	2,004,346.70	1,929,297.79	-75,048.91	-3.89
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,485.04	2,485.04			86,230.81	156,230.81	70,000.00	44.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,918.04	147,918.04			1,138,790.30	1,218,790.30	80,000.00	6.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,300.00	54,300.00			469,634.00	669,634.00	200,000.00	29.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,647.00	21,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	111,831.88	111,831.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,101.54	53,101.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	287.65		-287.65	100.00	1,867.25		-1,867.25	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,216.60	23,216.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,775.00		-1,775.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,241.50		-7,241.50	100.00	42,245.48	34,117.73	-8,127.75	-23.82
1531	FONDO DE PENSIONES	3,749.90	3,749.90			31,827.00	31,827.00		
1540	BONO DE DESPENSA	21,018.00	21,018.00			170,694.00	170,694.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			13,147.20	13,147.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,682.50	23,682.50			232,179.42	232,179.42		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	6,280.00		-6,280.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,010.14	2,010.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,166.66		-3,166.66	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,173.34		-4,173.34	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,543.30		-2,543.30	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	301.96		-301.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	90.00	90.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,740.00	13,553.83	-4,186.17	-30.89	120,788.07	116,601.90	-4,186.17	-3.59
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	484.79	484.79		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	152.00		-152.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	696.00		-696.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,777.36	7,114.31	-1,663.05	-23.38
2492	PINTURA				100.00	46,605.32	14,253.52	-32,351.80	-226.97
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,156.17	2,156.17		
2911	HERRAMIENTAS	605.00	605.00			923.00	923.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	190.00	190.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	417.00	417.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	796.98	796.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	67,245.62	7,135.63	-60,109.99	-842.39
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,636.71	2,636.71			27,103.55	27,103.55		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	292.21		-292.21	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	8,035.00		-8,035.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	90,062.40		-90,062.40	100.00	369,576.00	35,099.71	-334,476.29	-952.93
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,060.00	4,060.00			19,604.00	19,604.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	95,700.00	95,700.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	11,124.40		-11,124.40	100.00	33,393.79	10,716.02	-22,677.77	-211.62
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,210.00	14,210.00			71,270.69	71,270.69		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	32,479.98	23,180.98	-9,299.00	-40.11
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	6,264.00	6,264.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	191,400.00	191,400.00			316,680.00	316,680.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	43,326.00	67,530.82	24,204.82	35.84
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	2,784.00		-2,784.00	100.00	10,092.00	4,065.58	-6,026.42	-148.23
3711	PASAJES AEREOS				100.00	20,749.32	9,860.00	-10,889.32	-110.44
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	8,899.00	4,000.00	-4,899.00	-122.48
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	27,295.22	12,878.00	-14,417.22	-111.95
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	165.00	165.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,380.61	10,380.61			122,817.40	122,817.40		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	207,640.00	196,256.04	-11,383.96	-5.80	652,384.00	791,000.04	138,616.04	17.52
3825	EVENTOS CULTURALES		54,431.76	54,431.76	100.00		54,431.76	54,431.76	100.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	953,520.00	953,520.00			953,520.00	953,520.00		
	Subtotal	1,769,006.55	1,695,668.23	-73,338.32	-4.32	5,512,512.35	5,534,178.47	21,666.12	0.39
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

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
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
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION		19,503.42	19,503.42	100.00		19,503.42	19,503.42	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,302.71	1,302.71			14,613.93	14,613.93		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,315.36		2,315.36	
3825	EVENTOS CULTURALES		12,195.12	12,195.12	100.00		12,195.12	12,195.12	100.00
	Subtotal	1,302.71	33,001.25	31,698.54	96.05	21,969.29	48,627.83	26,658.54	54.82
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,038.18	21,038.18			197,505.82	217,505.82	20,000.00	9.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	157,785.00	229,785.00	72,000.00	31.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,355.00	29,355.00			232,573.00	252,573.00	20,000.00	7.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,163.00	23,163.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	31,372.86	31,372.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,134.28	23,134.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	290.40		-290.40	100.00	5,903.20		-5,903.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,738.75	14,738.75		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,309.00		-4,309.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,393.00	1,869.75	-1,523.25	-81.47
1521	INDEMNIZACIONES		121,996.86	121,996.86	100.00	59,330.22	121,996.86	62,666.64	51.37
1531	FONDO DE PENSIONES	553.48	553.48			9,114.31	9,114.31		
1540	BONO DE DESPENSA	3,594.00	3,594.00			57,424.00	57,424.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			27,024.80	27,024.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,572.00	1,572.00			62,428.09	62,428.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,780.00		-1,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,344.47	5,344.47		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,018.40	2,018.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	684.40	684.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,206.40	1,206.40			10,794.96	9,054.96	-1,740.00	-19.22
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,047.56	1,722.45	-1,325.11	-76.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,882.00	3,882.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,038.60	5,488.60	-550.00	-10.02
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	696.87		-696.87	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,709.32	474.20	-1,235.12	-260.46	6,152.86	4,917.74	-1,235.12	-25.12
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,437.91	2,149.14	-4,288.77	-199.56	6,437.91	2,149.14	-4,288.77	-199.56
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,343.88	1,343.88			1,343.88	1,343.88		
2492	PINTURA	1,124.82		-1,124.82	100.00	1,124.82		-1,124.82	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	32,148.24		-32,148.24	100.00	32,148.24		-32,148.24	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	480.23	480.23			5,131.93	5,131.93		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,856.00		-1,856.00	100.00	3,712.00	779.34	-2,932.66	-376.30
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	4,160.69	-5,119.31	-123.04
	Subtotal	104,470.66	185,224.17	80,753.51	43.59	1,072,275.91	1,178,166.20	105,890.29	8.98

0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,183.67	50,183.67			454,130.52	524,130.52	70,000.00	13.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,445.00		-11,445.00	100.00	119,940.00	39,312.00	-80,628.00	-205.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,942.00	39,942.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,400.00	136,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	100.00		-100.00	100.00	243,086.88	85,800.00	-157,286.88	-183.32
1321	AGUINALDO				100.00	50,763.62	50,763.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,923.34	30,923.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	871.20		-871.20	100.00	9,350.40		-9,350.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,287.50	3,276.00	-1,011.50	-30.88
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,235.00		-11,235.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	792.00		-792.00	100.00	4,488.00	1,122.00	-3,366.00	-300.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,860.00	6,860.00			54,882.50	54,882.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,047.68	1,047.68			8,922.18	8,922.18		
1540	BONO DE DESPENSA	8,380.00	8,380.00			87,756.00	87,756.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16			37,104.32	37,104.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,233.50		-7,233.50	100.00	189,058.47	178,624.32	-10,434.15	-5.84
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,160.00		-1,160.00	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	735.93	735.93			5,297.22	5,073.03	-224.19	-4.42
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,676.20	1,024.72	-651.48	-63.58	1,676.20	1,024.72	-651.48	-63.58
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,815.40	1,426.48	-388.92	-27.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,103.08	2,103.08		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,485.96	1,485.96			3,970.68	3,970.68		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,461.11	3,461.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	363.00	363.00			363.00	363.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,011.17	5,011.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	604.95		-604.95	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	822.38	822.38			822.38	822.38		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,322.35	707.13	-615.22	-87.00	1,322.35	707.13	-615.22	-87.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,880.00		-20,880.00	100.00	30,382.79	6,910.76	-23,472.03	-339.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,163.00	6,148.72	-1,014.28	-16.50
2492	PINTURA				100.00	6,802.34	7,621.47	819.13	10.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	507.95	507.95			507.95	507.95		
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
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,325.72	4,074.32	-2,251.40	-55.26
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	650.99		-650.99	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	857.10	857.10			13,404.45	13,404.45		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,913.90	5,913.90		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	9,050.00	4,220.40	-4,829.60	-114.43
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,856.00	1,856.00			10,092.00	10,092.00		
	Subtotal	122,668.02	79,379.62	-43,288.40	-54.53	1,627,872.45	1,381,815.55	-246,056.90	-17.80
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,028.41	30,028.41			342,908.78	407,908.78	65,000.00	15.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,760.02	32,760.02			294,344.57	314,344.57	20,000.00	6.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,600.00	30,600.00			275,931.00	295,931.00	20,000.00	6.76
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		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	40,335.61		-40,335.61	100.00	121,024.57	80,688.96	-40,335.61	-49.99
1321	AGUINALDO				100.00	69,993.44	69,993.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,571.20	34,571.20		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,575.10		-4,575.10	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,130.00	14,130.00		
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	13,530.00	13,530.00			114,455.50	114,455.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,266.00	1,266.00			12,602.30	12,602.30		
1540	BONO DE DESPENSA	13,296.00	13,296.00			129,168.00	129,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,382.40			55,510.40	55,510.40		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	36,000.00	-1,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,683.00	8,683.00			155,227.54	155,227.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,092.94	6,421.53	-671.41	-10.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,067.20	181.25	-885.95	-488.80	3,329.20	2,443.25	-885.95	-36.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,331.10	950.11	-380.99	-40.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	878.12	878.12			7,025.54	7,025.54		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,127.73	1,127.73			2,968.37	2,968.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	890.10	890.10			4,123.26	4,123.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	302.76	302.76			8,591.94	8,591.94		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	803.21	803.21		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,090.95	5,960.13	-4,130.82	-69.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,978.90		-3,978.90	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,009.29		-1,009.29	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	58,753.96	5,289.70	-53,464.26	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,198.89	571.76	-2,627.13	-459.48
2492	PINTURA				100.00	5,092.17	5,092.17		
2615	GASOLINA				100.00	1,194.27		-1,194.27	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,006.64	4,006.64			4,006.64	4,006.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	688.75		-688.75	100.00	688.75		-688.75	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,154.36	3,143.04	-3,011.32	-95.81
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00		-1,392.00	100.00	11,823.34		-11,823.34	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78		-1,182.78	100.00	9,386.94		-9,386.94	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,030.40	1,930.40	900.00	46.62
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	696.00	696.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	14,999.99	14,999.99		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,753.60	5,753.60			15,612.44	15,612.44		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				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
3825	EVENTOS CULTURALES		32,172.88	32,172.88	100.00		32,172.88	32,172.88	100.00
	Subtotal	204,815.12	183,222.91	-21,592.21	-11.78	2,036,989.12	2,016,906.55	-20,082.57	-0.99
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,906.53	115,906.53			968,434.65	1,129,434.65	161,000.00	14.25

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,500.06	31,500.06			343,088.95	363,088.95	20,000.00	5.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,789.85	41,789.85			316,966.65	336,966.65	20,000.00	5.94
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		12,250.32	12,250.32	100.00	153,469.04	165,719.36	12,250.32	7.39
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,897.64	73,897.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,398.15		-4,398.15	100.00	39,554.70		-39,554.70	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,221.25	15,221.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,380.00		-19,380.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	59,648.89		-59,648.89	100.00	424,719.47	305,547.44	-119,172.03	-39.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,750.00	15,750.00			141,750.00	141,750.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,768.84	37,768.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,078.36	3,078.36			26,231.40	26,231.40		
1540	BONO DE DESPENSA	26,706.00	26,706.00			258,112.00	258,112.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,495.20	9,495.20			95,828.48	95,828.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,679.00	28,679.00			355,346.48	355,346.48		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	96.90		-96.90	100.00	524.10		-524.10	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,183.91	3,183.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20	863.72	-261.48	-30.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,729.20		-4,729.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	16,632.08	16,632.08			39,564.12	39,564.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,464.46	2,464.46			4,046.26	4,046.26		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,154.20	1,154.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	105.51	105.51			21,224.43	21,224.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	71.80	71.80			71.80	71.80		
2492	PINTURA	6,436.64	6,436.64			13,270.83	13,270.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	203.00	203.00			1,384.19	1,608.17	223.98	13.93
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00		-95.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,013.95	4,013.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,020.97		-2,020.97	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	297.00		-297.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,969.42	5,969.42			59,137.10	59,137.10		
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			12,992.00	12,992.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. FDO CULTURA		50,400.00	50,400.00	100.00		50,400.00	50,400.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	79,095.76	79,095.76		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,505.60	2,505.60		
3825	EVENTOS CULTURALES		14,002.40	14,002.40	100.00		14,002.40	14,002.40	100.00
	Subtotal	371,555.85	383,064.63	11,508.78	3.00	3,776,542.17	3,835,714.39	59,172.22	1.54
	Total	3,899,744.83	3,574,003.99	-325,740.84	-9.11	25,399,419.98	25,201,946.06	-197,473.92	-0.78
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,792.32	71,792.32			566,579.41	566,579.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,002.34	201,002.34			1,695,865.86	1,695,865.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,490.00	147,490.00	100,000.00	67.80	553,300.00	663,300.00	110,000.00	16.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,887.00	74,887.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	61,400.00	47,000.00	76.55
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	188,702.52		-188,702.52	100.00	715,106.51	181,711.84	-533,394.67	-293.54
1321	AGUINALDO				100.00	240,451.52	240,451.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,909.97	114,909.97		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.50	190.50		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,745.00	23,745.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,535.00		-10,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,915.50	109,915.50	100,000.00	90.98	22,077.38	222,077.38	200,000.00	90.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	508.50	508.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,669.10	5,669.10			46,809.99	46,809.99		
1540	BONO DE DESPENSA	42,713.00	42,713.00			371,302.00	371,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,399.60	8,399.60			74,792.96	74,792.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,532.50	52,532.50			543,227.62	543,227.62		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	1,095.00		-1,095.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			14,260.00	114,260.00	100,000.00	87.52
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			18,140.00	118,140.00	100,000.00	84.65
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	512.00	512.00			1,712.00	1,712.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	351.15	351.15			6,272.20	6,272.20		
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	1,020.80	1,020.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	127.48	127.48			1,792.65	1,792.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,613.56	1,613.56			10,033.42	10,033.42		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	777.70		-777.70	100.00	1,372.68		-1,372.68	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,960.54	2,960.54			10,807.81	10,807.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	333.50		-333.50	100.00	7,958.56	4,669.77	-3,288.79	-70.43

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	432.00	432.00			8,391.42	8,391.42		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	699.47	699.47			3,946.52	3,946.52		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,468.92	7,468.92			16,007.94	16,007.94		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,457.66	200.43	-3,257.23	****.**	5,362.83	2,105.60	-3,257.23	-154.69
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03		-15.03	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	122.00	122.00			8,498.03	8,498.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	946.56	946.56			9,336.13	9,336.13		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,892.99	1,892.99		
2492	PINTURA				100.00	1,053.69	1,053.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	24.00	24.00			3,771.65	3,771.65		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	39.00	39.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	54.92	54.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,975.58	5,975.58			83,752.74	83,752.74		
2614	DIESEL CONTRATO	1,400.00	1,400.00			17,857.56	17,857.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	416.05		-416.05	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	441.86	441.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,539.24	2,539.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,065.80	4,065.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,684.68	3,684.68		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	159.90	159.90			10,432.49	10,432.49		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,284.10	1,095.26	-1,188.84	-108.54
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	188.38	188.38		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,743.49	619.68	-7,123.81	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71		-2,520.71	100.00	24,431.40	14,614.79	-9,816.61	-67.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	812.00		-812.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	812.00	812.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,609.60	6,296.52	-1,313.08	-20.85	12,343.78	11,030.70	-1,313.08	-11.90
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,688.80	3,584.40	-104.40	-2.91
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,397.00	3,397.00			3,587.01	3,587.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	610.00	568.76	-41.24	-7.25
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
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	95.00		-95.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	149.00	149.00		
	Subtotal	675,207.21	677,125.47	1,918.26	0.28	5,450,872.17	5,430,299.73	-20,572.44	-0.37

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,950.25	28,950.25			172,758.92	172,758.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,395.24	184,395.24	130,000.00	70.50	467,516.08	740,516.08	273,000.00	36.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,595.00		-69,595.00	100.00	653,316.75	582,756.00	-70,560.75	-12.11
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
1321	AGUINALDO				100.00	69,987.89	69,987.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,157.34	24,157.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,367.50	30,367.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,610.00		-5,610.00	100.00	8,415.00		-8,415.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,069.40	2,069.40			16,790.65	16,790.65		
1540	BONO DE DESPENSA	12,403.00	12,403.00			97,405.00	97,405.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			28,777.76	28,777.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,915.50	9,915.50			132,184.11	132,184.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	7,400.00		-7,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	10,460.00		-10,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,434.55	1,050.34	-1,384.21	-131.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	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				100.00	1,227.04	860.47	-366.57	-42.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,784.08	1,784.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	60.02		-60.02	100.00	2,816.06		-2,816.06	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,126.50	3,126.50			6,942.44	6,942.44		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,326.51		-4,326.51	100.00	11,484.32	3,439.62	-8,044.70	-233.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	137.40	137.40			1,366.73	1,366.73		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	69.09		-69.09	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	29.00	29.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	671.00	664.41	-6.59	-0.99	671.00	664.41	-6.59	-0.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,838.06	1,800.66	-1,037.40	-57.61	3,722.29	2,684.89	-1,037.40	-38.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	840.45	840.45			1,200.02	1,200.02		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	89.00	89.00		
2492	PINTURA	207.01		-207.01	100.00	3,786.08	2,448.48	-1,337.60	-54.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	593.59	1,587.00	993.41	62.60
2611	LUBRICANTES				100.00	159.64	159.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,598.12	3,598.12			17,619.45	17,619.45		
2616	GAS LP				100.00	109.34		-109.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	560.87		-560.87	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	82.46	82.46		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,849.32	2,909.91	-5,939.41	-204.11
2963	ACUMULADORES				100.00	2,061.49	1,481.62	-579.87	-39.14
2991	ACCESORIOS MENORES	87.00		-87.00	100.00	414.91		-414.91	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	290.01		-290.01	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,650.00		-5,650.00	100.00	76,046.30	64,032.00	-12,014.30	-18.76
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	20,085.40	20,085.40			178,339.03	178,339.03		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	484.66		-484.66	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	167,040.00	167,040.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	9,880.00	9,880.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,742.00	5,742.00			5,742.00	5,742.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,432.12	12,937.27	-1,494.85	-11.55
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	15,625.20		-15,625.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	522.00		-522.00	100.00	592.00		-592.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00		-36.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,368.00	11,368.00			80,841.60	80,841.60		
4417	APOYOS DIVERSOS	7,342.80		-7,342.80	100.00	14,115.16		-14,115.16	100.00
4423	BECAS INTEGRALES	16,992.60	48,992.60	32,000.00	65.32	58,490.43	90,490.43	32,000.00	35.36
4424	BECAS	131,939.30	135,589.30	3,650.00	2.69	785,635.59	809,285.59	23,650.00	2.92
	Subtotal	409,974.56	479,130.23	69,155.67	14.43	3,433,145.59	3,428,370.53	-4,775.06	-0.13
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	289,995.41	289,995.41			2,436,253.92	2,677,253.92	241,000.00	9.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,026.18	44,026.18			486,571.50	503,571.50	17,000.00	3.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,861.25	37,861.25			389,425.25	389,425.25		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	331,849.96	331,849.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,789.62	145,789.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,320.00	22,320.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	46,199.00		-46,199.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,437.50		-5,437.50	100.00	5,437.50		-5,437.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,795.00	4,795.00			22,057.00	22,057.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,195.34	7,195.34			61,907.18	61,907.18		
1540	BONO DE DESPENSA	57,768.00	57,768.00			554,748.00	554,748.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,833.60	24,833.60			255,493.92	255,493.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,000.00	146,400.00	-5,600.00	-3.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,035.00	32,035.00			487,433.79	487,433.79		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	82,800.00		-82,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	20,920.00		-20,920.00	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	3,210.70	3,210.70			32,029.74	32,029.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,317.60	3,317.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,997.36	1,244.63	-2,752.73	-221.17
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,151.64	4,151.64			18,621.48	18,621.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	26,037.14	21,577.85	-4,459.29	-20.67
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
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,354.80	264.35	-2,090.45	-790.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,556.34	6,946.73	-6,609.61	-95.15
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,131.75		-2,131.75	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,615.02	3,284.91	-1,330.11	-40.49
2492	PINTURA	2,422.41	1,899.30	-523.11	-27.54	6,604.21	6,081.10	-523.11	-8.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,116.00	3,116.00		
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	3,497.99	1,592.51	-1,905.48	-119.65
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,646.52		-20,646.52	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	336.40	336.40			4,606.36	336.40	-4,269.96	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	696.00	524.29	-171.71	-32.75
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,273.10	3,273.10			45,347.27	30,625.26	-14,722.01	-48.07
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,076.98	4,076.98			40,644.30	32,540.54	-8,103.76	-24.90
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	54,450.00		-54,450.00	100.00	54,450.00		-54,450.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,923.20	2,923.20			26,308.80	26,308.80		
3382	VIGILANCIA				100.00	5,238.80		-5,238.80	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,691.05	12,691.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,717.80		-2,717.80	100.00
	Subtotal	586,715.71	520,005.10	-66,710.61	-12.82	6,139,801.26	6,084,035.05	-55,766.21	-0.91

0510 DIR. DE DEPORTES

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0510 DIR. DE DEPORTES									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,632.58	103,417.90	27,785.32	26.87	639,058.02	696,843.34	57,785.32	8.29	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,692.64	49,772.38	-125,920.26	-252.99	1,626,756.70	1,810,836.44	184,079.74	10.17	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	137,940.00		-137,940.00	100.00	1,234,857.58	1,010,779.38	-224,078.20	-22.17	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,685.96	9,685.96	100.00	62,769.00	72,454.96	9,685.96	13.37	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD		4,980.00	4,980.00	100.00	67,800.00	72,780.00	4,980.00	6.84	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	5,841.91	5,841.91			
1321 AGUINALDO		33,150.67	33,150.67	100.00	227,290.31	260,440.98	33,150.67	12.73	
1322 PRIMA VACACIONAL		15,669.01	15,669.01	100.00	105,165.33	120,834.34	15,669.01	12.97	
1323 PRIMA DOMINICAL				100.00	335.50		-335.50	100.00	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,528.32	1,528.32	100.00	61,286.82	62,815.14	1,528.32	2.43	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,355.00		-11,355.00	100.00	
1331 TIEMPO EXTRA	1,935.25		-1,935.25	100.00	13,128.77	1,847.63	-11,281.14	-610.57	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	8,040.00	13,963.65	5,923.65	42.42	161,497.00	167,420.65	5,923.65	3.54	
1531 FONDO DE PENSIONES	6,116.04	8,816.80	2,700.76	30.63	52,595.28	55,296.04	2,700.76	4.88	
1540 BONO DE DESPENSA	42,489.00	60,731.91	18,242.91	30.04	381,123.00	399,365.91	18,242.91	4.57	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	14,169.76	19,152.29	4,982.53	26.02	129,134.72	134,117.25	4,982.53	3.72	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	30,844.50	71,134.36	40,289.86	56.64	400,235.82	440,525.68	40,289.86	9.15	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,422.00		-3,422.00	100.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	10,980.00		-10,980.00	100.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	8,380.00		-8,380.00	100.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	66.00		-66.00	100.00	361.00		-361.00	100.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		0.20	0.20	100.00	10,320.20	10,321.48	1.28	0.01	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	18,992.68	8,582.90	-10,409.78	-121.29	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		809.49	809.49	100.00	974.40	6,199.28	5,224.88	84.28	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	60.00		-60.00	100.00	24,895.60	24,717.34	-178.26	-0.72	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,942.22	1,242.47	-1,699.75	-136.80	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		199.69	199.69	100.00	13,090.02	14,378.91	1,288.89	8.96	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	24.00	666.35	642.35	96.40	24.00	4,189.71	4,165.71	99.43	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,367.90	1,755.48	387.58	22.08	10,401.53	14,022.37	3,620.84	25.82	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,628.10		-5,628.10	100.00	74,882.79	68,976.46	-5,906.33	-8.56	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	340.19	316.37	-23.82	-7.53	687.57	922.59	235.02	25.47	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		461.55	461.55	100.00	1,104.96	4,084.04	2,979.08	72.94	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	18.56	273.11	254.55	93.20	1,094.94	2,753.14	1,658.20	60.23	
2431 PRODUCTOS DE YESO		244.22	244.22	100.00	86.86	1,663.21	1,576.35	94.78	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	416.51		-416.51	100.00	9,902.90	8,378.43	-1,524.47	-18.20	
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		165.24	165.24	100.00		1,066.54	1,066.54	100.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO	21,196.94		-21,196.94	100.00	64,491.15	36,148.57	-28,342.58	-78.41	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,007.83	8,421.07	2,413.24	28.66	8,521.91	29,013.76	20,491.85	70.63	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	572.00		-572.00	100.00	

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,327.64	2,705.42	1,377.78	50.93	3,155.71	30,656.01	27,500.30	89.71
2492	PINTURA	14,734.67	14,044.85	-689.82	-4.91	81,882.69	89,890.84	8,008.15	8.91
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,028.08	1,503.46	475.38	31.62	9,803.48	13,713.02	3,909.54	28.51
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	118.00		-118.00	100.00	259.00		-259.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	13,333.78	11,183.96	-2,149.82	-19.22
2541	MATERIAL MEDICO		839.89	839.89	100.00	961.10	7,584.60	6,623.50	87.33
2611	LUBRICANTES	106.17	271.18	165.01	60.85	236.16	1,388.07	1,151.91	82.99
2612	GASOLINA CONTRATO	6,322.23	4,945.38	-1,376.85	-27.84	50,059.22	52,728.59	2,669.37	5.06
2615	GASOLINA	100.00	281.26	181.26	64.45	100.00	1,351.79	1,251.79	92.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		13,521.47	13,521.47	100.00	414,412.32	651,687.18	237,274.86	36.41
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.46		-58.46	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,647.40		-24,647.40	100.00	574,583.09	419,384.67	-155,198.42	-37.01
2741	PRODUCTOS TEXTILES		486.00	486.00	100.00		3,136.89	3,136.89	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		634.10	634.10	100.00		4,092.80	4,092.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	4,255.04		-4,255.04	100.00	24,526.23	13,077.23	-11,449.00	-87.55
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	377.79	2,169.12	1,791.33	82.58	15,214.86	27,086.21	11,871.35	43.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		354.97	354.97	100.00	160.00	2,451.17	2,291.17	93.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,335.16	919.84	-415.32	-45.15	1,439.06	919.84	-519.22	-56.45
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		752.60	752.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	29.10	1,204.93	1,175.83	97.58	148.53	7,761.79	7,613.26	98.09
2963	ACUMULADORES		286.72	286.72	100.00	1,524.60	3,375.25	1,850.65	54.83
2964	LLANTAS		495.00	495.00	100.00		3,195.00	3,195.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11.79	451.16	439.37	97.39	679.00	3,524.58	2,845.58	80.74
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	6,496.00		-6,496.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		355.57	355.57	100.00	116.00	2,411.03	2,295.03	95.19
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,867.31	6,015.39	148.08	2.46	53,599.93	59,356.26	5,756.33	9.70
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		2,059.53	2,059.53	100.00		13,293.36	13,293.36	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,122.40	1,122.40	100.00		7,244.61	7,244.61	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		1,216.29	1,216.29	100.00		7,850.59	7,850.59	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	949.95	-674.05	-70.96	12,992.00	13,095.18	103.18	0.79
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,211.30	2,211.30	100.00	12,488.00	26,760.94	14,272.94	53.33
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	61,058.80	39,685.36	-21,373.44	-53.86
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		377.35	377.35	100.00	6,380.00	8,815.64	2,435.64	27.63
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	27,840.00	26,611.75	-1,228.25	-4.62
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,093.52	1,093.52	100.00		7,058.16	7,058.16	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		167.48	167.48	100.00	11,391.20	12,472.19	1,080.99	8.67
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		1,013.30	1,013.30	100.00		6,540.38	6,540.38	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,886.22	1,886.22	100.00		12,174.70	12,174.70	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	868.00	2,311.44	1,443.44	62.45	20,686.86	30,713.81	10,026.95	32.65
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,713.21	1,713.21	100.00	28,250.00	39,308.00	11,058.00	28.13

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		685.35	685.35	100.00		4,423.61	4,423.61	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		2,559.61	2,559.61	100.00	15,428.00	31,949.10	16,521.10	51.71
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,066.12	3,066.12	100.00	6,902.00	26,692.41	19,790.41	74.14
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,955.48	1,955.48	100.00		12,621.75	12,621.75	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		28.18	28.18	100.00		181.90	181.90	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	754.00	1,199.65	445.65	37.15	754.00	4,247.38	3,493.38	82.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01		-70.01	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		86.85	86.85	100.00		560.58	560.58	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	3,905.34		-3,905.34	100.00	10,163.54		-10,163.54	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		662.66	662.66	100.00		4,277.17	4,277.17	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60.60	1,264.07	1,203.47	95.21	52,332.89	60,150.31	7,817.42	13.00
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		14,633.71	14,633.71	100.00	29,000.00	123,453.96	94,453.96	76.51
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP		6,727.13	6,727.13	100.00	260,940.99	280,820.58	19,879.59	7.08
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS		7,061.88	7,061.88	100.00	69,766.40	115,347.61	45,581.21	39.52
4417	APOYOS DIVERSOS	6,000.00	12,247.10	6,247.10	51.01	45,869.44	97,358.93	51,489.49	52.89
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		69.36	69.36	100.00		447.68	447.68	100.00
	Subtotal	602,758.12	525,170.87	-77,587.25	-14.77	7,427,897.84	8,024,127.87	596,230.03	7.43
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,920.10	24,811.26	6,891.16	27.77	138,706.87	145,598.03	6,891.16	4.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,680.05	27,202.77	7,522.72	27.65	176,360.54	183,883.26	7,522.72	4.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	116,784.75		-116,784.75	100.00	1,020,757.05	633,674.45	-387,082.60	-61.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,098.44	1,098.44	100.00	9,290.00	10,388.44	1,098.44	10.57
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		3,300.00	3,300.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
1321	AGUINALDO		4,632.13	4,632.13	100.00	33,268.44	37,900.57	4,632.13	12.22
1322	PRIMA VACACIONAL		1,854.89	1,854.89	100.00	14,158.28	16,013.17	1,854.89	11.58
1323	PRIMA DOMINICAL	422.40		-422.40	100.00	2,316.80		-2,316.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,770.75	40,060.80	-6,709.95	-16.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,408.00		-1,408.00	100.00	7,296.00	4,032.00	-3,264.00	-80.95
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		7,053.00	7,053.00	100.00	27,260.00	34,313.00	7,053.00	20.55
1531	FONDO DE PENSIONES	959.00	1,293.92	334.92	25.88	7,995.68	8,330.60	334.92	4.02
1540	BONO DE DESPENSA	5,800.00	7,582.94	1,782.94	23.51	51,924.00	53,706.94	1,782.94	3.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	3,395.38	838.98	24.71	23,007.60	23,846.58	838.98	3.52
1542	BONO COMPENSATORIO		120.00	120.00	100.00	9,600.00	9,720.00	120.00	1.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,746.00	10,761.44	7,015.44	65.19	43,431.73	50,447.17	7,015.44	13.91

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00		-880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,895.35	1,954.45	59.10	3.02	5,468.75	7,400.97	1,932.22	26.11
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		134.20	134.20	100.00		866.21	866.21	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		44.78	44.78	100.00	522.00	811.02	289.02	35.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		23.70	23.70	100.00	2,288.10	2,441.05	152.95	6.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,441.30	2,110.57	669.27	31.71	10,326.90	15,826.01	5,499.11	34.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		795.71	795.71	100.00	374.96	5,510.92	5,135.96	93.20
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	14,065.00	1,259.16	-12,805.84	****.**	91,037.09	79,261.47	-11,775.62	-14.86
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,243.10	1,588.83	345.73	21.76	14,775.90	18,024.51	3,248.61	18.02
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	731.16	127.22	17.40	5,913.90	7,229.17	1,315.27	18.19
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,356.99	1,356.99	100.00		8,758.75	8,758.75	100.00
	Subtotal	188,525.39	103,105.72	-85,419.67	-82.84	1,746,971.34	1,401,345.09	-345,626.25	-24.66
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,880.30	31,572.43	4,692.13	14.86	150,989.60	155,681.73	4,692.13	3.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,252.09	35,711.59	8,459.50	23.69	250,236.93	258,696.43	8,459.50	3.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,815.00		-87,815.00	100.00	701,935.14	322,696.00	-379,239.14	-117.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,556.22	1,556.22	100.00	13,046.00	14,602.22	1,556.22	10.66
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,230.00	1,230.00	100.00	31,800.00	33,030.00	1,230.00	3.72
1321	AGUINALDO		5,102.99	5,102.99	100.00	38,156.08	43,259.07	5,102.99	11.80
1322	PRIMA VACACIONAL		2,120.07	2,120.07	100.00	17,769.76	19,889.83	2,120.07	10.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	31,414.41	22,308.00	-9,106.41	-40.82
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,480.00	8,979.20	499.20	5.56	42,272.00	42,771.20	499.20	1.17
1531	FONDO DE PENSIONES	1,381.68	1,665.12	283.44	17.02	10,392.72	10,676.16	283.44	2.65
1540	BONO DE DESPENSA	9,072.00	10,869.70	1,797.70	16.54	69,360.00	71,157.70	1,797.70	2.53
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,163.28	5,114.05	950.77	18.59	32,356.72	33,307.49	950.77	2.85
1542	BONO COMPENSATORIO		60.00	60.00	100.00	18,000.00	18,060.00	60.00	0.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,680.50	10,302.99	3,622.49	35.16	69,087.86	72,710.35	3,622.49	4.98
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,860.00		-3,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	487.19	526.75	39.56	7.51	2,820.90	3,474.87	653.97	18.82
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		111.83	111.83	100.00		721.81	721.81	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		122.42	122.42	100.00		790.15	790.15	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,413.80	2,753.76	-1,660.04	-60.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,924.94	2,966.03	41.09	1.39	19,229.90	21,888.27	2,658.37	12.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		718.92	718.92	100.00		4,640.32	4,640.32	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	23,645.44	15,298.92	-8,346.52	-54.56	53,528.53	57,699.31	4,170.78	7.23
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,226.43		-1,226.43	100.00	13,340.24	10,791.17	-2,549.07	-23.62
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	731.16	127.22	17.40	5,913.90	7,229.17	1,315.27	18.19
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		6,486.15	6,486.15	100.00		41,865.13	41,865.13	100.00
	Subtotal	201,212.79	141,246.54	-59,966.25	-42.45	1,585,964.49	1,270,700.14	-315,264.35	-24.81
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,746.21	25,601.50	7,855.29	30.68	142,977.79	150,833.08	7,855.29	5.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,405.17	38,159.49	12,754.32	33.42	230,216.02	242,970.34	12,754.32	5.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,070.00		-18,070.00	100.00	135,200.06	48,672.00	-86,528.06	-177.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,123.38	1,123.38	100.00	8,506.00	9,629.38	1,123.38	11.67
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		405.00	405.00	100.00	11,300.00	11,705.00	405.00	3.46
1321	AGUINALDO		5,525.93	5,525.93	100.00	34,471.20	39,997.13	5,525.93	13.82
1322	PRIMA VACACIONAL		2,554.78	2,554.78	100.00	16,770.16	19,324.94	2,554.78	13.22
1323	PRIMA DOMINICAL	199.20		-199.20	100.00	1,792.80		-1,792.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,242.94	4,056.00	-1,186.94	-29.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,882.00		-1,882.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,494.00		-1,494.00	100.00	13,695.00	2,739.00	-10,956.00	-400.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,500.00		-2,500.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,080.12	1,560.19	480.07	30.77	8,948.79	9,428.86	480.07	5.09
1540	BONO DE DESPENSA	7,151.00	10,191.37	3,040.37	29.83	62,311.00	65,351.37	3,040.37	4.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,140.72	4,287.96	1,147.24	26.75	27,682.16	28,829.40	1,147.24	3.98
1542	BONO COMPENSATORIO		240.00	240.00	100.00	8,800.00	9,040.00	240.00	2.65
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,058.50	7,642.93	3,584.43	46.90	50,147.86	53,732.29	3,584.43	6.67
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		93.94	93.94	100.00	2,132.77	2,739.10	606.33	22.14
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		44.74	44.74	100.00		288.76	288.76	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		127.46	127.46	100.00		822.69	822.69	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,548.21		-1,548.21	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		667.07	667.07	100.00	5,489.12	9,794.75	4,305.63	43.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		926.41	926.41	100.00		5,979.55	5,979.55	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	8,265.00	8,487.44	222.44	2.62	48,812.75	57,010.77	8,198.02	14.38
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,022.70		-1,022.70	100.00	9,929.56	7,466.18	-2,463.38	-32.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	731.15	127.21	17.40	5,913.90	7,229.13	1,315.23	18.19
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,154.10	1,154.10	100.00		7,449.20	7,449.20	100.00
	Subtotal	88,236.56	109,524.84	21,288.28	19.43	837,110.09	795,088.92	-42,021.17	-5.28

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,240.13	38,043.17	11,803.04	31.03	208,587.09	220,390.13	11,803.04	5.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,200.02	44,470.73	13,270.71	29.84	278,440.57	291,711.28	13,270.71	4.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,460.00		-18,460.00	100.00	124,020.03	73,008.00	-51,012.03	-69.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,170.60	2,170.60	100.00	16,434.00	18,604.60	2,170.60	11.67
1321	AGUINALDO		8,221.22	8,221.22	100.00	51,186.56	59,407.78	8,221.22	13.84
1322	PRIMA VACACIONAL		3,089.40	3,089.40	100.00	23,484.48	26,573.88	3,089.40	11.63
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,494.58	6,084.00	-410.58	-6.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,428.00		-3,428.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,375.00	18,712.23	337.23	1.80	156,475.80	156,813.03	337.23	0.22
1531	FONDO DE PENSIONES	1,344.16	1,938.21	594.05	30.65	10,959.50	11,553.55	594.05	5.14
1540	BONO DE DESPENSA	9,820.00	13,492.55	3,672.55	27.22	87,100.00	90,772.55	3,672.55	4.05
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	5,451.52	1,434.32	26.31	35,862.64	37,296.96	1,434.32	3.85
1542	BONO COMPENSATORIO		180.00	180.00	100.00	17,200.00	17,380.00	180.00	1.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,855.50	20,404.84	10,549.34	51.70	103,085.26	113,634.60	10,549.34	9.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	7,120.00		-7,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		60.55	60.55	100.00	804.57	1,195.37	390.80	32.69
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		210.22	210.22	100.00		1,356.87	1,356.87	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,843.24	1,916.62	73.38	3.83	9,949.90	11,931.65	1,981.75	16.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		490.80	490.80	100.00		3,167.86	3,167.86	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,940.71	1,510.72	-429.99	-28.46	19,627.35	20,433.40	806.05	3.94
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,148.36	1,148.36	100.00		7,412.14	7,412.14	100.00
	Subtotal	123,995.96	161,511.74	37,515.78	23.22	1,160,960.33	1,168,727.65	7,767.32	0.66
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.11	20,917.04	11,956.93	57.16	123,954.48	135,911.41	11,956.93	8.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.12	59,577.18	23,577.06	39.57	362,112.41	385,689.47	23,577.06	6.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,720.00		-19,720.00	100.00	177,200.03	134,784.00	-42,416.03	-31.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,065.31	1,065.31	100.00	8,240.00	9,305.31	1,065.31	11.45
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		2,280.00	2,280.00	100.00	28,800.00	31,080.00	2,280.00	7.34
1321	AGUINALDO		8,494.79	8,494.79	100.00	39,759.40	48,254.19	8,494.79	17.60
1322	PRIMA VACACIONAL		3,186.98	3,186.98	100.00	23,659.58	26,846.56	3,186.98	11.87
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		217.17	217.17	100.00	9,784.17	10,001.34	217.17	2.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,755.00		-2,755.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	31,248.80	31,248.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,077.70	2,065.24	987.54	47.82	12,246.72	13,234.26	987.54	7.46
1540	BONO DE DESPENSA	7,415.00	12,161.07	4,746.07	39.03	78,845.00	83,591.07	4,746.07	5.68
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,140.72	5,276.97	2,136.25	40.48	34,547.92	36,684.17	2,136.25	5.82

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,341.50	9,431.14	5,089.64	53.97	67,742.38	72,832.02	5,089.64	6.99
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		88.48	88.48	100.00	1,366.17	1,937.24	571.07	29.48
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,185.52		-1,185.52	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	477.92	917.70	439.78	47.92	3,877.88	7,107.47	3,229.59	45.44
3141	SERVICIO TELEFONICO	823.18	989.59	166.41	16.82	8,906.10	10,653.71	1,747.61	16.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	672.32	68.38	10.17	5,913.90	6,849.38	935.48	13.66
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,668.43	5,668.43	100.00		36,587.12	36,587.12	100.00
	Subtotal	82,560.19	133,009.41	50,449.22	37.92	1,040,745.46	1,094,597.52	53,852.06	4.91
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,256.14	12,587.35	4,331.21	34.41	69,392.83	73,724.04	4,331.21	5.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,140.06	27,822.73	8,682.67	31.21	171,622.72	180,305.39	8,682.67	4.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		570.90	570.90	100.00	3,682.00	4,252.90	570.90	13.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,140.00	1,140.00	100.00	14,400.00	15,540.00	1,140.00	7.34
1321	AGUINALDO		4,071.64	4,071.64	100.00	21,835.60	25,907.24	4,071.64	15.72
1322	PRIMA VACACIONAL		1,688.52	1,688.52	100.00	12,490.24	14,178.76	1,688.52	11.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	547.92	800.02	252.10	31.51	4,766.42	5,018.52	252.10	5.02
1540	BONO DE DESPENSA	5,376.00	7,789.15	2,413.15	30.98	48,384.00	50,797.15	2,413.15	4.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	3,018.48	827.28	27.41	19,720.80	20,548.08	827.28	4.03
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,771.00	5,732.32	2,961.32	51.66	39,523.08	42,484.40	2,961.32	6.97
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	320.81	346.86	26.05	7.51	2,156.73	2,587.33	430.60	16.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		135.68	135.68	100.00		875.77	875.77	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	865.94		-865.94	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		308.14	308.14	100.00	4,907.96	6,896.85	1,988.89	28.84
3141	SERVICIO TELEFONICO	448.86	625.14	176.28	28.20	4,786.86	6,291.92	1,505.06	23.92
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	672.32	68.38	10.17	5,913.90	6,849.38	935.48	13.66
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,304.04	1,304.04	100.00		8,416.98	8,416.98	100.00
	Subtotal	40,255.93	68,613.29	28,357.36	41.32	444,079.08	476,674.71	32,595.63	6.83

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,345.14	39,224.28	8,879.14	22.64	234,419.67	243,298.81	8,879.14	3.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,590.10	53,038.61	16,448.51	31.01	339,623.27	356,071.78	16,448.51	4.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,150.00		-7,150.00	100.00	68,250.03	24,336.00	-43,914.03	-180.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,229.89	1,229.89	100.00	10,891.00	12,120.89	1,229.89	10.15
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,140.00	1,140.00	100.00	14,400.00	15,540.00	1,140.00	7.34
1321	AGUINALDO		8,743.48	8,743.48	100.00	57,358.14	66,101.62	8,743.48	13.23
1322	PRIMA VACACIONAL		3,537.51	3,537.51	100.00	26,831.10	30,368.61	3,537.51	11.65
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,466.67	2,028.00	-1,438.67	-70.94
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,335.00		-4,335.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	11,030.00	3,030.00	27.47	75,800.00	78,830.00	3,030.00	3.84
1531	FONDO DE PENSIONES	1,560.38	2,084.25	523.87	25.13	13,203.83	13,727.70	523.87	3.82
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	15,046.58	3,898.58	25.91	100,332.00	104,230.58	3,898.58	3.74
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,528.48	6,238.19	1,709.71	27.41	40,756.32	42,466.03	1,709.71	4.03
1542	BONO COMPENSATORIO		120.00	120.00	100.00	17,600.00	17,720.00	120.00	0.68
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,416.75	17,204.77	8,788.02	51.08	99,800.54	108,588.56	8,788.02	8.09
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,760.00		-6,760.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,096.20	1,839.28	743.08	40.40	7,516.80	13,209.93	5,693.13	43.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		705.60	705.60	100.00		4,554.34	4,554.34	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,185.10		-1,185.10	100.00	10,101.68		-10,101.68	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94		-603.94	100.00	4,756.20		-4,756.20	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		548.78	548.78	100.00		3,542.10	3,542.10	100.00
	Subtotal	111,324.09	161,731.22	50,407.13	31.16	1,138,302.25	1,136,734.95	-1,567.30	-0.13
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,918.61	58,365.08	18,446.47	31.61	311,698.76	330,145.23	18,446.47	5.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,660.23	68,145.73	22,485.50	33.00	449,434.25	519,919.75	70,485.50	13.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,900.00		-52,900.00	100.00	596,031.88	409,620.13	-186,411.75	-45.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,312.97	3,312.97	100.00	24,855.00	28,167.97	3,312.97	11.76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		4,680.00	4,680.00	100.00	69,800.00	74,480.00	4,680.00	6.28
1321	AGUINALDO		13,401.86	13,401.86	100.00	84,120.02	97,521.88	13,401.86	13.74
1322	PRIMA VACACIONAL		5,221.51	5,221.51	100.00	36,878.78	42,100.29	5,221.51	12.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,509.20	12,168.00	-16,341.20	-134.30
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	5,477.50	5,571.33	93.83	1.68	42,718.50	42,812.33	93.83	0.22
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,165.20	2,165.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,122.40	3,219.25	1,096.85	34.07	18,715.86	19,812.71	1,096.85	5.54

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1540	BONO DE DESPENSA	14,226.00	21,399.86	7,173.86	33.52	134,532.00	141,705.86	7,173.86	5.06
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,331.92	7,800.94	2,469.02	31.65	50,835.84	53,304.86	2,469.02	4.63
1542	BONO COMPENSATORIO		60.00	60.00	100.00	26,000.00	26,060.00	60.00	0.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,097.75	21,690.36	10,592.61	48.84	151,128.07	161,720.68	10,592.61	6.55
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	7,100.00		-7,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		76.10	76.10	100.00	4,056.36	4,547.54	491.18	10.80
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		223.02	223.02	100.00	1,264.40	2,703.89	1,439.49	53.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	722.71	200.71	27.77	522.00	2,244.59	1,722.59	76.74
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,665.76		-1,665.76	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,685.90	4,206.84	520.94	12.38	18,161.54	24,804.74	6,643.20	26.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		279.52	279.52	100.00	656.00	2,460.17	1,804.17	73.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		107.03	107.03	100.00	7,657.52	8,348.36	690.84	8.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,672.00		-10,672.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,765.16	1,804.30	-960.86	-53.25
2492	PINTURA		1,421.03	1,421.03	100.00	2,208.64	11,380.73	9,172.09	80.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		300.93	300.93	100.00	825.47	2,767.84	1,942.37	70.18
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11,455.00	6,271.36	-5,183.64	-82.66	42,281.81	42,229.29	-52.52	-0.12
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		842.70	842.70	100.00	1,415.20	6,854.43	5,439.23	79.35
2911	HERRAMIENTAS		338.63	338.63	100.00	308.89	2,494.61	2,185.72	87.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16,388.25	7,173.75	-9,214.50	-128.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	902.48		-902.48	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		267.64	267.64	100.00		1,727.49	1,727.49	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		250.56	250.56	100.00		1,617.25	1,617.25	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		927.61	927.61	100.00		5,987.31	5,987.31	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		197.74	197.74	100.00		1,276.34	1,276.34	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,507.82	1,507.82	100.00	19,213.56	28,945.86	9,732.30	33.62
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		618.74	618.74	100.00	4,755.15	8,748.83	3,993.68	45.65
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS		296.62	296.62	100.00		1,914.55	1,914.55	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		173.31	173.31	100.00		1,118.63	1,118.63	100.00
	Subtotal	193,697.31	231,898.80	38,201.49	16.47	2,179,591.80	2,133,633.64	-45,958.16	-2.15
0520	DIR. DESARROLLO ECON.								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0522	COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.								
3141	SERVICIO TELEFONICO					100.00			100.00
	Subtotal					100.00			100.00
0530	DIR. DES. HUMANO Y CAPITAL								
3141	SERVICIO TELEFONICO					100.00			100.00
	Subtotal					100.00			100.00
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,012.88	81,012.88			640,723.27	672,723.27	32,000.00	4.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,395.46	195,395.46			1,533,592.49	1,595,592.49	62,000.00	3.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	173,890.00		-173,890.00	100.00	1,462,119.05	1,152,115.20	-310,003.85	-26.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,968.00	3,968.00			83,075.00	83,075.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,300.00	48,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	224,839.95	224,839.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,986.84	3,986.84			112,385.98	112,385.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,316.60		-1,316.60	100.00	14,499.85		-14,499.85	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	96,811.80	96,811.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,430.00		-1,430.00	100.00	14,570.00		-14,570.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,182.00		-10,182.00	100.00	108,390.76	40,650.63	-67,740.13	-166.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,187.50	19,187.50			119,889.10	119,889.10		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	19,469.77	19,469.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,940.90	5,940.90			45,680.96	45,680.96		
1540	BONO DE DESPENSA	44,844.00	44,844.00			374,973.00	374,973.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,197.68	12,197.68			103,132.48	103,132.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,415.75	49,415.75			477,288.08	577,288.08	100,000.00	17.32
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,460.00		-1,460.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	27,080.00		-27,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	9,080.00		-9,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,641.80	1,641.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,536.85		-3,536.85	100.00	20,358.77	15,082.02	-5,276.75	-34.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00		-2,610.00	100.00	9,222.00	5,123.96	-4,098.04	-79.98
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	870.00			10,953.88	10,953.88		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,694.22	1,098.66	-595.56	-54.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,003.32	2,003.32			10,558.90	10,558.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	175.00	175.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,819.53	2,819.53			16,650.92	16,154.92	-496.00	-3.07

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,202.16		-9,202.16	100.00	55,798.72	26,022.77	-29,775.95	-114.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	501.13	501.13			2,518.02	2,518.02		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,024.35	5,124.01	-5,900.34	-115.15
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	986.35	986.35			2,173.71	2,173.71		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,545.97	1,545.97		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,082.55	922.21	-6,160.34	-668.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	239.34	239.34			11,643.69	11,643.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,096.01	7,072.02	-9,023.99	-127.60
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,216.37	962.25	-3,254.12	-338.18
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,818.77	4,818.77		
2492	PINTURA	145.00	145.00			26,932.90	26,932.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	129.40	129.40			11,284.77	11,284.77		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,882.60	1,882.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,461.55	19,461.55			156,113.25	156,113.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	117,376.69	117,376.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,100.41	3,100.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	44.00	44.00			3,589.92	3,589.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	909.00	909.00			3,472.60	3,472.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	779.52	779.52			17,283.34	1,804.24	-15,479.10	-857.93
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	32,436.46	32,436.46		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,731.19	4,454.71	-2,276.48	-51.10
2964	LLANTAS	12,531.48	10,248.04	-2,283.44	-22.28	12,531.48	10,248.04	-2,283.44	-22.28
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	809.00	809.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	700.54	700.54			1,997.99	1,997.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,760.52	6,760.52			66,862.51	66,862.51		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
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.	9,302.00	9,302.00			16,615.62	16,615.62		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	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.	8,439.00	8,439.00			38,546.80	38,546.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	200.00	200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,571.64	3,571.64			197,035.32	197,035.32		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00		-80.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	464.00	464.00			442,195.90	442,195.90		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	95,120.00	95,120.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.01		-1,100.01	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	4,640.00	4,640.00			41,760.00	41,760.00		
	Subtotal	697,637.94	490,586.89	-207,051.05	-42.20	7,151,436.59	6,758,773.54	-392,663.05	-5.80
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	1,067.84	-1,137.85	-106.56	21,507.85	20,370.00	-1,137.85	-5.59
	Subtotal	2,205.69	1,067.84	-1,137.85	-106.55	24,367.85	20,370.00	-3,997.85	-19.62
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,343.20	21,343.20			233,004.93	233,004.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,316.28	91,316.28			803,878.61	835,878.61	32,000.00	3.83
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		
1321	AGUINALDO				100.00	115,911.66	115,911.66		
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				100.00	27,966.50	27,966.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,247.86	2,247.86			20,668.26	20,668.26		
1540	BONO DE DESPENSA	19,457.00	19,457.00			185,769.00	185,769.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,258.88	5,258.88			57,555.52	57,555.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,885.00	14,885.00			192,201.78	192,201.78		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	21,580.00		-21,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,180.00		-4,180.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,648.16	1,648.16			7,793.23	7,793.23		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,268.88	558.76	-2,710.12	-485.02	3,268.88	558.76	-2,710.12	-485.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,169.20	2,169.20			6,832.40	6,832.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,336.64	1,966.25	-370.39	-18.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,922.12	1,922.12			9,321.18	9,321.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,397.32	1,397.32			2,883.12	2,883.12		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	40,518.62	40,518.62			313,061.22	313,061.22		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,025.95	11,484.71	-7,541.24	-65.66
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	21,900.97	21,900.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,778.30	2,778.30			26,778.78	26,778.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,310.80	1,310.80			1,310.80	1,310.80		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,176.09		-1,176.09	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71			43,983.11	43,983.11		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94		-603.94	100.00	5,913.90	4,137.95	-1,775.95	-42.92
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			1,260,000.00	1,260,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	336,032.47	336,032.47			2,375,970.04	2,640,970.04	265,000.00	10.03
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	16,190.00	16,190.00			180,952.93	180,952.93		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	15,283.99	15,283.99		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	139,947.81		-139,947.81	100.00
	Subtotal	707,760.74	702,946.68	-4,814.06	-0.68	6,270,209.44	6,381,942.84	111,733.40	1.75
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,850.31	31,850.31			247,762.42	247,762.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,945.81	173,945.81			1,552,288.38	1,709,288.38	157,000.00	9.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,960.00		-14,960.00	100.00	116,602.53		-116,602.53	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		
1321	AGUINALDO				100.00	209,301.73	209,301.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,112.67	87,112.67		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,180.00		-6,180.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	47,279.23	47,279.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,705.20	4,705.20			40,870.84	40,870.84		
1540	BONO DE DESPENSA	36,709.00	36,709.00			328,797.00	328,797.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,242.80	14,242.80			127,673.92	127,673.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,841.00	23,841.00			317,946.13	317,946.13		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	49,320.00		-49,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	8,380.00		-8,380.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	76.40	76.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,310.21	2,310.21			10,729.77	10,729.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	985.40	985.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	215.00		-215.00	100.00	275.00		-275.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,973.16	1,973.16			18,981.08	18,981.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	19,496.75	19,496.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	302.00		-302.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	431.80	431.80		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	4,012.69	4,012.69			18,818.74	18,818.74		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,727.42		-9,727.42	100.00	30,097.34	20,143.16	-9,954.18	-49.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,433.50	5,433.50			9,867.46	9,867.46		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	88.16	88.16			475.16	475.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO	70.44	70.44			4,574.80	4,574.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,345.83	1,345.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,203.32	2,203.32		
2492	PINTURA				100.00	17,375.11	17,375.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,204.53	2,204.53		
2615	GASOLINA				100.00	400.06		-400.06	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,758.40	3,758.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	2,561.28	2,561.28		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	111.65	111.65			6,186.26	6,186.26		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,809.72		-1,809.72	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,202.56	1,202.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	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				100.00	3,911.00	3,911.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,822.99	8,822.99			60,599.77	60,599.77		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	823.10		-823.10	100.00	8,105.50	2,704.35	-5,401.15	-199.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	15,000.00		-15,000.00	100.00	22,950.00		-22,950.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,171.60	1,149.47	-22.13	-1.93	1,900.60	1,878.47	-22.13	-1.18
3381	VIGILANCIA CONTRATO	22,007.82	13,093.34	-8,914.48	-68.08	24,606.22	15,691.74	-8,914.48	-56.81
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	206.00	10.23	-195.77	****.**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,908.37	16,908.37			16,908.37	16,908.37		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	25,853.40	25,853.40		
	Subtotal	393,654.23	340,892.10	-52,762.13	-15.47	3,715,037.59	3,630,278.02	-84,759.57	-2.33
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.05	8,960.05			69,862.45	69,862.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,947.26	91,947.26			834,556.59	901,556.59	67,000.00	7.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,156.04	53,313.33	-3,842.71	-7.21	522,761.11	518,918.40	-3,842.71	-0.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,522.00	38,522.00		
1321	AGUINALDO				100.00	110,501.95	110,501.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,202.38	44,202.38		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,870.17	29,870.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,018.42	2,018.42			18,041.34	18,041.34		
1540	BONO DE DESPENSA	16,750.00	16,750.00			150,750.00	150,750.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,382.40			39,441.60	39,441.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,069.00	14,069.00			168,063.96	168,063.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	32,120.00		-32,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,240.71	4,236.65	-4.06	-0.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	760.71	-1,095.29	-143.98
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,843.00	4,843.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,982.20	4,982.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,439.10	512.52	-926.58	-180.79
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,749.81	4,749.81			49,849.05	49,849.05		
	Subtotal	201,232.98	196,190.27	-5,042.71	-2.57	2,138,363.61	2,162,914.97	24,551.36	1.13
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.05	8,960.05			126,629.58	126,629.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,490.02	8,490.02			126,013.31	126,013.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,126.00	38,126.00			287,125.00	387,125.00	100,000.00	25.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,892.00	16,892.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,300.00	54,000.00	-36,300.00	-67.22
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	195,430.56	106,906.08	-88,524.48	-82.81
1321	AGUINALDO				100.00	16,759.56	16,759.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,031.00	16,031.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	140.80		-140.80	100.00	140.80		-140.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,843.50	16,843.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,695.00		-2,695.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	320.00		-320.00	100.00	320.00		-320.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,738.00	26,738.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	349.00	349.00			4,907.50	4,907.50		
1540	BONO DE DESPENSA	3,234.00	3,234.00			52,392.00	52,392.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			21,181.60	21,181.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,685.00	1,685.00			57,666.50	57,666.50		
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

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	517.21		-517.21	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	878.52	878.52			2,827.68	2,827.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	406.00		-406.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,527.08		-1,527.08	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,208.56	3,208.56			17,975.36	17,975.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,883.61		-2,883.61	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	145.00		-145.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,745.94	25,745.94			210,000.73	210,000.73		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	707.02		-707.02	100.00	8,373.59	3,046.96	-5,326.63	-174.82
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,333.50		-1,333.50	100.00	3,453.84	2,049.64	-1,404.20	-68.51
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,337.48	973.64	-363.84	-37.37
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	549.98	549.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	337.76	337.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,356.61		-2,356.61	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	89.00		-89.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,326.34	1,326.34		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	209.99		-209.99	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	43.00		-43.00	100.00
2614	DIESEL CONTRATO	9,186.39	9,186.39			58,896.58	58,896.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
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	586.85		-586.85	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	904.80	904.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	301.60		-301.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	30.58	30.58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,012.71		-1,012.71	100.00	9,213.26	5,416.62	-3,796.64	-70.09
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	348.00		-348.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00				100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	7,500.00	7,132.63	-367.37	-5.15	7,500.00	7,132.63	-367.37	-5.15
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	125.00		-125.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	392.00		-392.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	43,255.42	42,480.39	-775.03	-1.82
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	1,490.00	1,490.00			13,410.00	13,410.00		
	Subtotal	113,828.31	109,946.91	-3,881.40	-3.53	1,469,963.83	1,413,445.32	-56,518.51	-3.99
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	207,905.56	207,905.56			1,892,036.05	2,129,036.05	237,000.00	11.13

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,388.21	67,388.21			593,187.09	625,187.09	32,000.00	5.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,402.00	88,402.00			508,353.03	508,353.03		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	264,851.66	264,851.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,095.35	125,095.35		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,165.02	13,165.02		
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	6,365.32	6,365.32			55,757.37	55,757.37		
1540	BONO DE DESPENSA	44,667.00	44,667.00			457,885.00	457,885.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,260.00	18,260.00			189,246.64	189,246.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	114,600.00	112,800.00	-1,800.00	-1.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,410.50	26,410.50			408,049.87	408,049.87		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	65,400.00		-65,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00		-3,500.00	100.00	25,120.00		-25,120.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,276.88	8,276.88		
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	11,566.00	2,453.40	-9,112.60	-371.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,948.97		-4,948.97	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,638.84	4,638.84			43,052.24	43,052.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	538.00	538.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	36,607.36	33,927.36	-2,680.00	-7.90	397,213.30	394,533.30	-2,680.00	-0.68
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	617.89	617.89		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7.45	7.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,711.30	1,711.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,430.20		-3,430.20	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	298.00		-298.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	838.43	838.43		
2492	PINTURA				100.00	381.16	381.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	189.73		-189.73	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	899.16	899.16			7,534.92	7,534.92		
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	22,125.05	9,602.89	-12,522.16	-130.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	812.89	812.89		
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
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,741.00	3,741.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	526.40	526.40		
	Subtotal	510,897.76	500,487.95	-10,409.81	-2.07	5,502,481.89	5,598,920.87	96,438.98	1.72
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	229,783.57	229,783.57			1,863,230.48	2,100,230.48	237,000.00	11.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,642.08	36,642.08			368,724.31	368,724.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,360.00	39,360.00			235,814.07	235,814.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	115,971.00	115,971.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	250,325.21	250,325.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,989.00	1,989.00			126,072.68	126,072.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,536.40		-1,536.40	100.00	13,761.60		-13,761.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,585.58	10,585.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	780.00		-780.00	100.00	36,543.00		-36,543.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,264.00		-6,264.00	100.00	26,136.00	4,704.00	-21,432.00	-455.61
1531	FONDO DE PENSIONES	5,617.86	5,617.86			46,359.44	46,359.44		
1540	BONO DE DESPENSA	45,165.00	45,165.00			426,420.00	426,420.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,063.44	19,063.44			181,504.40	181,504.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,799.75	28,799.75			432,069.68	432,069.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	32,240.00		-32,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	19,540.00		-19,540.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,016.45	1,016.45			8,705.84	8,705.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	3,947.76	-6,052.24	-153.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,469.17		-5,469.17	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,382.48	4,382.48			40,982.80	40,982.80		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	26,134.05	26,134.05			315,292.41	315,292.41		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	650.00		-650.00	100.00	650.00		-650.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,038.16	3,038.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,176.51	5,176.51			6,863.13	6,863.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	618.51		-618.51	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	250.56	250.56			250.56	250.56		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,140.95	1,024.76	-116.19	-11.34
2492	PINTURA				100.00	7,634.96	7,173.48	-461.48	-6.43

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,787.25	31,787.25			270,996.21	270,996.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,770.09	49,770.09			460,023.56	460,023.56		
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	79,877.50	79,877.50		
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	1,788.42	1,788.42			16,341.73	16,341.73		
1540	BONO DE DESPENSA	15,519.00	15,519.00			138,532.00	138,532.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,354.48	6,354.48			57,263.36	57,263.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	34,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,222.50	8,222.50			115,645.71	115,645.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	20,940.00		-20,940.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,180.00		-4,180.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,316.73	1,316.73			2,031.75	2,031.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,000.00	439.88	-5,560.12	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	880.90		-880.90	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	793.44	793.44			6,651.44	6,651.44		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	11,036.72	11,036.72			84,915.95	84,915.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,004.74	1,004.74		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	477.58	477.58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	713.90	713.90			7,013.50	7,013.50		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,913.90	5,913.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
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	129,830.47	129,530.47	-300.00	-0.23	1,444,038.98	1,394,997.38	-49,041.60	-3.51
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,680.55	45,680.55			261,361.65	261,361.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,796.25	258,796.25			2,397,238.07	2,629,238.07	232,000.00	8.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,633.00		-65,633.00	100.00	524,639.11	324,979.20	-199,659.91	-61.44
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				100.00	153,426.82		-153,426.82	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	249,030.65	249,030.65		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1322	PRIMA VACACIONAL				125,797.72	125,797.72			
1323	PRIMA DOMINICAL	498.30		-498.30	795.30		-795.30	100.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				20,634.14	20,634.14			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				4,100.00		-4,100.00	100.00	
1331	TIEMPO EXTRA	3,020.00		-3,020.00	4,100.00		-4,100.00	100.00	
1521	INDEMNIZACIONES				74,716.80	74,716.80			
1531	FONDO DE PENSIONES	7,684.98	7,684.98		67,324.82	67,324.82			
1540	BONO DE DESPENSA	49,529.00	49,529.00		445,985.00	445,985.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,159.04	20,159.04		186,178.96	186,178.96			
1542	BONO COMPENSATORIO				103,600.00	103,200.00	-400.00	-0.39	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,210.25	32,210.25		385,638.04	385,638.04			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,600.00		-3,600.00	41,160.00		-41,160.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	13,960.00		-13,960.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				87.50		-87.50	100.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,539.53		-1,539.53	33,485.79	19,924.12	-13,561.67	-68.07	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				1,566.00	1,566.00			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				812.00	812.00			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				17,257.32	17,257.32			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				53,254.86	43,687.75	-9,567.11	-21.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,181.70	3,181.70		9,277.98	9,277.98			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				133.32	133.32			
2431	PRODUCTOS DE YESO				613.48	613.48			
2441	PRODUCTOS DE MADERA	435.00	435.00		2,001.00	2,001.00			
2461	MATERIAL ELECTRICO				1,435.57	1,435.57			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	664.69	664.69		4,106.96	4,106.96			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	735.64	735.64		5,596.18	5,596.18			
2492	PINTURA	209.00	209.00		24,262.34	24,262.34			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	27.00	27.00		2,264.96	2,264.96			
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	155.00	155.00		155.00	155.00			
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				42.50		-42.50	100.00	
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				351.60		-351.60	100.00	
2611	LUBRICANTES				129.80	129.80			
2612	GASOLINA CONTRATO	1,897.05	1,897.05		15,962.39	15,962.39			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				48,945.04	48,945.04			
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				90.00		-90.00	100.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				29.85	29.85			
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				9,976.00	9,976.00			
2911	HERRAMIENTAS	27.00	27.00		2,998.95	2,998.95			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				429.54	429.54			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				72,904.61	72,904.61			

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	368.00	368.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	809.80	809.80			1,529.40	1,529.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	603.13	603.13		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,552.00	2,552.00			23,841.98	23,841.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,498.14	3,498.14			34,855.90	34,855.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	26,000.00		-26,000.00	100.00	72,670.00		-72,670.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	649.60	649.60			6,716.40	6,716.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	162.80	9,910.68	9,747.88	98.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	341.00		-341.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,336.62	3,336.62		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	65,200.39		-65,200.39	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	29,150.00		-29,150.00	100.00	116,600.00		-116,600.00	100.00
	Subtotal	561,366.52	430,525.69	-130,840.83	-30.39	5,788,619.68	5,332,023.32	-456,596.36	-8.56
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,749.16	18,749.16			146,794.18	146,794.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,120.16	60,120.16			371,521.51	471,521.51	100,000.00	21.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,110.00	7,110.00			63,948.20	63,948.20		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	44,815.64	44,815.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,624.56	23,624.56		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	317.00		-317.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,555.00	3,555.00		
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	1,883.38	1,883.38			12,973.90	12,973.90		
1540	BONO DE DESPENSA	12,562.00	12,562.00			87,566.00	87,566.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	4,017.20			33,963.60	33,963.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,880.50	9,880.50			86,665.78	86,665.78		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	7,100.00		-7,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	972.40		-972.40	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,879.14	2,864.61	-2,014.53	-70.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	475.60		-475.60	100.00	1,334.00		-1,334.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,714.90	2,714.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,904.72	1,904.72			11,978.74	7,178.06	-4,800.68	-66.88
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	85.00	85.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,695.84	2,695.84			61,679.72	61,679.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,838.85	1,838.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,908.96	6,908.96			18,291.01	18,291.01		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	10,579.48	10,579.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	163.00	163.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,692.48	3,692.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,797.53	1,554.61	-4,242.92	-272.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	134.61	134.61		
2492	PINTURA				100.00	1,638.35	1,638.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,727.94		-2,727.94	100.00	5,136.83	819.88	-4,316.95	-526.53
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	550.00	550.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,091.40	3,091.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	8,748.00	8,748.00			49,432.26	63,394.42	13,962.16	22.02
2911	HERRAMIENTAS				100.00	121.52		-121.52	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	573.38	573.38		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,723.18		-2,723.18	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	2,999.53	2,999.53		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,422.05	3,422.05			34,459.39	34,459.39		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,913.89	5,913.89		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,959.00	4,959.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	11,017.47		-11,017.47	100.00	15,151.71		-15,151.71	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	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	1,250.00	1,250.00			11,165.00	11,165.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	790.00		-790.00	100.00	1,580.00		-1,580.00	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	10,280.00	10,280.00			84,750.00	84,750.00		
	Subtotal	167,046.92	150,135.91	-16,911.01	-11.26	1,330,103.01	1,384,371.00	54,267.99	3.92
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	363,637.73	352,537.73	-11,100.00	-3.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,412.00	20,412.00		
1321	AGUINALDO				100.00	34,193.25	34,193.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,604.82	29,604.82		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	25,631.73	25,631.73		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	7,286.60	7,064.60	-222.00	-3.14
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	58,979.00	56,019.00	-2,960.00	-5.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	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				100.00	74,022.80	71,929.80	-2,093.00	-2.91
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,300.00		-5,300.00	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				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	100.00	13,067.55	10,578.13	-2,489.42	-23.53
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	410.00	410.00		
	Subtotal	1,244.71		-1,244.71	100.00	661,195.54	633,949.93	-27,245.61	-4.29
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	272,417.62	272,417.62			2,495,788.00	2,787,788.00	292,000.00	10.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	278,420.00		-278,420.00	100.00	2,018,767.12	1,611,100.80	-407,666.32	-25.30
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				100.00	269,417.90	269,417.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	109,878.59	109,878.59		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	97,036.38	97,036.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	32,400.00	32,400.00		
1521	INDEMNIZACIONES		-48,806.06	-48,806.06	100.00	12,310.74	12,310.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,599.78	6,599.78			63,190.33	63,190.33		
1540	BONO DE DESPENSA	37,694.00	37,694.00			332,324.00	332,324.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			50,762.80	50,762.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,069.00	39,069.00			423,705.86	423,705.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,658.61	1,658.61		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,359.10	4,359.10			20,813.84	20,813.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00	1,276.00			2,262.00	2,262.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,045.29	1,045.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,499.88	1,499.88			6,647.38	6,647.38		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	57,346.25		-57,346.25	100.00	71,531.09	10,726.13	-60,804.96	-566.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,571.00	1,571.00			2,885.32	2,885.32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	300.00		-300.00	100.00	2,464.75	669.00	-1,795.75	-268.42
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,000.08	2,000.08			15,972.46	15,972.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	412.32	412.32			1,327.55	1,327.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,820.04		-1,820.04	100.00	24,593.96	4,382.64	-20,211.32	-461.17
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,499.31	1,499.31			5,981.29	5,981.29		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	839.35		-839.35	100.00
2492	PINTURA	435.73	435.73			1,567.24	1,567.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	600.16	600.16			1,926.10	2,741.04	814.94	29.73
2611	LUBRICANTES				100.00	687.39		-687.39	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,935.00	3,935.00			36,118.48	36,118.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,874.68	14,874.68		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,365.98	3,448.38	-917.60	-26.61
2911	HERRAMIENTAS	59.85	59.85			2,944.69	2,944.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,979.80	12,979.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,264.40	1,264.40			1,846.40	1,846.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	119.90	119.90		
2963	ACUMULADORES	1,543.00		-1,543.00	100.00	3,934.90		-3,934.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	474.31	474.31		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,420.71		-5,420.71	100.00	48,447.55		-48,447.55	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	214.00	214.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	145,533.60	145,533.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.45	2,230.45		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				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	1,067.20	1,067.20			4,779.20	4,779.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	373.20	373.20			36,943.47	36,943.47		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	145.00	145.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,818.80		-2,818.80	100.00	2,818.80		-2,818.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,763.44	11,763.44		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	696.00	696.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
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	215,999.64	215,999.64			767,396.30	867,396.30	100,000.00	11.53

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	1,558,177.83	1,558,177.83			1,558,177.83	1,558,177.83		
4417	APOYOS DIVERSOS	120,112.20	848,112.20	728,000.00	85.84	1,651,465.49	2,579,465.49	928,000.00	35.98
4424	BECAS				100.00	35,756.00	24,102.00	-11,654.00	-48.35
	Subtotal	2,631,839.78	2,963,064.92	331,225.14	11.17	10,570,555.47	11,302,345.47	731,790.00	6.47
	Total	10,203,144.55	10,087,941.49	-115,203.06	-1.14	86,957,506.39	86,721,193.98	-236,312.41	-0.27
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,897.35	76,897.35			590,701.11	590,701.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,606.59	256,606.59			2,269,924.47	2,314,924.47	45,000.00	1.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,150.00		-27,150.00	100.00	474,110.00	325,800.00	-148,310.00	-45.52
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		
1321	AGUINALDO				100.00	266,573.37	266,573.37		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,126.24	4,126.24			150,006.64	150,006.64		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,575.00	13,575.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,480.00		-1,480.00	100.00	12,690.00		-12,690.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,970.00	4,970.00			38,754.00	38,754.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,886.63	6,886.63			58,853.94	58,853.94		
1540	BONO DE DESPENSA	52,968.00	52,968.00			467,016.00	467,016.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.60	10,225.60			87,940.16	87,940.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,677.50	59,677.50			644,775.63	644,775.63		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00			13,300.00	13,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			9,060.00	9,060.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,249.03	1,249.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	48,502.77	48,502.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	18,041.48	8,593.71	-9,447.77	-109.94
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,820.74	1,820.74			7,906.56	7,906.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,750.55	20,750.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,486.16	13,486.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,090.00	1,090.00			12,293.10	12,293.10		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,092.72	1,092.72			31,760.97	31,760.97		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,701.20	2,701.20		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	580.52	580.52			5,793.87	5,793.87		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	62.00	62.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,538.56	9,538.56			11,875.91	11,875.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	65.97	71.65	5.68	7.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	17.64	17.64		
2492	PINTURA				100.00	9,652.22	3,534.04	-6,118.18	-173.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,370.65	3,370.65		
2611	LUBRICANTES	373.52		-373.52	100.00	2,422.01	1,202.65	-1,219.36	-101.39
2612	GASOLINA CONTRATO	2,887.38	2,887.38			19,285.18	19,285.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,170.80		-11,170.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	612.21	612.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,614.13	1,614.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,762.79	10,284.34	-6,478.45	-62.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,344.60	3,344.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	762.12		-762.12	100.00	21,639.26	11,629.85	-10,009.41	-86.07
2963	ACUMULADORES				100.00	5,491.00	685.23	-4,805.77	-701.34
2964	LLANTAS	6,737.28	772.41	-5,964.87	-772.24	12,113.67	6,148.80	-5,964.87	-97.01
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	589.63	589.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			25,537.55	25,537.55		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.88	217.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			192,676.00	192,676.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	121,800.00	8,478.83	-113,321.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,415.40	29,349.86	-2,065.54	-7.04
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	357,570.00	357,570.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	46,551.87	46,551.87		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,136.00	2,948.14	-8,187.86	-277.73
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	35,291.60	35,291.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	269,857.89	269,857.89		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,500.02	1,500.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	442.00		-442.00	100.00
	Subtotal	551,499.46	515,768.95	-35,730.51	-6.92	6,658,181.89	6,357,392.39	-300,789.50	-4.73
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	397,785.72	397,785.72			3,529,540.51	3,707,540.51	178,000.00	4.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,040.00	128,040.00			1,244,581.00	1,244,581.00		
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

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1321	AGUINALDO				100.00	306,934.96	306,934.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,284.09	131,284.09		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	62,060.00	62,060.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00	6,960.00			62,640.00	62,640.00		
1521	INDEMNIZACIONES		-39,723.89	-39,723.89	100.00	15,156.11	15,156.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,604.12	11,604.12			103,396.66	103,396.66		
1540	BONO DE DESPENSA	48,557.00	48,557.00			427,735.00	427,735.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			37,688.64	37,688.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,961.00	49,961.00			533,164.58	533,164.58		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	15,960.00		-15,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,880.00		-4,880.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	915.45	915.45			13,349.99	13,349.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	688.46	688.46			1,762.04	1,762.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,597.80	2,597.80			3,975.40	3,975.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00		-1,500.00	100.00	22,460.30	19,575.95	-2,884.35	-14.73
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,913.84	3,913.84			38,589.30	38,589.30		
	Subtotal	658,359.71	615,535.82	-42,823.89	-6.95	6,670,780.03	6,781,535.23	110,755.20	1.63
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.	15,810.14	15,810.14			133,600.88	133,600.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,711.58	325,211.58	65,500.00	20.14	2,522,986.24	2,760,486.24	237,500.00	8.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	99,213.00	99,213.00			766,191.00	766,191.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,921.00	59,921.00		
1321	AGUINALDO				100.00	242,419.63	242,419.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,666.63	116,666.63		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	37,926.70	37,926.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,000.00	7,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	29,740.20	29,740.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,491.54	8,491.54			79,808.91	79,808.91		
1540	BONO DE DESPENSA	38,277.00	38,277.00			356,846.00	356,846.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,646.64	6,646.64			59,819.76	59,819.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,781.75	38,781.75			424,433.88	424,433.88		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	14,500.00		-14,500.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,251.68	10,251.68			23,808.10	23,808.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,039.36	1,039.36			1,513.80	1,513.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	640.32	640.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,484.78	9,484.78			97,173.97	97,173.97		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	722.68	722.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,242.31		-2,242.31	100.00	21,190.45	17,500.34	-3,690.11	-21.09
3151	SERVICIO CELULAR	1,989.75	1,989.75			18,198.13	18,198.13		
	Subtotal	494,139.53	555,197.22	61,057.69	10.99	5,046,038.28	5,250,418.17	204,379.89	3.89
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,190.08	38,190.08			286,425.60	286,425.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	168,782.04	168,782.04			1,242,169.10	1,287,169.10	45,000.00	3.50
1321	AGUINALDO				100.00	14,321.25	14,321.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	75,174.33	75,174.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	763.80	763.80			5,728.50	5,728.50		
1540	BONO DE DESPESA	5,092.00	5,092.00			35,644.00	35,644.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,949.90		-1,949.90	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,529.60		-1,529.60	100.00	1,529.60		-1,529.60	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,303.06		-2,303.06	100.00	8,575.33		-8,575.33	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,845.40		-3,845.40	100.00	18,696.88		-18,696.88	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	96.19		-96.19	100.00	548.59		-548.59	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	407.74		-407.74	100.00	2,050.30		-2,050.30	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,197.46	1,197.46			3,498.06	3,498.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,418.56		-1,418.56	100.00	1,778.56		-1,778.56	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	311.99		-311.99	100.00	1,579.16		-1,579.16	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,659.87		-2,659.87	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	320.09		-320.09	100.00	920.09		-920.09	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,874.00		-2,874.00	100.00	2,874.00		-2,874.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,395.20		-1,395.20	100.00	2,885.80		-2,885.80	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71		-2,288.71	100.00	20,259.55		-20,259.55	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	300.44		-300.44	100.00	300.44		-300.44	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,073.00		-5,073.00	100.00	5,073.00		-5,073.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
	Subtotal	236,309.36	214,025.38	-22,283.98	-10.41	1,737,719.91	1,707,960.84	-29,759.07	-1.74
Total		1,940,308.06	1,900,527.37	-39,780.69	-2.09	20,112,720.11	20,097,306.63	-15,413.48	-0.07
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.05	8,960.05			69,862.44	69,862.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,264.21	125,264.21			1,171,232.15	1,171,232.15		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	107,506.86	107,506.86		
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	10,400.00	3,800.00	-6,600.00	-173.68	39,000.00	32,400.00	-6,600.00	-20.37
1531	FONDO DE PENSIONES	2,684.48	2,684.48			24,761.80	24,761.80		
1540	BONO DE DESPENSA	19,954.00	19,954.00			187,378.00	187,378.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			24,979.68	24,979.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,669.00	129,669.00	100,000.00	77.12	308,056.65	408,056.65	100,000.00	24.51
1556	BECAS CONV. UANL	1,075.00		-1,075.00	100.00	11,005.00		-11,005.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,480.00	3,480.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,430.04	1,430.04		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,328.11	3,328.11			36,129.49	36,129.49		
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	6,032.00	6,032.00			10,487.20	10,487.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	958.71	958.72	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,104.32	1,104.32			6,694.36	6,694.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25,648.10	24,719.55	-928.55	-3.76	36,796.58	35,868.03	-928.55	-2.59
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	39,440.00	25,264.75	-14,175.25	-56.11	41,175.25	27,000.00	-14,175.25	-52.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	464.70	464.70			2,967.11	2,967.11		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	432.54		-432.54	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	301.27		-301.27	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,775.12	64,775.12			676,380.31	676,380.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,340.00	250,340.00	200,000.00	79.89	392,582.00	592,582.00	200,000.00	33.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,944.00	43,944.00		
1321	AGUINALDO				100.00	78,015.98	78,015.98		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,076.62	49,076.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,486.25	17,486.25		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	25,131.94	25,131.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,317.00	1,317.00			13,537.04	13,537.04		
1540	BONO DE DESPENSA	10,046.00	10,046.00			99,184.00	99,184.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72		-1,314.72	100.00	11,102.08	6,729.60	-4,372.48	-64.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,144.00	10,144.00			147,807.34	147,807.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	10,600.00		-10,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			12,659.77	12,659.77		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,914.00		-1,914.00	100.00
	Subtotal	139,681.13	338,066.41	198,385.28	58.68	1,580,121.33	1,762,534.85	182,413.52	10.34
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,670.08	23,670.08			338,668.09	338,668.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,189.00	7,189.00		
1321	AGUINALDO				100.00	16,174.50	16,174.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	20,155.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,900.00	25,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	473.40	473.40			6,773.34	6,773.34		
1540	BONO DE DESPENSA	3,156.00	3,156.00			46,908.00	46,908.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,257.00	34,257.00	30,000.00	87.57	76,654.75	106,654.75	30,000.00	28.13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				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			13,901.05	12,553.30	-1,347.75	-10.74
	Subtotal	32,988.94	62,988.94	30,000.00	47.62	554,049.13	580,976.18	26,927.05	4.63
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.04	66,300.04			651,041.93	651,041.93		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,529.00	23,529.00		
1321	AGUINALDO				100.00	68,979.04	68,979.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,201.28	34,201.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	3,500.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,326.00	1,326.00			13,072.98	13,072.98		
1540	BONO DE DESPENSA	9,984.00	9,984.00			99,656.00	99,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			9,495.20	9,495.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,982.00	11,982.00			144,630.18	144,630.18		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,940.00		-2,940.00	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	11,907.55		-11,907.55	100.00
	Subtotal	91,983.15	90,322.44	-1,660.71	-1.83	1,067,853.16	1,052,105.61	-15,747.55	-1.49
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,460.38	191,460.38			1,713,156.82	1,713,156.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,777.00	57,777.00			392,219.01	57,777.00	-334,442.01	-578.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,571.00	41,571.00		
1321	AGUINALDO				100.00	177,778.73	177,778.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,351.21	82,351.21		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,351.64		-17,351.64	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,400.00		-1,400.00	100.00	37,100.00	33,600.00	-3,500.00	-10.42
1521	INDEMNIZACIONES		-690.10	-690.10	100.00	63,109.90	63,109.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,098.46	4,098.46			36,914.83	36,914.83		
1540	BONO DE DESPENSA	26,241.00	26,241.00			233,299.00	233,299.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	2,191.20			16,214.88	16,214.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,234.00	33,234.00			367,267.74	367,267.74		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	31,560.00		-31,560.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,888.75	1,888.75			24,263.90	24,263.90		
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	319,790.79	316,200.69	-3,590.10	-1.13	3,236,646.16	2,854,155.01	-382,491.15	-13.40
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,110.08	64,110.08			581,565.74	581,565.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,547.00	46,547.00			382,418.00	46,547.00	-335,871.00	-721.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,007.00	24,007.00		
1321	AGUINALDO				100.00	71,310.84	71,310.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,610.04	27,610.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,051.50		-16,051.50	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			11,417.02	11,417.02		
1540	BONO DE DESPENSA	8,548.00	8,548.00			78,152.00	78,152.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,734.00	13,734.00			153,986.36	153,986.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,359.58		-1,359.58	100.00
	Subtotal	134,221.28	134,221.28			1,347,878.08	994,596.00	-353,282.08	-35.52
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	545.20		-545.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00	545.20		-545.20	100.00
	Total	1,061,120.49	1,313,064.57	251,944.08	19.18	10,349,874.99	9,702,334.76	-647,540.23	-6.67

5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,000.37	49,000.37			379,399.27	379,399.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,036.29	18,134.78	-118,901.51	-655.65	1,207,297.91	1,088,396.40	-118,901.51	-10.92
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		
1321	AGUINALDO				100.00	142,341.00	142,341.00		
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	7,857.50		-7,857.50	100.00	23,572.50		-23,572.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,299.63	4,299.63			36,815.97	36,815.97		
1540	BONO DE DESPENSA	26,950.00	22,362.64	-4,587.36	-20.51	237,346.00	232,758.64	-4,587.36	-1.97
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,747.60	4,747.60			42,655.36	42,655.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,173.50	36,173.50			364,182.99	364,182.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00			10,120.00	10,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			8,380.00	8,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,203.20	1,203.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,788.70	4,788.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	13,032.60	13,032.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,252.80	1,252.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,299.20	1,299.20			1,856.00	1,856.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,275.10	5,275.10			31,012.02	31,012.02		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	991.50	991.50			25,663.39	25,663.39		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,707.00		-1,707.00	100.00	13,919.57	9,251.42	-4,668.15	-50.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,159.87	2,159.87		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,520.01	1,020.19	-7,499.82	-735.14
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	145.00	145.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	34.50	34.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,974.88	6,974.88		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,422.89	1,719.28	-703.61	-40.92
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
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,693.40		-4,693.40	100.00	4,693.40		-4,693.40	100.00
2611	LUBRICANTES	69.00	69.00			179.00	179.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,324.68	2,324.68			27,940.06	27,940.06		
2911	HERRAMIENTAS	192.00	192.00			845.36	845.36		
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	2,305.68	2,305.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,211.68	1,718.10	-1,493.58	-86.93
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,385.18	730.48	-4,654.70	-637.21	8,865.32	4,210.62	-4,654.70	-110.55
2963	ACUMULADORES				100.00	1,869.70	1,332.24	-537.46	-40.34
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	27.00		-27.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	92.00		-92.00	100.00	329.54		-329.54	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,888.46	2,888.46			29,621.00	29,621.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	272.91		-272.91	100.00	978.32	481.93	-496.39	-103.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,240.00	45,240.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,992.80	2,992.80		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	812.00		-812.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,958.00	4,099.20	-27,858.80	-679.62
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,220.00	1,220.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	144.00		-144.00	100.00	351.00		-351.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	826.60	826.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,245.01	2,189.65	-1,055.36	-48.20
	Subtotal	295,023.32	152,112.94	-142,910.38	-93.95	2,936,063.59	2,725,077.82	-210,985.77	-7.74
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,295.10	15,295.10			118,410.57	118,410.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,820.35	205,820.35			1,910,332.44	2,024,832.44	114,500.00	5.65

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	172,960.00	154,000.00	89.04	170,773.95	324,773.95	154,000.00	47.42
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		
1321	AGUINALDO	3,383.63	3,383.63			183,598.13	183,598.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,150.43	1,150.43			86,003.89	86,003.89		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,480.00	9,480.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,185.00		-2,185.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	783.75	642.24	-141.51	-22.03
1521	INDEMNIZACIONES	22,155.60	22,155.60			22,155.60	22,155.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,424.33	5,424.33			51,785.27	51,785.27		
1540	BONO DE DESPENSA	30,675.00	30,675.00			284,806.00	284,806.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.80	5,112.80			49,521.12	49,521.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,045.75	33,045.75			372,660.61	372,660.61		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	16,840.00		-16,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,707.19	1,707.19		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,172.13	2,172.13			11,289.16	11,289.16		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	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	10,006.74	10,006.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	432.99		-432.99	100.00
2492	PINTURA				100.00	141.00	141.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	706.96	706.96		
2611	LUBRICANTES	71.00	71.00			929.78	929.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,900.25	4,900.25			59,097.09	59,097.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	15,319.39	2,821.97	-12,497.42	-442.86
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,517.28	1,517.28			4,221.12	4,221.12		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,713.78	12,713.78		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,503.70	2,503.70		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,144.71	1,981.16	-2,163.55	-109.21	39,863.55	37,700.00	-2,163.55	-5.74
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.	166.00	166.00			3,229.00	3,229.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,219.00	3,219.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,610.00	2,610.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	780.01	780.01		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	199.00	199.00			1,266.00	1,266.00		
	Subtotal	355,753.36	506,029.81	150,276.45	29.69	3,701,046.71	3,802,915.64	101,868.93	2.67
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,929.24	40,929.24			319,470.02	319,470.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,931.30	123,931.30			1,123,753.66	1,123,753.66		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,351.00	46,351.00		
1321	AGUINALDO				100.00	146,297.56	146,297.56		
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	7,577.50	7,577.50			59,096.00	59,096.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,320.60	3,320.60			28,770.38	28,770.38		
1540	BONO DE DESPENSA	27,924.00	27,924.00			251,294.00	251,294.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			52,588.80	52,588.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,377.00	30,377.00			323,298.57	323,298.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	6,820.00		-6,820.00	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				100.00	290.00	290.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,474.91	16,474.91		
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	553.91		-553.91	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			15,046.17	15,046.17		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	765.60	765.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	599.81	402.54	-197.27	-49.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	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	1,053.16	-2,859.55	-271.52	37,543.55	34,684.00	-2,859.55	-8.24
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,907.19	1,907.19			4,619.96	4,619.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,920.00	1,920.00			21,296.00	21,296.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,888.00	7,888.00			9,546.80	9,546.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,110.80		-3,110.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	845.00		-845.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	495.00		-495.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	266.00		-266.00	100.00
	Subtotal	260,254.74	254,795.19	-5,459.55	-2.14	2,616,368.59	2,581,334.63	-35,033.96	-1.35
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,894.29	239,894.29			2,241,011.00	2,392,511.00	151,500.00	6.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,150.00	15,150.00			242,940.00	242,940.00		
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	253,849.09	253,849.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	107,908.03	107,908.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,575.00	7,575.00		
1521	INDEMNIZACIONES		-150,496.35	-150,496.35	100.00	42,416.65	42,416.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,054.37	5,054.37			47,180.82	47,180.82		
1540	BONO DE DESPENSA	33,875.00	33,875.00			306,331.00	306,331.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,337.28	2,337.28			21,035.52	21,035.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,987.25	36,987.25			435,094.84	435,094.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	8,640.00		-8,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,760.24	12,760.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	726.16		-726.16	100.00	8,092.52		-8,092.52	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	1,757.04	1,757.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,067.53	9,067.53			95,743.03	95,743.03		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	165.00	165.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	218.00	218.00			907.04	218.00	-689.04	-316.07
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,544.47	9,544.47		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,170.00	1,170.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			44,503.55	44,503.55		
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	210.03	210.03			1,970.08	1,970.08		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	395.00		-395.00	100.00
	Subtotal	348,612.62	196,790.11	-151,822.51	-77.14	4,057,361.57	4,176,112.61	118,751.04	2.84

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		1,259,644.04	1,109,728.05	-149,915.99	-13.50	13,310,840.46	13,285,440.70	-25,399.76	-0.19
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.	85,738.07	85,738.07			664,854.44	664,854.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,470.27	215,470.27	100,000.00	46.41	1,467,509.70	1,692,509.70	225,000.00	13.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,956.00	52,956.00			403,165.00	493,165.00	90,000.00	18.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,287.00	56,287.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	76,032.00	76,032.00		
1321	AGUINALDO	2,140.03	2,140.03			183,109.34	183,109.34		
1322	PRIMA VACACIONAL	727.61	727.61			105,811.75	105,811.75		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,275.00	5,275.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,545.00	16,545.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,651.00		-9,651.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	948.00	948.00			14,204.50	14,204.50		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	83,730.00		-83,730.00	100.00	711,221.00	594,996.00	-116,225.00	-19.53
1521	INDEMNIZACIONES	22,407.60	22,407.60			270,717.60	270,717.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,918.36	5,918.36			61,772.89	61,772.89		
1540	BONO DE DESPENSA	25,324.00	25,324.00			296,220.00	296,220.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,618.72	8,618.72			85,310.72	85,310.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,002.00	122,002.00	100,000.00	81.97	430,634.96	530,634.96	100,000.00	18.85
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	216,028.63	94,050.00	-121,978.63	-129.70
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,825.00		-1,825.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			13,560.00	13,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			15,360.00	15,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,218.78	2,853.28	-365.50	-12.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,588.33	8,588.33			42,979.73	42,979.73		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			29,593.92	29,593.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00		-406.00	100.00	172,171.01	12,397.83	-159,773.18	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,419.09	6,419.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,065.70	10,545.56	-520.14	-4.93	70,024.44	69,504.30	-520.14	-0.75
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	268.49		-268.49	100.00	268.49		-268.49	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	184,623.27	184,623.27			297,585.48	287,636.67	-9,948.81	-3.46
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-2,389.00		2,389.00	100.00	435.00	2,824.00	2,389.00	84.60
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,343.60	512.40	-831.20	-162.22
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	97,734.14		-97,734.14	100.00	673,647.98	425,427.36	-248,220.62	-58.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,729.92	2,729.92			21,241.64	21,241.64		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,882.59	2,882.59			2,882.59	2,882.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	305.97	305.97			319.89	319.89		
2431	PRODUCTOS DE YESO	286.40		-286.40	100.00	286.40		-286.40	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	916.99	916.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,400.00	471.86	-928.14	-196.70
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,767.27	13,320.61	-446.66	-3.35	28,265.33	27,818.67	-446.66	-1.61
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,075.89	1,075.89			3,657.15	3,657.15		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	35,702.32	35,580.91	-121.41	-0.34
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,443.80	1,443.80			2,636.31	2,636.31		
2492	PINTURA	1,089.40	1,089.40			21,083.30	21,083.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	800.77	800.77			2,872.85	2,872.85		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	426.30		-426.30	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,344.56	457.82	-886.74	-193.69
2612	GASOLINA CONTRATO	97,138.52		-97,138.52	100.00	754,719.68	396,873.75	-357,845.93	-90.17
2614	DIESEL CONTRATO	20,286.24		-20,286.24	100.00	76,800.18	18,088.15	-58,712.03	-324.59
2615	GASOLINA	27,329.45	27,329.45			32,543.08	29,342.99	-3,200.09	-10.91
2617	DIESEL				100.00	26,732.63		-26,732.63	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	261,479.61	261,479.61			293,601.61	293,601.61		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	564.00		-564.00	100.00	1,225.20	180.16	-1,045.04	-580.06
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	36,438.99	34,869.53	-1,569.46	-4.50
2911	HERRAMIENTAS	530.22	530.22			6,150.27	6,150.27		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	141.00	141.00			576.58	576.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,907.79		-1,907.79	100.00	105,497.68	69,322.63	-36,175.05	-52.18
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	304.00	304.00			8,421.60	491.35	-7,930.25	****.**
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	329.00	478.00	149.00	31.17
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	456.01	456.01			6,627.67	6,627.67		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,969.19	2,199.25	230.06	10.46
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,401.45	1,401.45		
2991	ACCESORIOS MENORES	55.05		-55.05	100.00	39,967.70	1,781.82	-38,185.88	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,928.79	5,928.79			64,664.35	64,664.35		
3151	SERVICIO CELULAR	2,140.79	2,140.79			15,855.02	15,855.02		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	295.62		-295.62	100.00	2,811.62	1,647.37	-1,164.25	-70.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,921.79	8,921.79		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,231,458.79	1,231,458.79			11,096,925.96	11,096,925.96		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,994.01	3,994.01		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,408.00	4,408.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,805.00	1,805.00			18,175.36	18,175.36		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	36,888.00	36,888.00			273,965.23	273,965.23		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	749.00	749.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			2,842.00	2,842.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	11,008.40	4,749.95	-6,258.45	-131.76
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00				100.00
3711	PASAJES AEREOS	62,321.78		-62,321.78	100.00	99,809.55		-99,809.55	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	5,599.00		-5,599.00	100.00	9,097.18		-9,097.18	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,622.00		-5,622.00	100.00	8,408.00		-8,408.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,070.00		-1,070.00	100.00	1,850.00		-1,850.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,873.00		-5,873.00	100.00	15,255.00		-15,255.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	628.00		-628.00	100.00	7,820.00		-7,820.00	100.00
	Subtotal	2,527,820.26	2,345,456.43	-182,363.83	-7.77	19,683,077.66	18,737,363.71	-945,713.95	-5.04

1001 DIR. GRAL. DE PRE

3141	SERVICIO TELEFONICO	5,164.35		-5,164.35	100.00	61,052.32	6,244.93	-54,807.39	-877.63
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,761.62		-1,761.62	100.00	17,490.70	1,736.52	-15,754.18	-907.23

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		6,925.97		-6,925.97	100.00	78,543.02	7,981.45	-70,561.57	-884.06
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	16,380.00		-16,380.00	100.00	276,832.37	246,057.84	-30,774.53	-12.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,700.32	17,700.32			178,402.93	178,402.93		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,865.69	4,865.69		
2964	LLANTAS	15,636.80	15,636.80			40,217.66	40,217.66		
3151	SERVICIO CELULAR	5,156.56	5,156.56			43,687.77	43,687.77		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,616.00	14,616.00			316,106.73	316,106.73		
Subtotal		69,489.68	53,109.68	-16,380.00	-30.84	860,113.15	829,338.62	-30,774.53	-3.71
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,767,031.20	3,929,031.20	162,000.00	4.12	32,530,425.82	35,387,425.82	2,857,000.00	8.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	156,611.60		-156,611.60	100.00	1,666,297.40	627,969.00	-1,038,328.40	-165.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,501.00	32,501.00			1,531,012.00	1,531,012.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,900.00	258,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	93,643.12	93,643.12		
1321	AGUINALDO				100.00	3,149,489.71	3,149,489.71		
1322	PRIMA VACACIONAL	178,179.72	178,179.72			2,618,580.27	2,618,580.27		
1323	PRIMA DOMINICAL	68,728.80		-68,728.80	100.00	832,025.60	681,427.60	-150,598.00	-22.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,357.85	29,357.85		
1331	TIEMPO EXTRA	105,108.50		-105,108.50	100.00	3,341,709.50	2,808,943.00	-532,766.50	-18.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	841,792.28	841,792.28			5,966,069.63	5,966,069.63		
1521	INDEMNIZACIONES		-682,771.72	-682,771.72	100.00	619,584.18	651,806.18	32,222.00	4.94
1531	FONDO DE PENSIONES	75,531.12	75,531.12			643,344.39	643,344.39		
1540	BONO DE DESPENSA	609,795.00	609,795.00			5,202,125.00	5,202,125.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	148,417.28	148,417.28			1,248,107.52	1,248,107.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	766,714.00	766,714.00			7,917,194.21	7,917,194.21		
1554	BECAS SSM	15,840.00		-15,840.00	100.00	1,176,580.00	501,880.00	-674,700.00	-134.43
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,555.00		-2,555.00	100.00	48,571.68		-48,571.68	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	550,000.00	353,000.00	-197,000.00	-55.81
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,112.99		-4,112.99	100.00	52,791.55	39,710.74	-13,080.81	-32.94
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.20	255.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,786.00	6,786.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			2,204.00	2,204.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,148.98	2,459.52	-3,689.46	-150.01
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,311.40	6,140.37	-2,171.03	-35.36	57,845.72	55,674.69	-2,171.03	-3.90

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.							
1010	DIR. DE POLICIA							
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	638.50		-638.50 100.00	11,676.20		-11,676.20 100.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	1,138.12	1,138.12		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	266.01		-266.01 100.00	266.01		-266.01 100.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	459.88		-459.88 100.00	1,875.34	276.62	-1,598.72 -577.95	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,151.34		-1,151.34 100.00	4,796.47	775.21	-4,021.26 -518.73	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	3,320.95	794.13	-2,526.82 -318.19	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	202.40	171.82	-30.58 -17.80	346.73	316.15	-30.58 -9.67	
2492	PINTURA			100.00	19,865.01	10,468.31	-9,396.70 -89.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	72.52		-72.52 100.00	4,452.85	1,178.69	-3,274.16 -277.78	
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	3,369.45	645.19	-2,724.26 -422.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	954,341.99	954,341.99		12,356,062.85	12,742,062.85	386,000.00 3.03	
2614	DIESEL CONTRATO			100.00	3,912.41	3,912.41		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,159.13	4,159.13		4,159.13	4,159.13		
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			100.00	11,744.84	11,744.84		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	418,498.25	418,498.25		418,498.25	418,498.25		
2911	HERRAMIENTAS			100.00	6,086.10	5,639.32	-446.78 -7.92	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	2,421.28	2,421.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		1,047.00	1,047.00 100.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	2,346.68	1,657.22	-689.46 -41.60	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	110,150.18	110,150.18		641,650.76	641,650.76		
2963	ACUMULADORES			100.00	70,690.33	70,690.33		
2964	LLANTAS	23,140.06	23,140.06		206,735.61	206,735.61		
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	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN			100.00	6,595.64		-6,595.64 100.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	3,780.08	3,780.08		3,780.08	3,780.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,751.39	4,751.39		47,090.35	47,090.35		
3151	SERVICIO CELULAR	1,591.84	1,591.84		32,715.46	32,715.46		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN			100.00	317.33		-317.33 100.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	454.78		-454.78 100.00	454.78		-454.78 100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00		-4,872.00 100.00	38,976.00	30,857.79	-8,118.21 -26.31	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00	38,210.40	13,288.94	-24,921.46 -187.54	
3341	SERV. DE CAPACITACION FDOS. SEGURIDAD			100.00	525,900.00	525,900.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	15,100.00	15,100.00		
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO	43,036.00		-43,036.00 100.00	158,340.00		-158,340.00 100.00	
3396	DICTAMENES MEDICOS	1,233.00		-1,233.00 100.00	5,149.00	3,771.28	-1,377.72 -36.53	

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,137.01		-4,137.01	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	464,546.91	464,546.91			2,322,429.24	2,322,429.24		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	27,484.20	12,000.00	-15,484.20	-129.04
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	32,406.43		-32,406.43	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	2,006.00		-2,006.00	100.00	6,525.60	5,000.00	-1,525.60	-30.51
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	2,409.00		-2,409.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,658.00		-1,658.00	100.00	30,219.46	25,000.00	-5,219.46	-20.88
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	8,296.78		-8,296.78	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	2,958.00		-2,958.00	100.00	10,846.00	1,898.89	-8,947.11	-471.18
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	36,162.50	36,162.50			383,339.65	383,339.65		
	Subtotal	8,862,172.65	7,927,436.40	-934,736.25	-11.79	87,097,980.22	87,329,277.11	231,296.89	0.26

1020	DIR. DE TRANSITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	137,337.61	137,337.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,318,040.76	1,133,040.76	-185,000.00	-16.33	12,305,599.33	14,377,771.01	2,072,171.68	14.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,990.00	18,990.00			28,485.00	28,485.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,331.00	27,331.00			841,154.00	841,154.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	159,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	349,814.40	77,130.24	-272,684.16	-353.54
1321	AGUINALDO				100.00	1,262,650.19	1,262,650.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	56,266.60	56,266.60			946,508.43	946,508.43		
1323	PRIMA DOMINICAL	32,160.40		-32,160.40	100.00	300,179.20	237,917.00	-62,262.20	-26.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	62,576.50		-62,576.50	100.00	1,660,879.50	1,392,035.75	-268,843.75	-19.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,940.00	47,940.00			425,460.00	425,460.00		
1521	INDEMNIZACIONES		-3,011,739.44	-3,011,739.44	100.00	2,157,882.84	2,157,882.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,656.24	26,656.24			246,412.07	246,412.07		
1540	BONO DE DESPENSA	201,852.00	201,852.00			1,873,463.00	1,873,463.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,474.88	34,474.88			302,531.68	302,531.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	229,668.00	229,668.00			2,920,063.44	2,920,063.44		
1554	BECAS SSM				100.00	117,320.00		-117,320.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	61,491.40		-61,491.40	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	6,220.00		-6,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	9,740.00		-9,740.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	178,000.00	154,000.00	-24,000.00	-15.58
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	388.00	388.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,565.84	6,565.84			74,638.29	74,638.29		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	57,210.97	57,210.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,638.82	13,638.82			91,324.95	91,324.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			126,092.00	126,092.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,039.70	2,039.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,064.98	7,064.98			25,036.28	25,036.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,146.56	1,146.56			18,127.97	18,127.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	485.72	485.72			5,601.36	5,601.36		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,533.83	1,533.83		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	355.30		-355.30	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	834.05	834.05			9,895.18	9,895.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	333.88		-333.88	100.00	91,399.97	70,711.18	-20,688.79	-29.26
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	179.90		-179.90	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	287.61		-287.61	100.00	891.23		-891.23	100.00
2492	PINTURA				100.00	148,697.15	148,697.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,346.54		-1,346.54	100.00	32,740.44	26,388.60	-6,351.84	-24.07
2611	LUBRICANTES				100.00	103,452.33	103,452.33		
2612	GASOLINA CONTRATO	320,078.06	320,078.06			3,701,384.29	4,121,384.29	420,000.00	10.19
2613	GAS LP CONTRATO	4,612.98		-4,612.98	100.00	28,684.34	13,605.06	-15,079.28	-110.84
2614	DIESEL CONTRATO	5,622.30		-5,622.30	100.00	43,464.25	25,065.31	-18,398.94	-73.40
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,260.20	6,260.20			18,457.60	18,457.60		
2911	HERRAMIENTAS	203.98	203.98			22,222.70	22,222.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	293.21		-293.21	100.00	2,758.29		-2,758.29	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,426.15		-2,426.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	805.04	805.04			14,117.03	805.04	-13,311.99	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	58,973.65	58,973.65			434,465.61	434,465.61		
2963	ACUMULADORES				100.00	89,189.17	89,189.17		
2964	LLANTAS	22,837.75	22,837.75			231,731.57	231,731.57		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	253,585.79	96,817.25	-156,768.54	-161.92
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			37,543.55	37,543.55		
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99			5,205.47	5,205.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00		-3,248.00	100.00	25,984.00	20,571.78	-5,412.22	-26.31
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60,161.39		-60,161.39	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	127,158.57	127,158.57			478,048.73	478,048.73		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,900.00	1,900.00		
3573	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS				100.00	1,333,862.83	596,052.88	-737,809.95	-123.78
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM				100.00	6,225,619.03	5,599,657.28	-625,961.75	-11.18

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	43,992.45	43,992.45		
	Subtotal	2,645,211.82	-664,309.04	-3,309,520.86	498.19	40,293,549.67	40,260,695.74	-32,853.93	-0.08
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
	Subtotal				100.00	476,658.60	439,882.88	-36,775.72	-8.36
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	519,238.33	519,238.33			4,985,522.14	5,276,522.14	291,000.00	5.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	110,676.04	310,676.04	200,000.00	64.38	680,434.16	1,607,784.16	927,350.00	57.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,744.00	9,744.00			126,404.00	126,404.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,550.00	45,200.00	5,650.00	12.50
1321	AGUINALDO	756.00	756.00			504,385.17	504,385.17		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,765.12	10,025.85	-22,739.27	-226.81	392,559.39	369,820.12	-22,739.27	-6.15
1323	PRIMA DOMINICAL	15,437.20		-15,437.20	100.00	151,110.40		-151,110.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,425.52	34,425.52		
1331	TIEMPO EXTRA	648.00		-648.00	100.00	151,800.75	139,164.75	-12,636.00	-9.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,252.00	27,252.00			319,013.88	319,013.88		
1521	INDEMNIZACIONES		-229,300.12	-229,300.12	100.00	139,506.28	139,506.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,584.14	11,584.14			114,790.49	114,790.49		
1540	BONO DE DESPENSA	82,433.00	82,433.00			800,184.00	800,184.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,035.52	21,035.52			203,927.68	203,927.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,478.00	86,478.00			947,345.64	947,345.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,440.00		-1,440.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	68,000.00		-68,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,162.80	1,162.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,305.63	2,305.63			19,103.91	19,103.91		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,494.53	7,494.53			28,100.77	28,100.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00		-232.00	100.00	15,871.00	8,265.95	-7,605.05	-92.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,212.68	6,212.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,238.98	7,238.98			39,285.14	39,285.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,348.50	2,348.50			20,762.42	20,762.42		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,835.06	1,835.06			9,001.24	9,001.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,270.66	4,270.66			8,135.99	8,135.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	377.15	377.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,838.33	1,902.01	-936.32	-49.23
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	61.30	61.30			1,645.31	1,645.31		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,804.18	1,804.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,154.78	8,154.78			86,405.86	86,405.86		
2614	DIESEL CONTRATO	3,624.09	3,624.09			36,563.20	36,563.20		
2615	GASOLINA				100.00	9,450.17		-9,450.17	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,260.20	6,260.20			100,698.61	100,698.61		
2911	HERRAMIENTAS	162.04	162.04			1,912.92	1,912.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,487.56	3,487.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	11,938.60	11,938.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,224.00	1,224.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	45.00	45.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,094.74	1,094.74		
3141	SERVICIO TELEFONICO	50,414.76		-50,414.76	100.00	550,087.83	197,290.80	-352,797.03	-178.82
3151	SERVICIO CELULAR	1,982.92	1,982.92			9,508.37	9,508.37		
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	100.00	12,992.00	10,285.88	-2,706.12	-26.31
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	264,480.00	264,480.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	80,098.00	32,971.96	-47,126.04	-142.93	720,882.00	673,755.96	-47,126.04	-6.99
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	16,356.00		-16,356.00	100.00	16,356.00		-16,356.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	79,112.00	79,112.00			727,668.00	727,668.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	37,626.92	37,626.92			66,264.13	66,264.13		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	313.77	313.77			313.77	313.77		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	21,044.36	21,044.36			100,141.96	100,141.96		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,059.00		-3,059.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,829,130.58	3,049,130.58	220,000.00	7.22	28,273,992.07	28,673,992.07	400,000.00	1.39
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	1,581,662.99	1,581,662.99			1,581,662.99	1,581,662.99		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,236.00		-8,236.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,407.96		-2,407.96	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	4,654.00		-4,654.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,030.00		-1,030.00	100.00
	Subtotal	5,661,701.42	5,697,524.03	35,822.61	0.62	42,413,577.16	43,325,287.80	911,710.64	2.10
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,360.10	66,360.10			516,862.61	516,862.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,528.00		-51,528.00	100.00	496,414.02	353,563.20	-142,850.82	-40.40
1321	AGUINALDO				100.00	43,367.00	43,367.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,090.48	5,090.48			30,231.44	30,231.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,382.63	20,382.63		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	648.00		-648.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,570.20	185.86	-1,384.34	-744.83	12,172.20	10,787.86	-1,384.34	-12.83
1540	BONO DE DESPENSA	8,200.00	8,200.00			65,412.00	65,412.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,533.84		-1,533.84	100.00	10,809.92	6,729.60	-4,080.32	-60.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,234.75	10,234.75			92,936.31	92,936.31		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,203.81	1,203.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	444.06	444.06			10,448.55	10,448.55		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,830.00	7,830.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	991.80	991.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	503.97	503.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	577.68	577.68			4,880.12	4,880.12		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,229.52	1,229.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,720.26	1,162.39	-1,557.87	-134.02
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	210.90	210.90			3,419.30	3,419.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,495.62	1,495.62		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	180.00		-180.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	119.00	119.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	50.92		-50.92	100.00	50.92		-50.92	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,825.40		-1,825.40	100.00	1,825.40		-1,825.40	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	150.88	113.02	-37.86	-33.50
2612	GASOLINA CONTRATO	8,354.09		-8,354.09	100.00	63,153.55		-63,153.55	100.00
2615	GASOLINA				100.00	928.86		-928.86	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	458.00		-458.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	109.50		-109.50	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	181.80	181.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,306.61		-1,306.61	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	127.00	56.12	-70.88	-126.30

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	308.56		-308.56	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	43,691.40		-43,691.40	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,791.96	23,000.00	1,208.04	5.25
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,246.00	4,000.00	1,754.00	43.85
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,222.00	18,182.09	8,960.09	49.28
	Subtotal	156,680.42	91,303.83	-65,376.59	-71.60	1,476,770.52	1,222,569.76	-254,200.76	-20.79
	Total	19,930,002.22	15,450,521.33	-4,479,480.89	-28.99	192,380,270.00	192,152,397.07	-227,872.93	-0.11
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	112,631.11	112,631.11			876,832.06	876,832.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,244.23	179,244.23	32,000.00	17.85	1,290,099.70	1,492,099.70	202,000.00	13.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,049.00	125,049.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	252,141.34	252,141.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,718.22	128,718.22		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,284.45	2,284.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	23,020.00		-23,020.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,595.25	5,595.25			24,971.50	24,971.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,116.50	41,116.50			332,256.50	332,256.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,404.14	5,404.14			44,767.34	44,767.34		
1540	BONO DE DESPENSA	42,138.00	42,138.00			370,999.00	370,999.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,203.04	9,203.04			82,096.96	82,096.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,661.50	59,661.50			664,178.20	664,178.20		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			15,980.00	15,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			20,220.00	20,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	810.79	810.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	33,138.41	33,138.41		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	55.70	55.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	580.00	580.00			6,384.52	6,384.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	49,090.27	9,415.04	-39,675.23	-421.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			14,346.48	15,634.08	1,287.60	8.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	643.00		-643.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25,682.19		-25,682.19	100.00	97,260.81	61,367.52	-35,893.29	-58.49

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,588.52	9,588.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,211.31	1,211.31		
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
2612	GASOLINA CONTRATO	16,392.37	16,392.37			177,600.39	177,600.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,304.43	9,304.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,303.56	5,763.56	460.00	7.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	24,020.99	24,020.99		
2964	LLANTAS				100.00	912.69		-912.69	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,598.75	8,598.75			86,107.07	86,107.07		
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			38,976.00	38,976.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	717,154.37	717,154.37			6,531,239.33	6,531,239.33		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	92,800.00	57,774.12	-35,025.88	-60.63
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,845.00	1,845.00			3,335.80	3,335.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,665.68		-2,665.68	100.00	40,265.68	13,908.59	-26,357.09	-189.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,048.00	9,048.00			13,304.83	13,304.83		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.01		-100.01	100.00	140.01		-140.01	100.00
	Subtotal	1,213,348.14	1,216,900.26	3,552.12	0.29	11,619,353.12	11,647,855.38	28,502.26	0.24
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,368.11	128,368.11			1,001,138.37	1,001,138.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,677.41	220,677.41			2,066,959.81	2,140,959.81	74,000.00	3.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	63,808.00	63,808.00			528,951.08	528,951.08		
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
1321	AGUINALDO				100.00	295,641.79	295,641.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	144,063.10	144,063.10		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	155.10		-155.10	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,228.12	30,228.12		
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			85,860.00	85,860.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,386.79	8,386.79			74,788.53	74,788.53		
1540	BONO DE DESPENSA	53,303.00	53,303.00			491,967.00	491,967.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,754.08	14,754.08			133,078.88	133,078.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	63,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,941.00	46,941.00			592,297.28	592,297.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	22,200.00		-22,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	10,460.00		-10,460.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,590.61	1,590.61			21,843.21	21,843.21		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,621.96		-12,621.96	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,149.08	962.90	-1,186.18	-123.19
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,681.10	3,681.10			37,545.50	37,545.50		
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	554,250.10	551,050.10	-3,200.00	-0.58	6,342,506.12	6,267,580.57	-74,925.55	-1.19
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,142,392.62	1,132,392.62	-10,000.00	-0.88	9,122,602.56	9,528,516.27	405,913.71	4.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,765.29	111,765.29			1,004,001.10	1,004,001.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	100,256.20	100,256.20			822,326.80	822,326.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,374.00	31,374.00			622,770.00	622,770.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	339,100.00	339,100.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,890.48	82,890.48		
1321	AGUINALDO				100.00	1,063,965.15	1,063,965.15		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,658.82	47,658.82			726,178.12	726,178.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,881.30		-8,881.30	100.00	70,996.10		-70,996.10	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,825.00	36,825.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,230.00		-17,230.00	100.00	241,837.00		-241,837.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	58,526.50		-58,526.50	100.00	475,081.88	315,856.13	-159,225.75	-50.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	68,454.25	68,454.25			568,228.26	568,228.26		
1521	INDEMNIZACIONES		11,423.40	11,423.40	100.00	11,423.40	11,423.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	27,921.11	27,921.11			223,604.08	223,604.08		
1540	BONO DE DESPENSA	204,049.00	204,049.00			1,854,180.00	1,854,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	91,665.20	91,665.20			832,144.72	832,144.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	492,600.00	475,000.00	-17,600.00	-3.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	170,124.00	170,124.00			1,894,832.37	1,894,832.37		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,400.00		-8,400.00	100.00	89,940.00		-89,940.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,400.00		-8,400.00	100.00	74,660.00		-74,660.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,568.24	2,568.24		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	18,239.55	18,239.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,881.48	16,881.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,500.00	1,586.29	86.29	5.44
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	52,135.16	52,135.16		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	483.14		-483.14	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,801.70	4,801.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,094.46	5,094.46			44,536.78	44,536.78		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	164,262.97	147,543.03	-16,719.94	-11.33
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.90	93.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,485.24	2,485.24			51,890.98	51,890.98		
2492	PINTURA				100.00	74,141.57	74,141.57		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	39,426.43	39,426.43		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,787.64	3,787.64		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	5,687.05	5,687.05			72,821.96	72,821.96		
2611	LUBRICANTES				100.00	75,454.29	75,454.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	67,873.59	67,873.59			823,931.99	823,931.99		
2614	DIESEL CONTRATO	202,645.69	202,645.69			1,417,457.75	1,417,457.75		
2616	GAS LP	131.00		-131.00	100.00	1,131.00		-1,131.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	138,038.38	138,038.38			211,724.48	211,724.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	8,089.49	8,089.49		
2911	HERRAMIENTAS	12,352.89		-12,352.89	100.00	85,382.66	52,600.58	-32,782.08	-62.32
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	255.06	255.06			449.34	449.34		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	35,081.60	16,891.15	-18,190.45	-107.69	319,467.30	301,276.85	-18,190.45	-6.04
2963	ACUMULADORES				100.00	9,459.79	9,459.79		
2964	LLANTAS	46,348.27	20,744.30	-25,603.97	-123.43	187,927.85	162,323.88	-25,603.97	-15.77
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	29,092.67	29,092.67			70,956.35	70,956.35		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	988.90	988.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,412.68	5,242.24	-170.44	-3.25	54,126.33	53,955.89	-170.44	-0.32
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	233,739.97	398,739.97	165,000.00	41.38	552,174.07	717,174.07	165,000.00	23.01
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	424,632.84	424,632.84			2,949,503.43	2,949,503.43		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	482,416.44	482,416.44			3,459,171.03	3,639,171.03	180,000.00	4.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348.00	348.00			460,687.17	460,687.17		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	Subtotal	3,788,734.12	3,797,270.97	8,536.85	0.22	31,885,841.74	31,887,501.87	1,660.13	0.00
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	505,864.41	505,864.41			4,090,501.45	4,559,501.45	469,000.00	10.29

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,600.33	141,600.33			1,200,171.32	1,265,171.32	65,000.00	5.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	139,706.55		-139,706.55	100.00	942,480.72	639,475.20	-303,005.52	-47.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,210.00	6,210.00			325,392.00	325,392.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	116,918.88	10,757.47	-106,161.41	-986.86
1321	AGUINALDO				100.00	553,023.24	553,023.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,971.56	14,971.56			426,733.20	426,733.20		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	944.35		-944.35	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,980.00	4,980.00			46,119.18	46,119.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,370.00		-5,370.00	100.00	128,217.00		-128,217.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,799.50		-8,799.50	100.00	59,167.50	25,905.00	-33,262.50	-128.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,088.25	61,088.25	52,000.00	85.12	102,464.80	254,464.80	152,000.00	59.73
1521	INDEMNIZACIONES		-14,271.13	-14,271.13	100.00	24,782.87	24,782.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,839.55	13,839.55			111,728.38	111,728.38		
1540	BONO DE DESPENSA	107,501.00	107,501.00			982,028.00	982,028.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	39,514.64	39,514.64			360,817.60	360,817.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	219,600.00	219,000.00	-600.00	-0.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,424.25	143,424.25	50,000.00	34.86	1,124,035.57	1,204,035.57	80,000.00	6.64
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	30,040.00		-30,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	40,480.00		-40,480.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,217.46		-4,217.46	100.00	274,749.05	72,979.01	-201,770.04	-276.48
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7,844.99	7,619.35	-225.64	-2.96	195,714.22	192,269.92	-3,444.30	-1.79
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,055.76		-6,055.76	100.00	44,694.60	23,853.05	-20,841.55	-87.37
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	15,033.39	15,033.39		
2461	MATERIAL ELECTRICO	29,335.40		-29,335.40	100.00	407,310.61	267,849.86	-139,460.75	-52.07
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	671.17	671.17			144,223.64	144,223.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,786.03		-4,786.03	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,728.28	9,200.55	-527.73	-5.74	86,087.01	85,559.28	-527.73	-0.62
2492	PINTURA	81.20	81.20			128,695.69	128,695.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,919.17	1,919.17			112,026.93	112,026.93		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	6,646.80	4,854.60	-1,792.20	-36.92
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	11,184.91	1,759.40	-9,425.51	-535.72
2611	LUBRICANTES	700.64	700.64			38,056.95	38,056.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	33,046.52	133,046.52	100,000.00	75.16	350,055.23	450,055.23	100,000.00	22.22
2614	DIESEL CONTRATO	2,649.71	2,649.71			22,554.63	22,554.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	91,059.29	91,059.29		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	403.68	403.68		
2911	HERRAMIENTAS	3,566.70	3,566.70			51,580.65	51,580.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	11,600.51	9,221.33	-2,379.18	-25.80

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,573.32	11,573.32			91,119.99	91,119.99		
2963	ACUMULADORES	1,130.47	506.10	-624.37	-123.37	15,609.24	14,983.34	-625.90	-4.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,422.44	1,422.44		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,627.20	1,627.20		
3131	AGUA	3,313,143.19	3,313,143.19			16,172,813.63	16,172,813.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,807.77	3,807.77			37,554.61	37,554.61		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,005.72		-1,005.72	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	49,383.52		-49,383.52	100.00	117,968.07	25,079.20	-92,888.87	-370.38
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	112,960.80	112,960.80			429,475.76	579,475.76	150,000.00	25.89
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	27,468.80	27,468.80			249,290.96	249,290.96		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,896.01	20,896.01			93,413.23	93,413.23		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		50,000.00	50,000.00	100.00	220.40	50,220.40	50,000.00	99.56
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	728.32		-728.32	100.00
	Subtotal	4,738,250.92	4,724,533.86	-13,717.06	-0.29	30,216,375.45	30,151,972.57	-64,402.88	-0.21
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,270.06	54,270.06			488,430.54	488,430.54		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	56,079.00	56,079.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,835.36	23,835.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,881.35		-4,881.35	100.00	26,237.00		-26,237.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,025.50		-13,025.50	100.00	93,096.25	52,275.50	-40,820.75	-78.09
1531	FONDO DE PENSIONES	1,085.40	1,085.40			9,763.50	9,763.50		
1540	BONO DE DESPENSA	8,144.00	8,144.00			73,296.00	73,296.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			6,573.60	6,573.60		
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			132,582.49	132,582.49		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	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	23,146.18	19,053.05	-4,093.13	-21.48	40,937.74	36,852.96	-4,084.78	-11.08
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,516.69	4,516.69		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,101.93	2,101.93			59,432.70	59,432.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	291.73	291.73			291.73	291.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	255.20		-255.20	100.00	255.20		-255.20	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	893.20	893.20			893.20	893.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	743.56	743.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			17,035.49	17,035.49		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	32,016.00		-32,016.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	3,307.16		-3,307.16	100.00	3,680.15		-3,680.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	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	1,433.76	1,433.76			12,448.36	12,448.36		
2991	ACCESORIOS MENORES	729.87		-729.87	100.00	1,090.05		-1,090.05	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			43,343.55	43,343.55		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	838.99	838.99		
	Subtotal	132,255.45	105,263.24	-26,992.21	-25.64	1,185,300.13	1,066,774.93	-118,525.20	-11.11
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	325,977.35	325,977.35			2,609,426.53	2,734,426.53	125,000.00	4.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,270.07	12,270.07			110,430.60	110,430.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,891.00	10,891.00			148,416.00	148,416.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	274,749.69	274,749.69		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,559.25	32,559.25			237,641.30	237,641.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,950.65		-5,950.65	100.00	47,930.65		-47,930.65	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,863.00		-11,863.00	100.00	85,769.00		-85,769.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,663.75		-14,663.75	100.00	98,602.25	64,308.75	-34,293.50	-53.33
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	71,977.50	71,977.50			285,539.60	285,539.60		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,795.00	-7,539.00	-5,744.00	76.19	-7,539.00	-7,539.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,828.40	7,828.40			63,293.91	63,293.91		
1540	BONO DE DESPENSA	55,175.00	55,175.00			494,317.00	494,317.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,957.12	23,957.12			215,175.84	215,175.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,600.00	120,800.00	-1,800.00	-1.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,704.75	64,704.75			554,726.25	554,726.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	8,780.00		-8,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	16,740.00		-16,740.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,112.25	18,112.25		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	59,785.35	59,785.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8,469.99	8,469.99			18,470.29	18,470.29		
2461	MATERIAL ELECTRICO	117,445.93	517,445.93	400,000.00	77.30	1,302,919.24	1,702,919.24	400,000.00	23.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17,541.82	17,541.82		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2492	PINTURA				100.00	34,968.90	16,999.38	-17,969.52	-105.71
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,350.40	12,350.40			61,038.60	61,038.60		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	768.76		-768.76	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	12,215.03	12,215.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,073.90	22,073.90			166,724.40	166,724.40		
2614	DIESEL CONTRATO	41,274.10	41,274.10			377,373.48	377,373.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	46,770.83	46,770.83		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,544.88	4,544.88		
2911	HERRAMIENTAS	7,220.21	7,220.21			39,657.52	39,657.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	487.20	487.20			171,263.28	171,263.28		
2963	ACUMULADORES	2,391.81	2,391.81			8,014.76	8,014.76		
2964	LLANTAS				100.00	2,552.00	2,552.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	12,827.98	12,827.98			13,032.98	13,032.98		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	860,258.63	860,258.63			6,976,017.65	7,316,017.65	340,000.00	4.65
3112	ALUMBRADO PUBLICO	715,790.00	715,790.00			4,793,254.00	4,793,254.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,866,502.58	2,866,502.58			27,078,839.00	28,222,839.00	1,144,000.00	4.05
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	296.77		-296.77	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,120.00		-8,120.00	100.00	619,961.63	67,112.60	-552,849.03	-823.76
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,948.80	30,948.80			240,788.86	240,788.86		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	35,529.64	35,529.64			249,642.98	249,642.98		
	Subtotal	5,379,714.01	5,731,372.61	351,658.60	6.13	47,774,554.88	49,015,357.65	1,240,802.77	2.53
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	453,704.48	453,704.48			3,805,501.17	4,084,501.17	279,000.00	6.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,520.03	14,520.03			130,680.27	130,680.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	115,265.46		-115,265.46	100.00	676,555.91		-676,555.91	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,208.00	16,208.00			313,045.00	313,045.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	240,325.68	160,940.64	-79,385.04	-49.33
1321	AGUINALDO				100.00	408,039.13	408,039.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,970.76	16,970.76			313,221.94	313,221.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,686.75		-4,686.75	100.00	39,861.05		-39,861.05	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,207.60		-27,207.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,168.00		-6,168.00	100.00	109,472.00		-109,472.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,737.00		-15,737.00	100.00	148,861.25	108,790.50	-40,070.75	-36.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,233.75	21,233.75			99,859.50	99,859.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,419.87	10,419.87			87,443.07	87,443.07		
1540	BONO DE DESPENSA	76,125.00	76,125.00			716,686.00	716,686.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,643.52	35,643.52			335,399.68	335,399.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,973.75	59,973.75			708,168.99	708,168.99		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	-770.40		770.40	100.00	3,499.20		-3,499.20	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	22,400.00		-22,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	36,980.00		-36,980.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,928.85	6,928.85		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	50,808.00	46,911.10	-3,896.90	-8.31	111,777.60	107,880.70	-3,896.90	-3.61
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	76,902.20	76,902.20		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,653.00	1,653.00			2,314.20	2,314.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	21,164.43	21,164.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,686.94	37,686.94			431,111.67	431,111.67		
2614	DIESEL CONTRATO	152,487.71	361,487.71	209,000.00	57.82	1,222,539.62	1,431,539.62	209,000.00	14.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	87,184.92	87,184.92		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,186.96	4,186.96		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	43,678.80	43,678.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	37,760.45	37,760.45			151,068.86	151,068.86		
2963	ACUMULADORES	4,783.62	4,783.62			26,441.42	26,441.42		
2964	LLANTAS	63,601.99	63,601.99			108,986.99	108,986.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	215,149.75	215,149.75		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	39,846.00	39,846.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,910.20	5,910.20			262,040.70	262,040.70		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	63,011.20	11,708.10	-51,303.10	-438.18	422,906.28	371,603.18	-51,303.10	-13.81
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	4,173.91		-4,173.91	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,660,872.46	1,660,872.46			14,127,053.19	15,142,053.19	1,015,000.00	6.70
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	297,022.45	297,022.45			6,453,773.30	6,743,773.30	290,000.00	4.30
	Subtotal	3,227,483.99	3,234,197.18	6,713.19	0.20	32,359,837.09	33,056,831.63	696,994.54	2.10
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	278,282.93	278,282.93			2,249,634.32	2,274,634.32	25,000.00	1.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,110.02	7,110.02			27,405.15	27,405.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	129,757.75		-129,757.75	100.00	886,120.14	548,496.00	-337,624.14	-61.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,994.00	15,994.00			194,413.00	194,413.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,200.00	123,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	162,975.36		-162,975.36	100.00
1321	AGUINALDO	954.49	954.49			237,696.52	237,696.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,515.22	15,515.22			195,212.02	195,212.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,754.40		-2,754.40	100.00	26,711.40		-26,711.40	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS									
1143 JEF. DE VIAS PUBLICAS									
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL					100.00	34,401.67	34,401.67		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,565.00			-5,565.00	100.00	69,595.00		-69,595.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	18,577.25			-18,577.25	100.00	160,740.25	107,178.75	-53,561.50	-49.97
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	33,024.75	33,024.75				281,776.94	281,776.94		
1531 FONDO DE PENSIONES	6,165.86	6,165.86				49,740.60	49,740.60		
1540 BONO DE DESPENSA	45,006.00	45,006.00				423,987.00	423,987.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	20,012.96	20,012.96				185,667.68	185,667.68		
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	113,400.00	107,800.00	-5,600.00	-5.19
1544 ABSORCION DE ISR SYS	46,389.00	46,389.00				507,654.00	507,654.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00			-2,800.00	100.00	22,340.00		-22,340.00	100.00
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,157.48	14,157.48				153,862.71	153,862.71		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	22,620.00	22,620.00				79,206.54	79,206.54		
2422 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	490,297.20	490,297.20				4,516,507.85	4,736,507.85	220,000.00	4.64
2423 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO					100.00	176,408.16	25,620.04	-150,788.12	-588.56
2431 PRODUCTOS DE YESO	100.80	100.80				5,330.80	5,330.80		
2441 PRODUCTOS DE MADERA					100.00	19,186.98	19,186.98		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION					100.00	48,170.17	48,170.17		
2492 PINTURA					100.00	344.99		-344.99	100.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.					100.00	8,666.24	8,666.24		
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	800.40	800.40				2,229.30	2,229.30		
2611 LUBRICANTES					100.00	3,916.16	3,916.16		
2612 GASOLINA CONTRATO	19,296.68	19,296.68				225,405.19	225,405.19		
2614 DIESEL CONTRATO	268,873.55	268,873.55				1,582,505.48	1,582,505.48		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.					100.00	53,568.38	53,568.38		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,019.00	1,019.00				3,508.24	3,508.24		
2911 HERRAMIENTAS	3,148.24	3,148.24				37,093.43	37,093.43		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE					100.00	150,105.08	150,105.08		
2963 ACUMULADORES					100.00	2,391.90	2,391.90		
2964 LLANTAS					100.00	43,581.90	43,581.90		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	443.70	443.70				11,638.86	11,638.86		
2991 ACCESORIOS MENORES					100.00	678.60	678.60		
3121 GAS EDIFICIOS MPLES	6,149.00	6,149.00				70,498.00	70,498.00		
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					100.00	717,084.04	125,570.00	-591,514.04	-471.06
3322 DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS					100.00	34,510.00		-34,510.00	100.00
3517 MTTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	144,188.00			-144,188.00	100.00	324,626.00		-324,626.00	100.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,214.55	25,214.55				171,012.50	171,012.50		
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	25,147.39	25,147.39				124,468.75	124,468.75		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,649,365.62	1,345,723.22	-303,642.40	-22.56	14,522,377.30	12,983,986.75	-1,538,390.55	-11.84
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	94,271.78	94,271.78			733,747.95	733,747.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.03	16,140.03			143,601.56	143,601.56		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,187.00	40,187.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	79,563.97	79,563.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,208.70	1,208.70			57,268.92	57,268.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	674.15		-674.15	100.00	5,768.55		-5,768.55	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	474.00		-474.00	100.00	18,521.00		-18,521.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,391.75		-3,391.75	100.00	38,982.81	26,727.13	-12,255.68	-45.85
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,157.25		-5,157.25	100.00	56,501.75	20,736.00	-35,765.75	-172.48
1531	FONDO DE PENSIONES	2,978.48	2,978.48			23,797.45	23,797.45		
1540	BONO DE DESPENSA	14,874.00	14,874.00			133,855.00	133,855.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			65,736.00	65,736.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,188.75	10,188.75			140,856.98	140,856.98		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,840.00		-3,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	578,944.72	403,288.29	-175,656.43	-43.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,446.96	10,446.96			31,605.76	31,605.76		
2494	PINTURA CONTRATO	262,055.60	262,055.60			1,206,701.60	1,206,701.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,396.99	20,396.99			259,234.10	259,234.10		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	27,978.20	27,978.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	16,553.07	16,553.07		
2911	HERRAMIENTAS	4,642.02	4,642.02			32,063.32	32,063.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,556.71	4,556.71			35,589.95	35,589.95		
2964	LLANTAS	26,796.00	26,796.00			26,796.00	26,796.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	16,994.00	16,994.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,592.40	19,592.40			36,555.80	36,555.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	19,637.64	19,637.64			25,379.64	25,379.64		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	129,693.10	129,693.10		
Subtotal		526,087.21	515,090.06	-10,997.15	-2.13	4,046,118.20	3,788,710.79	-257,407.41	-6.79
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,519.91	108,519.91			740,510.64	740,510.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,972.24	37,744.68	-5,227.56	-13.85	323,743.56	318,516.00	-5,227.56	-1.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,130.00	8,130.00			57,384.25	57,384.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,512.00	8,512.00			68,008.00	68,008.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1321	AGUINALDO	6,087.89	6,087.89			135,804.43	135,804.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,398.46	6,398.46			86,217.54	86,217.54		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,436.30		-1,436.30	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,065.00	4,065.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,295.00		-2,295.00	100.00	24,835.00		-24,835.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,928.50	5,928.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,267.50		-5,267.50	100.00	90,272.25	40,460.00	-49,812.25	-123.11
1521	INDEMNIZACIONES	38,782.40	38,782.40			38,782.40	38,782.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,213.64	3,213.64			22,602.44	22,602.44		
1540	BONO DE DESPENSA	25,198.00	25,198.00			180,983.00	180,983.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	9,641.28			79,321.44	79,321.44		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,891.75	22,891.75			197,278.21	197,278.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	9,100.00		-9,100.00	100.00
	Subtotal	291,110.07	275,120.01	-15,990.06	-5.81	2,073,772.96	1,975,861.85	-97,911.11	-4.95
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,370.19	34,370.19			255,628.99	255,628.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,299.75	241,299.75			2,165,684.01	2,215,684.01	50,000.00	2.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,016.00	14,016.00			261,469.00	261,469.00		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	265,081.14	265,081.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,015.70	118,015.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,276.80		-1,276.80	100.00	1,952.00		-1,952.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,570.00	6,570.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,910.00		-4,910.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,565.00	5,565.00			11,130.00	11,130.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,666.62	5,666.62			49,880.24	49,880.24		
1540	BONO DE DESPENSA	44,112.00	44,112.00			388,737.00	388,737.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,787.36	9,787.36			81,512.64	81,512.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,902.00	42,902.00			460,322.64	460,322.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	8,900.00		-8,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,900.00		-4,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,234.51	1,234.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,196.35	16,196.35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,798.00		-1,798.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	39.49	39.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	437.32	437.32			3,746.80	3,746.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	530.19		-530.19	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	420.00	420.00			6,487.10	6,487.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,010.00	597.36	-19,412.64	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	693.23	606.61	-86.62	-14.28
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	7,151.66	7,151.66			84,497.47	84,497.47		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	16.99	16.99		
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	805.04	805.04			899.04	993.04	94.00	9.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,784.54	1,784.54			9,763.10	9,763.10		
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
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,053.12	1,545.00	-1,508.12	-97.61
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,423.49	973.46	-4,450.03	-457.14	55,482.25	47,106.76	-8,375.49	-17.78
3151	SERVICIO CELULAR	397.95	397.95			3,583.09	3,583.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,261.92	1,615.55	-1,646.37	-101.91
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,170.80	11,170.80		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,312.80		-5,312.80	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	308.39		-308.39	100.00	1,561.80		-1,561.80	100.00
	Subtotal	418,348.11	411,312.89	-7,035.22	-1.71	4,492,552.54	4,441,696.31	-50,856.23	-1.14
	Total	21,918,947.74	21,907,834.40	-11,113.34	-0.05	186,518,589.53	186,284,130.30	-234,459.23	-0.12

5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,306.23	39,306.23			272,795.12	288,295.12	15,500.00	5.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,773.49	38,549.37	-220,224.12	-571.28	2,184,346.52	2,029,622.40	-154,724.12	-7.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,810.00	44,810.00			339,410.00	731,410.00	392,000.00	53.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,130.00	53,130.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	235,494.56	235,494.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	110,688.02	110,688.02		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,075.00	12,075.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,425.00		-4,425.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,104.00	7,104.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,796.00		-31,796.00	100.00	226,164.00	80,096.00	-146,068.00	-182.37
1531	FONDO DE PENSIONES	7,420.16		-7,420.16	100.00	61,695.40	46,725.12	-14,970.28	-32.04
1540	BONO DE DESPENSA	42,054.00	42,054.00			350,056.00	350,056.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			56,240.80	56,240.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,126.75	53,126.75			511,131.80	511,131.80		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			5,020.00	5,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			4,880.00	4,880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	634.50	634.50			4,321.05	4,321.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,928.61	14,928.61		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,720.80	1,720.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,764.87	9,764.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			51,304.16	51,304.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,416.94	1,416.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,179.14	1,179.14			11,319.86	11,319.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,827.89		-6,827.89	100.00	116,868.27	86,616.79	-30,251.48	-34.93
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	908.28	908.28			9,984.58	9,984.58		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,055.20	6,055.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,302.62	1,302.62		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,312.67	1,368.39	-944.28	-69.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	227.00		-227.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	451.03	451.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,583.84	1,583.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO	123.24		-123.24	100.00	15,175.80	14,765.86	-409.94	-2.78
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	807.77	521.49	-286.28	-54.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	314.89	314.89			827.51	827.51		
2492	PINTURA	1,915.74	1,915.74			2,029.62	2,029.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	764.44		-764.44	100.00	3,520.60	1,541.55	-1,979.05	-128.38
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	309.00	309.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	611.03	611.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,170.66		-21,170.66	100.00	175,530.96	64,434.86	-111,096.10	-172.42
2615	GASOLINA				100.00	700.00	700.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,557.21	842.38	-714.83	-84.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,014.92	1,014.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	361.72	361.72			6,064.64	6,064.64		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	181.90	181.90			755.46	755.46		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	669.00		-669.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,367.65	5,367.65		
2963	ACUMULADORES	2,067.12	1,156.63	-910.49	-78.72	3,124.82	2,214.33	-910.49	-41.12
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.55	114.55		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,230.71	2,230.71			24,667.55	21,883.55	-2,784.00	-12.72
3151	SERVICIO CELULAR	864.00	864.00			11,381.90	11,381.90		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	628.00	628.00			5,844.60	5,844.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,005.13	1,005.13			2,131.39	2,131.39		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			6,496.00	6,496.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,760.00	41,760.00			41,760.00	41,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			2,198,251.29	2,398,251.29	200,000.00	8.34
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	16,347.88	16,347.88			22,444.84	22,444.84		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,387.68	2,387.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	200.00	200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,363.00	1,363.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	522.00	522.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,580.58		-21,580.58	100.00	141,709.65	87,840.56	-53,869.09	-61.33
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	14,271.30		-14,271.30	100.00	107,652.89	46,239.80	-61,413.09	-132.81
3721	PASAJE TERRESTRE	650.00		-650.00	100.00	950.00		-950.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,475.39	5,475.39			36,706.61	36,706.61		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	370.70		-370.70	100.00	2,959.70		-2,959.70	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	115,231.30	115,231.30		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51,452.00	51,452.00			104,743.05	104,743.05		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	850.00		-850.00	100.00	38,140.89	35,868.00	-2,272.89	-6.34
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	52,000.01	52,000.01		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	200.00	200.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			2,385,000.00	2,385,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	50,000.00	50,000.00		
	Subtotal	1,238,632.98	911,673.40	-326,959.58	-35.86	10,280,865.21	10,289,326.99	8,461.78	0.08
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.20	8,960.20			69,863.42	69,863.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,735.18	90,735.18			812,921.52	828,421.52	15,500.00	1.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,210.00	170,210.00	140,000.00	82.25	316,930.00	472,430.00	155,500.00	32.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,849.00	4,849.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1321	AGUINALDO				100.00	90,109.74	90,109.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,884.20	42,884.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,105.00	15,105.00		
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	42,480.00		-42,480.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,008.00	2,008.00			17,673.36	17,673.36		
1540	BONO DE DESPENSA	14,205.00	14,205.00			129,171.00	129,171.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			11,832.48	11,832.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,622.00	19,622.00			201,013.40	201,013.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,060.00		-2,060.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,988.14	2,073.09	-3,915.05	-188.85
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,410.94	2,410.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	56,376.00	32,163.29	-24,212.71	-75.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,723.06	676.18	-1,046.88	-154.82	4,674.10	3,627.22	-1,046.88	-28.86
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	647.50	647.50			3,443.22	3,443.22		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.92		-9.92	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	26.62		-26.62	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	181.57		-181.57	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	665.00	665.00			965.00	965.00		
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	3,761.80	3,761.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,400.57	3,335.14	-65.43	-1.96
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71			22,695.55	22,695.55		
3151	SERVICIO CELULAR	1,498.00	1,498.00			9,209.01	9,209.01		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	5,859.40	5,859.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,280.00	38,280.00			76,560.00	54,328.37	-22,231.63	-40.92
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,567.00	10,567.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	41,412.00	39,217.15	-2,194.85	-5.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,186.00	4,160.69	-26,025.31	-625.50
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,438,260.73	1,438,260.73			3,739,944.11	3,825,944.11	86,000.00	2.25

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	69,600.00	69,600.00			556,800.00	598,800.00	42,000.00	7.01
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	73,660.00	3,791.76	-69,868.24	****. **
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	50,750.00	50,750.00			406,000.00	406,000.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	400.31	400.31		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,397.00		-1,397.00	100.00
	Subtotal	1,777,528.10	1,911,461.22	133,933.12	7.00	6,836,592.44	6,934,653.17	98,060.73	1.41
1220	DIR. DE PLANEACION								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,039.49		-6,039.49	100.00	39,324.49	1,392.00	-37,932.49	****. **
	Subtotal	6,039.49		-6,039.49	100.00	39,324.49	1,392.00	-37,932.49	****. **
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71		-1,476.71	100.00	11,559.55	1,392.00	-10,167.55	-730.43
	Subtotal	1,476.71		-1,476.71	100.00	11,559.55	1,392.00	-10,167.55	-730.42
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,350.24	21,350.24			29,890.32	29,890.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,930.51	139,930.51			1,280,225.08	1,390,225.08	110,000.00	7.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,624.00	88,624.00			789,366.00	815,421.00	26,055.00	3.20
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		
1321	AGUINALDO				100.00	98,245.69	98,245.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,012.00	55,012.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,850.00	44,850.00		
1331	TIEMPO EXTRA	738.00		-738.00	100.00	2,692.00		-2,692.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,395.00	12,920.00	-2,475.00	-19.16	57,425.00	30,310.00	-27,115.00	-89.46
1531	FONDO DE PENSIONES	3,869.38	3,869.38			31,685.15	31,685.15		
1540	BONO DE DESPENSA	22,938.00	22,938.00			180,762.00	180,762.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,404.96	5,404.96			38,419.04	38,419.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,188.50	26,188.50			210,076.05	210,076.05		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	5,640.00		-5,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	995.61		-995.61	100.00

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,345.32	2,345.32			11,155.71	11,155.71		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,340.80	3,340.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,200.80	9,927.05	-3,273.75	-32.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,585.06	2,585.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,281.00	748.18	-532.82	-71.22	5,071.08	4,538.26	-532.82	-11.74
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,500.00	1,500.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	499.00	499.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,823.43	1,823.43		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	298.28	298.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	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	1,411.08	1,411.08			14,719.86	14,719.86		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,011.20	5,011.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.21		-102.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.17		-278.17	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	782.40	782.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,728.00	6,728.00		
3151	SERVICIO CELULAR	397.95	397.95			3,583.09	3,583.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA	15,233.12	15,233.12			15,233.12	15,233.12		
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		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00				100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
	Subtotal	349,661.06	345,015.24	-4,645.82	-1.34	3,025,841.51	3,063,500.19	37,658.68	1.22
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02		-40,650.02	100.00	365,850.20		-365,850.20	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,640.00	30,640.00			223,035.00	238,535.00	15,500.00	6.50
1321	AGUINALDO				100.00	20,325.00	20,325.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,075.00	12,075.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	42,480.00		-42,480.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			7,317.00	7,317.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			48,780.00	48,780.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	10,949.00			107,052.30	107,052.30		
	Subtotal	93,192.02	47,822.00	-45,370.02	-94.87	844,421.10	451,590.90	-392,830.20	-86.98
Total		3,466,530.36	3,215,971.86	-250,558.50	-7.79	21,038,604.30	20,741,855.25	-296,749.05	-1.43
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				100.00	1,947,164.39	1,947,164.39		
	Subtotal				100.00	1,947,164.39	1,947,164.39		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,428,669.00	1,428,669.00			14,216,814.00	14,216,814.00		
	Subtotal	1,428,669.00	1,428,669.00			14,216,814.00	14,216,814.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,273,953.98	2,273,953.98			6,186,924.72	6,186,924.72		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	1,721,398.29	1,699,354.64	-22,043.65	-1.30
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,991.90	9,991.90			824,915.62	824,915.62		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	40,968.51	40,968.51			134,416.71	170,881.65	36,464.94	21.34
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	158,292.00		-158,292.00	100.00	359,408.00	102,927.94	-256,480.06	-249.18
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	418,835.05	418,835.05		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	42,000.00		-42,000.00	100.00
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	231,930.00	231,930.00		
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,066,191.05	2,066,191.05		
	Subtotal	2,483,206.39	2,324,914.39	-158,292.00	-6.80	12,038,219.44	11,701,960.67	-336,258.77	-2.87
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	108,041.00	108,041.00			781,191.26	781,191.26		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	200,413.97	381,413.97	181,000.00	47.46	2,680,550.25	1,387,748.06	-1,292,802.19	-93.16
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	22,946.22		-22,946.22	100.00	241,865.79	190,394.19	-51,471.60	-27.03
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	2,064.80	2,064.80		
1412	CONSULTAS MEDICAS	320.00	320.00			26,465.90	26,915.90	450.00	1.67
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,827,234.11	2,827,234.11			24,697,638.01	25,925,912.30	1,228,274.29	4.74
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,529,919.53	1,529,919.53			20,605,715.45	20,855,715.45	250,000.00	1.20
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	3,500.00	3,500.00			13,012.00	13,012.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	72,128.13	72,128.13			271,623.09	271,623.29	0.20	
1417	MEDICAMENTOS	48,526.59	48,526.59			914,733.47	914,733.47		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	21,520.84	21,520.84			235,684.72	235,684.72		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	796,653.57	796,653.57			5,507,437.68	5,737,437.68	230,000.00	4.01
	Subtotal	5,631,203.96	5,789,257.74	158,053.78	2.73	55,977,982.42	56,342,433.12	364,450.70	0.64
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-4,110.00		4,110.00	100.00	-4,110.00		4,110.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00				100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00				100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	220.80		-220.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,370.00		-1,370.00	100.00	1,370.00		-1,370.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		178,724.40	178,724.40	100.00		178,724.40	178,724.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,573.40		-2,573.40	100.00	22,202.22		-22,202.22	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,021,068.40	3,021,068.40			26,657,158.01	26,737,999.91	80,841.90	0.30
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,944,594.45	2,944,594.45			21,591,813.38	21,815,031.54	223,218.16	1.02

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	982,730.00	982,730.00			8,527,943.00	8,527,943.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	5,750,228.21	5,750,228.21		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	328,533.92	328,533.92			2,832,491.20	2,832,491.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	178,891.00		-178,891.00	100.00	2,213,863.57	1,818,822.52	-395,041.05	-21.72
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
	Subtotal	7,455,651.17	7,455,651.17			69,115,480.39	69,113,240.78	-2,239.61	-0.00
	Total	16,998,730.52	16,998,492.30	-238.22	-0.00	153,295,660.64	153,321,612.96	25,952.32	0.01
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	3,759,471.33	3,759,471.33		
	Subtotal				100.00	3,759,471.33	3,759,471.33		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	212,280.00	212,280.00			6,525,345.87	6,525,345.87		
	Subtotal	212,280.00	212,280.00			6,525,345.87	6,525,345.87		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	862,070.73	979,987.95	117,917.22	12.03	7,182,938.76	7,530,075.16	347,136.40	4.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	444,900.85	462,558.19	17,657.34	3.82	4,000,266.77	4,017,924.11	17,657.34	0.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,040.00	56,040.00			504,240.00	504,240.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,708.00		-3,708.00	100.00	1,304,855.00	1,259,979.04	-44,875.96	-3.56
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	581,900.00	581,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,285.48		-81,285.48	100.00	81,285.48		-81,285.48	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,238,600.00	1,238,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,916.74		-4,916.74	100.00	1,039,640.95	973,749.99	-65,890.96	-6.77
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,020.00	28,020.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	474.00		-474.00	100.00	226,874.00	106,323.00	-120,551.00	-113.38
1331	TIEMPO EXTRA	73,538.00	73,538.00			223,128.00	223,128.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	125,387.50		-125,387.50	100.00	1,362,553.00	1,237,165.50	-125,387.50	-10.14
1531	FONDO DE PENSIONES	26,428.32	26,428.32			215,804.26	215,804.26		
1540	BONO DE DESPENSA	231,655.00	255,424.13	23,769.13	9.31	2,072,401.00	2,096,170.13	23,769.13	1.13

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,615.60	37,615.60			344,091.44	344,091.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	206,200.00	199,200.00	-7,000.00	-3.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	320,074.50	376,502.53	56,428.03	14.99	3,958,286.08	4,014,714.11	56,428.03	1.41
2612	GASOLINA CONTRATO	60,571.07	60,571.07			578,046.58	578,046.58		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	2,255,994.64	2,255,994.64			18,272,729.16	18,272,729.16		
Subtotal		4,584,660.43	4,584,660.43			43,421,860.48	43,421,860.48		
Total		4,796,940.43	4,796,940.43			53,706,677.68	53,706,677.68		
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.05		-8,960.05	100.00	32,256.21		-32,256.21	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,430.14	107,430.14			966,870.91	1,032,370.91	65,500.00	6.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,637.00	10,637.00		
1321	AGUINALDO				100.00	75,443.92	75,443.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,081.50	47,081.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,327.80	2,327.80			19,973.22	19,973.22		
1540	BONO DE DESPENSA	17,458.00	17,458.00			149,442.00	149,442.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	377.60	-1,083.20	-286.86	9,495.20	8,412.00	-1,083.20	-12.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,710.00	30,710.00			308,171.99	308,171.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	8,860.00		-8,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71		-2,404.71	100.00	18,983.55		-18,983.55	100.00
Subtotal		171,751.50	158,303.54	-13,447.96	-8.49	1,655,615.50	1,655,532.54	-82.96	-0.00
Total		171,751.50	158,303.54	-13,447.96	-8.49	1,655,615.50	1,655,532.54	-82.96	-0.00
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,060.04	54,060.04			461,312.34	506,812.34	45,500.00	8.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,640.00	56,640.00			498,255.00	513,755.00	15,500.00	3.02
1321	AGUINALDO				100.00	24,921.66	24,921.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,281.84	23,281.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,085.10	20,085.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,081.20			9,226.24	9,226.24		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1540	BONO DE DESPENSA	7,208.00	7,208.00			64,872.00	64,872.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,117.00	14,117.00			132,448.82	132,448.82		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,126.06		-3,126.06	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,909.40	7,909.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,186.36	5,186.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,807.20	2,807.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,666.18		-3,666.18	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,975.00	7,975.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,465.00	2,465.00			16,504.34	16,504.34		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,777.85		-4,777.85	100.00	25,018.35	11,521.60	-13,496.75	-117.14
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	449.00	449.00			2,760.48	2,760.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	659.99		-659.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	308.00		-308.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,244.43	1,072.11	-6,172.32	-575.72
2441	PRODUCTOS DE MADERA	837.49	837.49			1,390.66	1,390.66		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,086.49		-1,086.49	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,831.03	8,831.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	223.25		-223.25	100.00	4,985.42	1,000.00	-3,985.42	-398.54
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,182.00	450.02	-1,731.98	-384.87	2,451.00	719.02	-1,731.98	-240.88
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	147.83	147.83			830.96	830.96		
2492	PINTURA	310.00	310.00			5,144.30	5,144.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	779.58		-779.58	100.00	8,246.94	1,549.39	-6,697.55	-432.27
2611	LUBRICANTES				100.00	1,181.34	1,181.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,219.23		-6,219.23	100.00	69,336.64	41,600.00	-27,736.64	-66.67
2911	HERRAMIENTAS	476.80		-476.80	100.00	2,783.60	846.59	-1,937.01	-228.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	237.63		-237.63	100.00	3,524.86	1,222.98	-2,301.88	-188.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	449.00		-449.00	100.00	27,696.00	10,633.76	-17,062.24	-160.45
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,228.44	1,228.44		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	449.01		-449.01	100.00	449.01		-449.01	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	487.20		-487.20	100.00	15,855.37		-15,855.37	100.00
2964	LLANTAS	3,023.66	3,023.66			3,023.66	3,023.66		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	55.00		-55.00	100.00	82.61		-82.61	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	184.39	184.39		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,766.71	1,766.71			17,881.55	17,881.55		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	293.05		-293.05	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	12,992.00	6,891.98	-6,100.02	-88.51
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,169.80	1,169.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27,840.00		-27,840.00	100.00	27,840.00		-27,840.00	100.00
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

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.02			365,850.18	381,350.18	15,500.00	4.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,791.00	49,791.00			509,637.00	767,137.00	257,500.00	33.57
1321	AGUINALDO				100.00	20,325.00	20,325.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,830.40	29,830.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	42,480.00		-42,480.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			7,317.00	7,317.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			48,780.00	48,780.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	10,949.00			107,052.30	107,052.30		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	603.87	603.87			1,138.15	1,138.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	738.96	738.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,120.56	1,120.56			2,471.96	2,471.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,070.00	1,070.00			2,998.61	2,998.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	691.36	691.36			1,057.98	1,057.98		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,318.20		-10,318.20	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00		-129.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	175.44		-175.44	100.00	5,151.84		-5,151.84	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71			12,951.55	12,951.55		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	170.20		-170.20	100.00	634.20		-634.20	100.00
	Subtotal	117,651.16	112,585.52	-5,065.64	-4.49	1,186,368.93	1,400,655.69	214,286.76	15.29
	Total	463,793.29	470,294.97	6,501.68	1.38	4,271,541.27	4,018,476.03	-253,065.24	-6.29

5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,071.23	32,071.23			245,372.85	298,372.85	53,000.00	17.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,490.06	77,490.06			695,966.60	768,966.60	73,000.00	9.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	316,873.00	63,600.00	-253,273.00	-398.23	486,073.00	253,800.00	-232,273.00	-91.52
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		
1321	AGUINALDO				100.00	77,785.14	77,785.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,844.52	46,844.52		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	543.50		-543.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,575.00	10,575.00		
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	13,650.00		-13,650.00	100.00	95,086.00	41,664.00	-53,422.00	-128.22
1531	FONDO DE PENSIONES	2,191.22	2,191.22			18,737.82	18,737.82		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1540	BONO DE DESPENSA	17,054.00	17,054.00			151,170.00	151,170.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			32,868.00	32,868.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,848.00	24,848.00			254,321.91	254,321.91		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,660.00		-2,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	9,100.00		-9,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	89.90	89.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,833.56		-2,833.56	100.00	5,988.16		-5,988.16	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,102.60	351.48	-751.12	-213.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	961.64	961.64			5,382.40	5,382.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,466.47	1,466.47			10,432.17	10,432.17		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,931.04		-1,931.04	100.00	5,986.85		-5,986.85	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	173.00		-173.00	100.00	699.80		-699.80	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				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
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,233.91		-1,233.91	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	348.74	95.24	-253.50	-266.17
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.				100.00	27,873.08	27,873.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	22,745.60	12,846.90	-9,898.70	-77.05
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	235.21	235.21		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71		-2,288.71	100.00	21,187.55		-21,187.55	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,320.00	2,320.00			3,211.40	3,211.40		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,192.40		-2,192.40	100.00	5,324.40		-5,324.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		374,000.00	374,000.00	100.00	17,400.00	456,400.00	439,000.00	96.19
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				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

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,448.98	8,500.00	-948.98	-11.16
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,877.26	3,500.00	1,622.74	46.36
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,816.43	3,000.00	-5,816.43	-193.88
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00		-70.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	6,300.00	6,300.00		
	Subtotal	504,160.33	599,654.62	95,494.29	15.92	2,529,895.88	2,727,716.62	197,820.74	7.25
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,068.02	53,068.02			464,479.29	517,479.29	53,000.00	10.24
1321	AGUINALDO				100.00	36,046.86	36,046.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,346.44	23,346.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,894.25		-6,894.25	100.00	68,861.10		-68,861.10	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	42,132.00	42,132.00			347,711.75	43,404.50	-304,307.25	-701.10
1531	FONDO DE PENSIONES	1,084.20	1,084.20			9,449.46	9,449.46		
1540	BONO DE DESPENSA	7,228.00	7,228.00			65,052.00	65,052.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,660.00	10,660.00			105,973.37	105,973.37		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	487.20	487.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,546.70	1,546.70			10,182.51	10,182.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	32,789.30	32,789.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	178.39	178.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	386.28	386.28			386.28	386.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	840.58	840.58		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,334.13	1,317.17	-1,016.96	-77.21
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,268.54	5,216.13	-6,052.41	-116.03
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,557.26	2,557.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,813.43	2,813.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,199.20	4,199.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	243.60	243.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	622.00	622.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	388.37	388.37			1,479.54	1,479.54		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,161.05	2,161.05			23,185.32	23,185.32		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,630.24	10,630.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,000.50	1,000.50		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	483.12	483.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	89,401.20	89,401.20			89,401.20	89,401.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,511.66	1,511.66		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	66.28	66.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,343.94	2,343.94			23,250.10	23,250.10		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	6,264.00		-6,264.00	100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,264.00	6,264.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	8,050.40	8,050.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,225.16	4,225.16		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	5,175.00	5,175.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	72,476.80		-72,476.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	204.00		-204.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,829.99		-2,829.99	100.00
	Subtotal	225,182.01	212,023.76	-13,158.25	-6.20	1,473,928.00	1,050,299.49	-423,628.51	-40.33
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,608.39	21,608.39			209,579.71	235,579.71	26,000.00	11.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,536.28	82,536.28			836,991.11	929,991.11	93,000.00	10.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,910.00	85,910.00			779,223.00	852,223.00	73,000.00	8.57
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		
1321	AGUINALDO				100.00	105,867.22	105,867.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,102.91	50,102.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,361.40	43,361.40		
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	2,587.52	2,587.52			26,046.97	26,046.97		
1540	BONO DE DESPENSA	15,770.00	15,770.00			162,357.00	162,357.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,039.76	5,039.76			53,976.56	53,976.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,220.00	12,220.00			153,894.76	153,894.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	7,700.00		-7,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,901.50	17,901.50		
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	17,678.40	17,678.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,468.00	8,468.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.00		-25.00	100.00	2,906.44		-2,906.44	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,961.13	2,961.13			25,775.66	25,775.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	552.00	552.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	383.00		-383.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,041.00	7,041.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	665.98	665.98			3,026.29	3,026.29		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,163.00	588.52	-2,574.48	-437.45
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,924.73	1,924.73			57,897.29	57,897.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,490.53		-1,490.53	100.00	17,503.16	13,957.25	-3,545.91	-25.41
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	394.10	394.10		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	166.09	166.09		
2492	PINTURA	1,624.00	1,624.00			41,846.95	41,846.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	743.21	743.21			10,005.31	10,005.31		
2611	LUBRICANTES	338.72	338.72			453.52	453.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,582.38	1,582.38			16,762.28	16,762.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,229.20	6,229.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	20,333.06		-20,333.06	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,765.78	5,765.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,329.36	1,329.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,622.84	1,622.84			19,279.50	19,279.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,314.45	2,314.45			3,364.36	3,364.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,081.13	7,081.13			72,100.53	72,100.53		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.25	603.25			5,913.26	5,913.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	55,874.88	34,671.42	-21,203.46	-61.16	139,687.20	118,483.74	-21,203.46	-17.90
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00		-19,720.00	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	37,051.92		-37,051.92	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,800.01		-2,800.01	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	70,153.97	70,153.97			70,153.97	70,153.97		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,852.80	12,852.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	696.00	696.00			12,899.20	12,899.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,560.80	8,560.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,967.20		-3,967.20	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	25,143.12	25,000.00	-143.12	-0.57
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	29,464.00		-29,464.00	100.00
	Subtotal	377,774.15	352,655.16	-25,118.99	-7.12	3,241,005.87	3,265,968.30	24,962.43	0.76
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,936.00	7,936.00			53,220.73	108,220.73	55,000.00	50.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,988.08		-49,988.08	100.00	356,592.80	240,739.20	-115,853.60	-48.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,332.00	26,332.00			255,986.00	485,986.00	230,000.00	47.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,598.00	3,598.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1321	AGUINALDO				100.00	32,709.67	32,709.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,671.92	10,671.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,410.00	10,410.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00		-1,430.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,100.00		-3,100.00	100.00	7,650.00		-7,650.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,939.62		-1,939.62	100.00	13,885.97	9,964.72	-3,921.25	-39.35
1540	BONO DE DESPENSA	7,896.00	7,896.00			53,886.00	53,886.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,629.44	2,629.44			18,552.16	18,552.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,364.00	3,364.00			37,196.61	37,196.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,798.04	5,798.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,320.00	2,320.00			4,941.60	4,941.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			11,159.20	11,159.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,122.18	1,122.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	475.60	475.60			10,884.86	10,884.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,354.64	1,354.64			10,313.94	10,313.94		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,777.94		-2,777.94	100.00	10,451.14	1,694.01	-8,757.13	-516.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	578.96	578.96			4,162.41	4,162.41		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,982.09	7,982.09		
2492	PINTURA				100.00	1,574.63	1,574.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,403.60	1,403.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	354.88	354.88		
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			84,105.80	76,502.00	-7,603.80	-9.94
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	19,359.80	19,359.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	37,133.92	37,133.92			241,370.48	319,252.20	77,881.72	24.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,667.50	1,667.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	870.00		-870.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00	1,102.00			5,690.96	5,690.96		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,630.19	9,272.37	-357.82	-3.86
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,513.80		-1,513.80	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,856.00	1,856.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	35,960.00	35,960.00		
	Subtotal	160,173.12	101,497.48	-58,675.64	-57.81	1,352,535.65	1,564,704.67	212,169.02	13.55

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,901.14	58,901.14			535,782.33	588,782.33	53,000.00	9.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,935.00	37,935.00			354,660.00	382,660.00	28,000.00	7.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,467.00	9,467.00		
1321	AGUINALDO				100.00	42,601.00	42,601.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,672.04	25,672.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,025.00	20,025.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,178.02	1,178.02			10,713.22	10,713.22		
1540	BONO DE DESPENSA	8,212.00	8,212.00			73,908.00	73,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	584.32	584.32			5,258.88	5,258.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,412.00	10,412.00			111,020.42	111,020.42		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,360.00		-2,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	941.70	944.10	2.40	0.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,865.08	1,865.08			19,635.80	19,635.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,266.40	5,266.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	824.18	824.18			2,002.74	2,002.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,545.49	1,545.49			4,651.53	4,651.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,081.05	9,481.05	-600.00	-6.33
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,542.80	1,542.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	639.52	639.52			1,401.40	1,401.40		
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	337.00	337.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	537.94	537.94		
2492	PINTURA				100.00	3,129.59	3,129.59		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	765.13	770.73	5.60	0.73
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			12,006.45	22,006.45	10,000.00	45.44
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,308.00	7,308.00			8,700.00	8,700.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	3,306.00	3,306.00			6,612.00	6,612.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	114.81	114.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	60.00	60.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00	999.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	710.00	710.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,646.41	2,646.41			24,205.99	24,205.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	46,400.00	46,400.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	22,202.40	22,202.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	287.10	287.10			21,451.60	21,451.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,125.00	2,125.00			4,925.00	4,925.00		

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

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	149,640.00		-149,640.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,566.00		-1,566.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,133.00	5,133.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	105,182.94	105,182.94		
	Subtotal	140,893.26	140,593.26	-300.00	-0.21	1,665,854.62	1,602,696.62	-63,158.00	-3.94
	Total	1,408,182.87	1,406,424.28	-1,758.59	-0.12	10,263,220.02	10,211,385.70	-51,834.32	-0.50
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9202	INTERESES FINANC. BANREGIO-13	231,165.11	231,165.11			1,954,779.70	1,954,779.70		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	937,498.39	881,592.75	-55,905.64	-6.34	10,261,659.26	10,364,999.62	103,340.36	1.00
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819	67,462.13	67,462.13			791,244.41	791,244.41		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402	53,409.63	53,409.63			645,514.46	645,514.46		
9213	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	509,220.16	509,220.16			4,292,288.48	4,292,288.48		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	160,798.46	160,798.46			1,319,330.59	1,319,330.59		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	109,243.31	109,243.31			1,000,762.44	1,000,762.44		
9219	INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE	-55,905.64		55,905.64	100.00	10,629,196.15	10,844,347.79	215,151.64	1.98
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	325,293.29	325,293.29			2,810,894.31	2,492,402.30	-318,492.01	-12.78
	Subtotal	2,338,184.84	2,338,184.84			33,705,669.80	33,705,669.79	-0.01	
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	4,257,220.28	4,257,220.28		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	75,271.82	195,788.30	120,516.48	61.55	1,782,985.34	3,372,475.97	1,589,490.63	47.13
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	42,958.35		-42,958.35	100.00	2,032,483.59	983,085.24	-1,049,398.35	-106.75
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	77,558.13		-77,558.13	100.00	278,964.13	201,406.00	-77,558.13	-38.51
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	419.43	69.42	-350.01	-504.19
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	125,390.18	79,563.32	-45,826.86	-57.60
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	314,759.39	313,767.65	-991.74	-0.32
	Subtotal	195,788.30	195,788.30			9,633,459.98	9,633,459.89	-0.09	
	Total	2,533,973.14	2,533,973.14			43,339,129.78	43,339,129.68	-0.10	

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	144,103,590.57	127,444,931.60	-16,658,658.97	-13.07	1,073,178,756.46	1,009,966,835.28	-63,211,921.18	-6.25