

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	495,420.88	575,420.88	80,000.00	13.90	2,475,987.27	2,775,987.27	300,000.00	10.81
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	213,360.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00			544,995.00	544,995.00		
Subtotal		592,142.88	672,142.88	80,000.00	11.90	3,234,343.15	3,534,343.15	300,000.00	8.48
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.04	6,608.04			35,872.22	35,872.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.10	40,410.10			202,050.54	202,050.54		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,733.00	22,733.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,875.32	20,875.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,450.00		-9,450.00	100.00	23,625.00	4,725.00	-18,900.00	-400.00
1531	FONDO DE PENSIONES	940.36	940.36			4,558.15	4,558.15		
1540	BONO DE DESPENSA	9,159.00	9,159.00			45,795.00	45,795.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			13,319.00	13,319.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	11,700.00	-300.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,090.00	9,090.00			67,913.00	67,913.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,025.70	1,025.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,008.67	2,008.67			7,932.73	7,932.73		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,816.40	3,816.40			6,356.80	6,356.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	98.90	98.90			771.98	771.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,727.91	2,727.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,823.23	6,823.23			39,606.87	39,606.87		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,824.44	1,824.44			4,473.29	4,473.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	681.41	681.41			3,172.94	3,172.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	905.00	905.00			199,428.85	199,428.85		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	99.90		-99.90	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00		-24.00	100.00	131.65		-131.65	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	829.40	829.40			1,409.98	1,409.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,210.38	2,210.38			13,262.28	6,631.14	-6,631.14	-100.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,987.92	11,987.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	170.00	170.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,262.00	2,262.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00		-110.00	100.00	440.00		-440.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	99,728.35	89,184.35	-10,544.00	-11.82	799,482.91	765,460.22	-34,022.69	-4.44
Total	691,871.23	761,327.23	69,456.00	9.12	4,033,826.06	4,299,803.37	265,977.31	6.18

5301SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA

0100OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,216.20	13,216.20			71,745.09	71,745.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,030.14	38,030.14	-100,000.00	-262.95	619,950.75	1,219,950.75	600,000.00	49.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,640.00	13,320.00	-13,320.00	-100.00	210,600.00	197,280.00	-13,320.00	-6.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,288.00	28,288.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,095.58	56,095.58		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	969.00		-969.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,609.92	2,747.51	-862.41	-31.39	14,506.85	10,034.52	-4,472.33	-44.57
1540	BONO DE DESPENSA	22,438.00	19,064.00	-3,374.00	-17.70	136,790.00	133,416.00	-3,374.00	-2.53
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			17,525.00	17,525.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,040.50	30,040.50			187,667.00	187,667.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	4,790.00		-4,790.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,040.00		-8,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.00	50.00			765.70	765.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,413.39	2,413.39			3,793.77	3,793.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,947.18	1,947.18			1,947.18	1,947.18		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,897.60	3,897.60			3,897.60	3,897.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,132.80	3,132.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	673.10	673.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,179.62	1,179.62			5,529.19	5,529.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,073.27	12,073.27			28,288.83	28,288.83		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	328.79	328.79		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,155.77		-1,155.77	100.00	2,091.76		-2,091.76	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,727.63	1,727.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,037.28	316.18	-721.10	-228.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	98.00	98.00			168.22	168.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	665.29	462.61	-202.68	-43.81
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	87.90		-87.90	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	640.00	640.00			5,280.22	5,280.22		
2615	GASOLINA	1,000.00		-1,000.00	100.00	7,242.00		-7,242.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	302.50		-302.50	100.00	302.50		-302.50	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	460.01		-460.01	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,737.69	3,737.69			22,426.14	11,213.07	-11,213.07	-100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			2,230.44	2,230.44		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,700.00		-5,700.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,050.08	12,050.08		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,495.00		-4,495.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,158.00		-2,158.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	175.00		-175.00	100.00	1,370.00		-1,370.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,460.00	11,460.00		
Subtotal		268,907.39	146,517.71	-122,389.68	-83.53	1,551,276.70	2,078,267.35	526,990.65	25.35
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,008.08	15,008.08			81,472.38	81,472.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	497,430.68	497,430.68			2,230,928.32	2,230,928.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	102,960.00	834,120.00	731,160.00	87.66	709,683.00	1,440,843.00	731,160.00	50.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,010.00	94,010.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,916.12	139,916.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,822.00		-3,822.00	100.00	20,065.50	11,466.00	-8,599.50	-75.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	125,335.80		-125,335.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	14,600.30	14,600.30			61,770.42	61,770.42		
1540	BONO DE DESPENSA	64,291.00	64,291.00			294,207.00	294,207.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,991.40	7,991.40			38,975.60	38,975.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,414.50	71,414.50			408,615.50	408,615.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	7,300.00		-7,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	6,060.00		-6,060.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,269.61	4,269.61			10,025.03	10,025.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,948.80	1,948.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,044.84	1,044.84			3,108.33	3,108.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,349.50	1,349.50			3,764.34	3,764.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO	350.32	350.32			480.82	480.82		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00		-178.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	999.34	999.34			6,944.49	6,944.49		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.00		-20.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00		-32.00	100.00	1,147.68	500.00	-647.68	-129.54
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	898.00	898.00			898.00	898.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	672.01	-277.89	-41.35
2991	ACCESORIOS MENORES	89.70		-89.70	100.00	168.00		-168.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,694.38	3,694.38			27,123.78	12,732.06	-14,391.72	-113.04
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,555.09	4,555.09		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	30.50	30.50			275.94	275.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	179,220.00	179,220.00			890,880.00	890,880.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	857.00	857.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	614.80		-614.80	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			230.02	230.02		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.80		-9,767.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	320.00		-320.00	100.00
Subtotal		974,040.22	1,698,476.52	724,436.30	42.65	5,240,408.34	5,795,837.15	555,428.81	9.58
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,346.23	1,346.23			4,085.05	4,085.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	350.00	-32.80	-9.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,692.48	1,692.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	351.56	351.56			679.16	679.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	349.63	349.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,150.00	1,150.00			6,435.97	6,435.97		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			95,932.00	95,932.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3316	SERVICIOS LEGALES	8,700.00	8,700.00			38,466.04	38,466.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,090.00	1,090.00			1,090.00	1,090.00		
Subtotal		32,939.41	32,939.41			153,574.01	153,541.21	-32.80	-0.02
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,988.24	15,988.24			86,792.98	86,792.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,170.58	325,170.58			1,493,610.22	1,493,610.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,270.00	18,135.00	-18,135.00	-100.00	239,535.00	221,400.00	-18,135.00	-8.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,648.00	40,648.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,139.48	112,139.48		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,585.00		-7,585.00	100.00	37,925.00	22,755.00	-15,170.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	9,316.92	9,316.92			39,827.50	39,827.50		
1540	BONO DE DESPENSA	43,913.00	43,913.00			213,925.00	213,925.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60			33,648.00	33,648.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,433.00	46,433.00			279,475.50	279,475.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,580.00		-1,580.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,020.00		-4,020.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	79.80	79.80			356.55	356.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,116.13	3,116.13			6,728.16	6,728.16		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	159.00	159.00			218.01	218.01		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,754.40	3,754.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	278.35	278.35			385.55	385.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	510.71	510.71			2,657.42	2,657.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	521.00	521.00			1,855.00	1,855.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	25.00	25.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,942.04	12,942.04		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	430.00		-430.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	280.06	280.06		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	295.00	295.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,957.32	5,957.32		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,644.09	5,644.09			28,436.74	14,761.15	-13,675.59	-92.65
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,884.00	28,884.00		
3367	APOYO ADMVO CONTRATO				100.00				100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	290.00		-290.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			210.03	210.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	107.00		-107.00	100.00	474.00		-474.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	426.50		-426.50	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00				100.00
Subtotal		504,943.65	477,876.65	-27,067.00	-5.66	2,727,889.34	2,672,188.25	-55,701.09	-2.08
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,944.03	6,944.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,170.25	145,170.25			738,122.07	738,122.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,675.00	30,496.00	-26,179.00	-85.84	234,603.00	208,424.00	-26,179.00	-12.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,532.00	60,532.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	108,000.00	-4,000.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,252.00	9,252.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,411.36	63,411.36		
1331	TIEMPO EXTRA	1,680.00		-1,680.00	100.00	3,640.00	1,640.00	-2,000.00	-121.95
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,092.00		-17,092.00	100.00	85,524.00	56,452.00	-29,072.00	-51.50
1521	INDEMNIZACIONES	24,000.00		-24,000.00	100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,903.40	2,903.40			14,427.30	14,427.30		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1540	BONO DE DESPENSA	24,856.00	24,856.00			128,968.00	128,968.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,290.40	7,290.40			37,713.80	37,713.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,994.00	21,994.00			177,859.00	177,859.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,620.00		-2,620.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	5,350.00		-5,350.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,689.55	2,689.55			14,754.31	14,754.31		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	28,188.00	28,188.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,846.40	5,846.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	765.60		-765.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,881.47	4,881.47			13,618.68	13,618.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	868.70	868.70			5,327.46	5,327.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	825.34	825.34			2,144.90	2,144.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	268.19	268.19		
2492	PINTURA				100.00	9,218.52	9,218.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	149.83	149.83			149.83	149.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	698.14	698.14			6,350.17	6,350.17		
2911	HERRAMIENTAS	235.70	235.70			235.70	235.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	107.65		-107.65	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.01	109.01		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90		-949.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	59.90	59.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,356.44	4,356.44			26,138.64	26,138.64		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66		-2,706.66	100.00	16,239.96		-16,239.96	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			8,921.80	8,921.80		
Subtotal		322,663.33	249,645.67	-73,017.66	-29.24	1,864,361.18	1,752,577.07	-111,784.11	-6.37
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.24	84,210.24			421,051.22	421,051.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,508.00	17,508.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	31,500.00	-1,500.00	-4.76
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,987.08	33,987.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.46	1,920.46			9,378.50	9,378.50		
1540	BONO DE DESPENSA	12,726.00	12,726.00			63,394.00	63,394.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			17,384.80	17,384.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,092.50	11,092.50			77,446.75	77,446.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	4,010.00		-4,010.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,010.00		-2,010.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	587.52	587.52			1,017.04	1,017.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	858.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	890.43	890.43			1,643.80	1,643.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,885.82	1,885.82			3,419.19	3,419.19		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	405.46	405.46		
2612	GASOLINA CONTRATO	180.00	180.00			1,980.00	1,980.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	812.00		-812.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.00	999.00			999.00	999.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00				100.00
Subtotal		120,048.97	117,996.97	-2,052.00	-1.73	694,305.24	685,873.24	-8,432.00	-1.22
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,330.66	249,330.66			1,215,016.89	1,215,016.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,839.00	51,384.00	-43,455.00	-84.57	337,025.00	293,570.00	-43,455.00	-14.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,894.00	60,894.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	731.18	731.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,449.97	90,449.97		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,060.00	1,060.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,722.00		-7,722.00	100.00	29,620.00	18,466.00	-11,154.00	-60.40
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,082.80		-34,082.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,420.62	6,420.62			29,893.73	29,893.73		
1540	BONO DE DESPENSA	33,600.00	33,600.00			166,848.00	166,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			30,703.80	30,703.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,261.25	36,261.25			219,886.50	219,886.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	300.00	300.00			339.80	339.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,502.14	5,502.14			11,066.47	11,066.47		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,243.20	5,243.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,975.00	2,975.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	24.90	24.90			124.70	124.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,035.38	1,035.38			4,149.77	4,149.77		
2171	MATERIAL DIDACTICO	286.90		-286.90	100.00	286.90		-286.90	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,055.23	2,055.23			3,926.73	3,926.73		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	233.80		-233.80	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	783.33	783.33			1,932.95	1,932.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,200.02	1,200.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	967.75	967.75		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	176.81		-176.81	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	672.80		-672.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,499.84	2,499.84			19,929.38	19,929.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,423.00	5,423.00			11,023.00	11,023.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	483.60		-483.60	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	183.00		-183.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,126.88	2,000.04	-1,126.84	-56.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	986.00	986.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,737.68	1,737.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	870.00		-870.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,152.44	2,152.44			12,914.64	6,457.32	-6,457.32	-100.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	796.04	796.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.24		-217.24	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			25,114.45	25,114.45		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	20,880.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	75.00	75.00			183.00	183.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	580.00	580.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,033.01	3,033.01		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	12,493.20	12,493.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00		-180.00	100.00	2,431.83	1,303.56	-1,128.27	-86.55
3711	PASAJES AEREOS	4,753.36		-4,753.36	100.00	8,101.18		-8,101.18	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	215.00		-215.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,714.23		-2,714.23	100.00	3,043.73		-3,043.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	92.00		-92.00	100.00	205.00		-205.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,299.99		-1,299.99	100.00	1,299.99		-1,299.99	100.00
Subtotal		468,823.36	408,319.88	-60,503.48	-14.81	2,390,356.42	2,276,463.14	-113,893.28	-5.00
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,812.73	56,812.73			311,068.32	311,068.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	342,811.00	342,811.00			1,662,574.11	1,662,574.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,846.00	8,423.00	-8,423.00	-100.00	130,400.60	121,977.60	-8,423.00	-6.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,404.00	90,404.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	89,500.00	-3,500.00	-3.91
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,063.80	82,063.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,059.26	157,059.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	245.00		-245.00	100.00	2,052.50		-2,052.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,948.00		-44,948.00	100.00	210,938.00	126,847.00	-84,091.00	-66.29
1531	FONDO DE PENSIONES	9,333.44	9,333.44			43,587.15	43,587.15		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1540	BONO DE DESPENSA	62,576.00	62,576.00			308,785.00	308,785.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,104.40	17,104.40			85,241.60	85,241.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	42,900.00	-1,100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,963.50	59,963.50			426,801.25	426,801.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	4,180.00		-4,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			3,364.81	3,364.81		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	765.60	765.60			765.60	765.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,605.22	1,605.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	685.60	685.60			1,679.80	1,679.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	879.93	879.93		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,177.98	1,177.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,906.72	15,906.72			75,432.21	75,432.21		
2614	DIESEL CONTRAO	3,000.00	3,000.00			16,100.01	16,100.01		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	476.49	476.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	662.36	662.36			5,916.00	5,916.00		
2964	LLANTAS				100.00	3,498.10	3,498.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.44	2,500.44			15,002.64	7,501.32	-7,501.32	-100.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	14,328.60	14,328.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,828.00	3,787.32	-40.68	-1.07	43,040.64	42,999.96	-40.68	-0.09
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,248.00	2,947.44	-300.56	-10.20
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,195.00	2,195.00			2,195.00	2,195.00		
Subtotal		643,539.01	588,642.33	-54,896.68	-9.32	3,851,327.50	3,734,138.44	-117,189.06	-3.13
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	356,859.11	356,859.11			1,577,361.40	1,577,361.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,268.80	3,634.40	-3,634.40	-100.00	58,927.50	55,293.10	-3,634.40	-6.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,357.00	3,357.00			72,440.00	72,440.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL	16,175.84	16,175.84			109,380.72	109,380.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,216.40		-7,216.40	100.00	38,997.60		-38,997.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	30,901.25	22,259.00	-8,642.25	-38.83
1531	FONDO DE PENSIONES	7,474.86	7,474.86			31,674.45	31,674.45		
1540	BONO DE DESPENSA	55,043.00	55,043.00			247,309.00	247,309.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,562.20	15,562.20			76,128.60	76,128.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,170.75	53,170.75			253,597.50	253,597.50		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	911.00		-911.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	7,620.00		-7,620.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,522.45	1,522.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,187.10	2,187.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	332.00	332.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	219.56	219.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	398.00		-398.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,891.04	3,891.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,265.65	39,265.65			240,809.76	240,809.76		
2911	HERRAMIENTAS	714.00	714.00			803.00	803.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.80	39.80		
2963	ACUMULADORES	467.00	467.00			467.00	467.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	150.00	150.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,013.83	3,013.83			38,364.82	16,469.83	-21,894.99	-132.94
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,396.00	2,396.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	279.92	-298.92	-106.79	4,638.84	4,339.92	-298.92	-6.89
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			777,962.25	777,962.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,955.00	8,955.00			26,512.09	26,512.09		
Subtotal		732,394.73	719,565.01	-12,829.72	-1.78	3,623,942.73	3,540,945.57	-82,997.16	-2.34
Total		4,068,300.07	4,439,980.15	371,680.08	8.37	22,097,441.46	22,689,831.42	592,389.96	2.61
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,250.17	304,250.17	170,000.00	55.88	754,201.03	1,044,201.03	290,000.00	27.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,346.00	26,346.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,284.58	68,284.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,685.00	2,685.00			14,632.43	14,632.43		
1540	BONO DE DESPENSA	19,823.00	19,823.00			111,335.00	111,335.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			9,673.80	9,673.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,738.00	30,738.00			196,396.00	196,396.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,590.00		-1,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,330.00		-1,330.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	818.62	818.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,911.00	1,911.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	58.90	58.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,576.22	2,576.22		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	113.39	113.39		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	37.00		-37.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,382.75	2,382.75			14,844.80	14,844.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	50.44		-50.44	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,398.44	1,398.44			8,390.64	8,390.64		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	121,800.00	2,962.95	-118,837.05	****,**
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,872.81	9,872.81		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
Subtotal		193,520.16	363,240.16	169,720.00	46.72	1,348,382.66	1,516,438.17	168,055.51	11.08
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,836.26	24,836.26			134,824.87	134,824.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	520,561.94	520,561.94			2,556,459.42	2,706,459.42	150,000.00	5.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,155.00	38,280.00	-43,875.00	-114.62	619,315.00	575,440.00	-43,875.00	-7.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,474.00	129,474.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,000.00	99,000.00	-4,000.00	-4.04
1321	AGUINALDO				100.00	737.26	737.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	220,389.27	220,389.27		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.60		-115.60	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,900.00		-12,900.00	100.00	222,100.00	196,300.00	-25,800.00	-13.14
1371	HONORARIOS ESPECIALES	39,503.94	39,503.94			506,990.16	506,990.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,999.96	11,999.96			56,827.50	56,827.50		
1540	BONO DE DESPENSA	85,897.00	85,897.00			424,871.00	424,871.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,693.80	23,693.80			117,627.80	117,627.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,568.48	83,568.48			637,463.32	637,463.32		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	686.00		-686.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,920.00		-3,920.00	100.00	14,420.00		-14,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	10,050.00		-10,050.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,611.14	3,611.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,611.76	9,611.76			18,507.00	18,507.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,644.80	522.00	-2,122.80	-406.67
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,684.00	5,684.00			16,414.00	16,414.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	34,220.00	34,220.00			107,717.60	107,717.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,244.20	1,244.20			6,121.07	6,121.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,041.40	2,041.40			105,682.66	105,682.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	901.11	901.11		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	949.01	279.48	-669.53	-239.56

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
2461	MATERIAL ELECTRICO	795.64		-795.64	100.00	3,692.60	2,280.33	-1,412.27	-61.93
2492	PINTURA				100.00	210.65		-210.65	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	494.62	494.62		
2611	LUBRICANTES				100.00	632.00	632.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,570.80	12,570.80			92,868.44	92,868.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	194.04	194.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	292.00	292.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,645.43	1,045.01	-2,600.42	-248.84
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,241.00	1,241.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	979.04	979.04			7,413.00	7,413.00		
2963	ACUMULADORES				100.00				100.00
2964	LLANTAS				100.00	1,102.00	1,102.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.08	279.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,660.55	1,122.99	-4,537.56	-404.06	46,582.75	42,045.19	-4,537.56	-10.79
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			7,230.28	7,230.28		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	90,324.33	90,324.33		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			201,607.25	201,607.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	236.78	236.78		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	100,620.99	45,509.78	-55,111.21	-121.10	2,138,927.32	2,083,816.11	-55,111.21	-2.64
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	44,512.61	44,512.61		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	10,898.73	10,898.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,906.00		-5,906.00	100.00	65,078.89	8,535.85	-56,543.04	-662.42
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	160.01	160.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	154,661.64	154,661.64		
3711	PASAJES AEREOS	11,971.00		-11,971.00	100.00	11,971.00		-11,971.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	900.00		-900.00	100.00	1,330.00		-1,330.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	3,744.64		-3,744.64	100.00	6,116.97		-6,116.97	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	589.00		-589.00	100.00	1,727.00		-1,727.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	70.00	70.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	91,939.00		-91,939.00	100.00
Subtotal		1,128,849.75	983,919.70	-144,930.05	-14.72	9,047,799.89	8,861,561.84	-186,238.05	-2.10

0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,210.00		-6,210.00	100.00	6,210.00		-6,210.00	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	885,107.57	885,107.57			2,252,662.77	2,402,662.77	150,000.00	6.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,930.00	21,615.00	-21,315.00	-98.61	183,834.00	162,519.00	-21,315.00	-13.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,033.00	7,033.00			91,982.00	91,982.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0211	PARQUIMETROS								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	69,000.00		
1321	AGUINALDO	42,180.00	42,180.00			44,267.28	44,267.28		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,651.84	33,651.84			147,259.30	147,259.30		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00		-438.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,095.00	1,095.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,250.00		-13,250.00	100.00	60,150.00	37,400.00	-22,750.00	-60.83
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	147,957.40		-147,957.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,199.36	7,199.36			33,588.10	33,588.10		
1540	BONO DE DESPENSA	92,754.00	92,754.00			317,129.00	317,129.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,702.40	15,702.40			75,708.00	75,708.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,127.65	93,127.65			359,442.65	359,442.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,130.00		-2,130.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	271.20	271.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,582.85	2,582.85		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	1,044.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	19,140.00	19,140.00			58,858.40	58,858.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,777.56	1,777.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,568.26	1,568.26			3,422.68	3,422.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	302.09	302.09		
2492	PINTURA				100.00	30.36	30.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	33.27	33.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,815.82	2,815.82			12,206.29	12,206.29		
2911	HERRAMIENTAS	36.02	36.02			113.23	113.23		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	545.00		-545.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,976.40		-4,976.40	100.00	4,976.40		-4,976.40	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	59.80		-59.80	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	322.00		-322.00	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	20,081.03	20,081.03		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			127,753.30	127,753.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	5,576.10		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			43,047.60	43,047.60		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	17,373.32	17,373.32		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,599.26	-3,684.74	-46,284.00	1256.10
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	110,200.00	110,200.00			1,274,840.00	1,274,840.00		
Subtotal		1,413,437.72	1,367,406.32	-46,031.40	-3.36	5,414,669.24	5,311,581.64	-103,087.60	-1.94

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,130.58	329,130.58			1,639,593.10	1,789,593.10	150,000.00	8.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.00	4,612.00	-11,408.00	-247.35	53,168.00	41,760.00	-11,408.00	-27.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,969.00	89,969.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	44,000.00	42,000.00	-2,000.00	-4.76
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,871.18	140,871.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00		-19,050.00	100.00	95,250.00	57,150.00	-38,100.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	6,771.60	6,771.60			32,818.78	32,818.78		
1540	BONO DE DESPENSA	52,292.00	52,292.00			261,174.00	261,174.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			43,462.00	43,462.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,224.75	58,224.75			367,230.00	367,230.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	4,530.00		-4,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	10,730.00		-10,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,141.40	3,141.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,136.39	6,136.39			17,889.70	17,889.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,595.92	4,595.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			12,354.00	12,354.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,559.40	2,559.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,889.14	3,889.14			11,430.88	11,430.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,724.15	2,724.15			7,054.91	7,054.91		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	441.15	441.15			1,532.25	1,532.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	760.19	760.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,254.25		-1,254.25	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	550.00	550.00			6,166.00	6,166.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	898.00	898.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,113.96	1,113.96			1,113.96	1,113.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,446.98	1,446.98		
2964	LLANTAS				100.00	3,865.17		-3,865.17	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	286.54	286.54		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	59.00		-59.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,516.44	5,516.44			33,098.64	16,549.32	-16,549.32	-100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	114,004.80	114,004.80		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	65,250.00		-65,250.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,543.36		-52,543.36	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	302.80		-302.80	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,344.45	3,344.45			222,872.24	222,872.24		
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00				100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	51,931.81	51,931.81		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	7,656.00		-7,656.00	100.00	7,656.00		-7,656.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,793.80		-2,793.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00		-700.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,103.11		-3,103.11	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	897.00		-897.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15,521.75	15,521.75			72,695.91	72,695.91		
Subtotal		544,481.98	503,207.98	-41,274.00	-8.20	3,519,734.96	3,447,293.15	-72,441.81	-2.10
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	6,246,979.57		-6,246,979.57	100.00	29,251,437.36		-29,251,437.36	100.00
0559	OTROS GASTOS VARIOS				100.00	1,459,306.27		-1,459,306.27	100.00
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.08	6,440.08			34,960.29	34,960.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,570.38	216,570.38			1,080,497.05	1,230,497.05	150,000.00	12.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,500.00		-10,500.00	100.00	33,600.00		-33,600.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,724.00	64,724.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,243.74	97,243.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,460.20	4,460.20			21,605.48	21,605.48		
1540	BONO DE DESPENSA	38,743.00	38,743.00			192,173.00	192,173.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,290.40	7,290.40			36,171.60	36,171.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,128.00	40,128.00			252,292.00	252,292.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	2,980.00		-2,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	5,380.00		-5,380.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	84.90	84.90			826.18	826.18		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,336.86	1,336.86			2,305.91	2,305.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	554.48	554.48		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,384.40	591.59	-8,792.81	****, **
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	90.50	90.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,245.81	1,245.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	272.00	272.00			1,214.51	1,214.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.57		-82.57	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.06	228.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,578.00	2,578.00			17,852.21	17,852.21		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	146.27	146.27		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.38	2,482.92	-17.46	-0.70	15,002.28	7,483.68	-7,518.60	-100.47

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			58,045.55	58,045.55		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,736.63		-2,736.63	100.00	6,089.03	3,248.01	-2,841.02	-87.47
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,124.70	2,124.70			7,388.70	7,388.70		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,100.24	10,100.24		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	379,939.89	379,939.89		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	10,434.29	10,434.29			1,685,571.64	1,685,571.64		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,479.18	2,479.18			12,395.90	12,395.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	7,516.80		-7,516.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	960.00		-960.00	100.00	4,446.00		-4,446.00	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	149,966.00	149,966.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,057.00	12,057.00			22,330.42	22,330.42		
Subtotal		6,622,484.68	359,091.02	-6,263,393.66	****. **	34,970,275.14	4,334,013.71	-30,636,261.43	-706.87
Total		9,902,774.29	3,576,865.18	-6,325,909.11	-176.85	54,300,861.89	23,470,888.51	-30,829,973.38	-131.35

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACIO

0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,192.18		-17,192.18	100.00	75,037.72		-75,037.72	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,310.11	125,310.11			673,395.59	673,395.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,550.00	8,775.00	-8,775.00	-100.00	68,485.00	59,710.00	-8,775.00	-14.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,122.00	20,122.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,480.44	62,480.44		
1331	TIEMPO EXTRA	5,115.01		-5,115.01	100.00	14,023.65	8,908.64	-5,115.01	-57.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	1,500.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,850.04	2,850.04			14,406.49	14,406.49		
1540	BONO DE DESPENSA	22,580.00	22,580.00			116,448.00	116,448.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.00	2,804.00			13,319.00	13,319.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,984.00	32,984.00			196,758.00	196,758.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	3,950.00		-3,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	598.72	598.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	511.56	511.56			1,698.24	1,698.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	685.55	685.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.50		-60.50	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,023.51	1,023.51			10,941.15	10,941.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,387.67	1,113.24	-1,274.43	-114.48
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	54.13		-54.13	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8.00		-8.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	119.33	119.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	562.72	547.49	-15.23	-2.78	810.24	795.01	-15.23	-1.92
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	198.88		-198.88	100.00	1,376.88	817.96	-558.92	-68.33
2492	PINTURA	446.88	446.88			525.88	525.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	165.38	134.13	-31.25	-23.30	2,448.46	1,996.46	-452.00	-22.64
2611	LUBRICANTES				100.00	318.01	318.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,970.00	2,970.00			21,929.85	21,929.85		
2615	GASOLINA				100.00	290.00		-290.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.00		-58.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00		-199.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	572.58	572.58		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	961.74	961.74		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,198.00		-1,198.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	85.00	85.00			584.00	584.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	149.99	149.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25.06	25.06		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	570.90	570.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,630.44	1,630.44			9,782.64	9,782.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	756.00	756.00			786.00	786.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	8,734.80	8,734.80			14,558.00	14,558.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	29,009.28	29,009.28		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,160.00	1,160.00			2,395.40	2,395.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	60.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,420.06	910.00	-510.06	-56.05
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,062.00		-1,062.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,427.42		-14,427.42	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	570.00	570.00		
Subtotal		247,005.73	214,418.18	-32,587.55	-15.19	1,404,371.45	1,282,306.03	-122,065.42	-9.51
0310	DIRECCION DE ADQUISICI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.00	17,052.00			77,848.05	77,848.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,730.85	329,730.85			1,646,973.91	1,646,973.91		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0310	DIRECCION DE ADQUISICI								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,930.00	15,465.00	-15,465.00	-100.00	145,125.00	129,660.00	-15,465.00	-11.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,611.00	73,611.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	90,000.00	-3,000.00	-3.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,392.46	140,392.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	5,000.00	3,000.00	-2,000.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	7,775.40	7,775.40			37,508.20	37,508.20		
1540	BONO DE DESPENSA	51,915.00	51,915.00			258,328.00	258,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			43,041.40	43,041.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,752.50	53,752.50			355,541.25	355,541.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	2,710.00		-2,710.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	7,360.00		-7,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	539.40	539.40			2,350.26	2,350.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,616.20	7,616.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	575.36	575.36			575.36	575.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,828.00	3,828.00			12,342.40	12,342.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	506.00	506.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	825.18	825.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	524.16		-524.16	100.00	3,094.67	2,570.51	-524.16	-20.39
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	858.15	858.15			4,730.01	4,730.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	86.60	86.60			1,043.10	1,043.10		
2431	PRODUCTOS DE YESO	72.00	72.00			72.00	72.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	156.99	156.99		
2492	PINTURA	459.00	459.00			584.00	584.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	609.37	609.37			1,349.77	1,349.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	692.05	692.05			8,172.59	8,172.59		
2911	HERRAMIENTAS	227.00	227.00			227.00	227.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	541.60	541.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	484.00	484.00			484.00	484.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,864.38	5,864.38			35,186.28	35,186.28		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	216.62	216.62			500.91	500.91		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,921.76	8,921.76		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			52,246.00	52,246.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	125.00		-125.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,717.04	2,717.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			1,640.01	1,640.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	49.00	49.00			69.00	69.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		531,292.88	512,103.72	-19,189.16	-3.74	3,065,970.40	3,033,736.24	-32,234.16	-1.06
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,152.28	68,152.28			369,924.53	369,924.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,990.45		-291,990.45	100.00	1,453,322.32	207,920.04	-1,245,402.28	-598.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,790.00	32,895.00	-32,895.00	-100.00	317,582.00	284,687.00	-32,895.00	-11.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,523.00	114,523.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	144,075.34	144,075.34		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,512.00	22,512.00			119,038.00	219,038.00	100,000.00	45.65
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		550,000.00	550,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,339.86	8,339.86			40,200.10	40,200.10		
1540	BONO DE DESPENSA	55,810.00	55,810.00			279,757.00	279,757.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			43,742.40	43,742.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	31,200.00	-4,800.00	-15.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,608.00	68,608.00			440,569.25	440,569.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	10.98	-339.02	****.**
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			26,910.00	26,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			12,740.00	12,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,168.49	1,168.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,937.57	10,937.57			21,251.11	21,251.11		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,354.98	7,354.98			7,354.98	7,354.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,730.00	10,730.00			24,540.00	24,540.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	160.08	160.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,533.54	10,533.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,414.56	2,414.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	878.46	878.46			1,288.42	1,288.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	363.95	363.95		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,700.06	1,038.91	-661.15	-63.64
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	330.00		-330.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	158.00	158.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	105.54	105.54		
2612	GASOLINA CONTRATO	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	124,350.00		-124,350.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	304.00	97.98	-206.02	-210.27	1,797.10	485.88	-1,311.22	-269.86
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,616.99	1,616.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	377.99	377.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	33.70	33.70			2,168.15	2,168.15		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,370.38	3,370.38			20,222.28	20,222.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,921.76	8,921.76		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	70,760.00	70,760.00			70,760.00	70,760.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	113.40	113.40			113.40	113.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	488,832.30	488,832.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	986.00		-986.00	100.00
Subtotal		700,847.92	375,756.45	-325,091.47	-86.51	4,194,098.64	3,631,573.97	-562,524.67	-15.48
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	140,135.41	140,135.41			731,917.21	731,917.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	492,151.41	492,151.41			2,460,757.07	2,660,757.07	200,000.00	7.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,081.60	49,099.40	-42,982.20	-87.54	439,305.00	396,322.80	-42,982.20	-10.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	210,370.79	210,370.79		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	98,000.00	94,500.00	-3,500.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	271,111.99	271,111.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,177.90		-4,177.90	100.00	17,848.00		-17,848.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,968.25		-10,968.25	100.00	28,604.75	14,295.50	-14,309.25	-100.10
1531	FONDO DE PENSIONES	13,180.44	13,180.44			63,418.71	63,418.71		
1540	BONO DE DESPENSA	106,723.00	106,723.00			532,300.00	532,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,254.60	24,254.60			119,590.60	119,590.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	117,000.00	-3,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,850.25	96,850.25			668,548.75	668,548.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	9,560.00		-9,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	212.52	212.52			3,755.47	3,755.47		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,644.23	4,644.23			8,062.60	8,062.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	951.20		-951.20	100.00	951.20		-951.20	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			4,872.00	4,872.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,453.90	3,453.90			7,783.60	7,783.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	198.84	198.84			2,307.32	2,307.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,533.40	9,533.40			12,520.60	12,520.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	202.00		-202.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	67.10	67.10			2,440.24	2,440.24		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	110.65	110.65		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,467.92	900.70	-567.22	-62.98
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	140.22	140.22		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	794.03	794.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,252.05	3,252.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,147.74	2,147.74		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,582.65	1,582.65		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	200.53	200.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,336.00	4,336.00			29,474.17	29,474.17		
2911	HERRAMIENTAS	53.66	53.66			53.66	53.66		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	149.60	149.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,504.50	1,613.20	-891.30	-55.25
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	89.99	89.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,891.83	7,891.83			47,653.73	47,653.73		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,396.00	2,396.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66		-2,706.66	100.00	16,239.96		-16,239.96	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	9,245.20	9,245.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	104.00	104.00			293.90	293.90		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,134.40	2,134.40			2,134.40	2,134.40		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,992.80	2,992.80			24,719.60	7,145.60	-17,574.00	-245.94
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	9,290.20	9,290.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00		-500.00	100.00	1,740.00	680.00	-1,060.00	-155.88
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			74.00	74.00		
Subtotal		1,028,044.62	962,478.41	-65,566.21	-6.81	5,992,443.48	6,045,758.35	53,314.87	0.88
0340	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,711.23	43,711.23			240,820.69	240,820.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	765,357.08	765,357.08			4,084,804.36	4,384,804.36	300,000.00	6.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,465.75	42,305.75	-40,160.00	-94.93	485,971.60	445,811.60	-40,160.00	-9.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,892.00	3,892.00			316,838.48	316,838.48		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	289,000.00	279,000.00	-10,000.00	-3.58
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,893.90	84,893.90		
1321	AGUINALDO	6,644.02	6,644.02			10,874.22	10,874.22		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,669.28	3,669.28			371,618.02	371,618.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,760.40		-8,760.40	100.00	44,569.60		-44,569.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	19,952.50		-19,952.50	100.00	53,962.75	24,620.75	-29,342.00	-119.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,307.00		-44,307.00	100.00	266,630.50	156,921.00	-109,709.50	-69.91
1521	INDEMNIZACIONES	76,618.90		-76,618.90	100.00	132,865.30		-132,865.30	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	16,593.82	16,593.82			85,444.91	85,444.91		
1540	BONO DE DESPENSA	129,885.00	129,885.00			693,158.00	693,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,301.80	29,301.80			146,789.40	146,789.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	149,391.94	149,391.94			1,065,448.44	1,065,448.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	39,300.00		-39,300.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0340	DIRECCION DE SERVICIOS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,040.00		-8,040.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,372.53	1,372.53			3,329.63	3,329.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,302.43	5,302.43			12,211.32	12,211.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,111.68	1,111.68			4,053.28	4,053.28		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,965.42		-2,965.42	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,464.88		-1,464.88	100.00	1,464.88		-1,464.88	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	233.00	233.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,991.78	1,991.78		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,085.78	6,425.08	-6,660.70	-103.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	520.47		-520.47	100.00
2492	PINTURA				100.00	785.32	785.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	572.29	572.29			1,121.84	1,121.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,662.00	7,662.00			53,068.74	53,068.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,283.40		-2,283.40	100.00	2,283.40		-2,283.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,554.40	1,554.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,007.80	3,468.88	-538.92	-15.54	24,046.80	23,507.88	-538.92	-2.29
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	578.84		-578.84	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,131.12	14,131.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,908.64	10,908.64			10,908.64	10,908.64		
Subtotal		1,419,135.21	1,221,150.37	-197,984.84	-16.21	8,609,364.83	8,479,365.80	-129,999.03	-1.53
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,712.40	47,712.40			259,009.89	259,009.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	388,950.78	388,950.78			1,904,223.29	2,004,223.29	100,000.00	4.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,360.00	17,943.00	-27,417.00	-152.80	231,537.00	158,760.00	-72,777.00	-45.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	144,991.00	144,991.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	178,429.28	178,429.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,352.00		-9,352.00	100.00	49,098.00	28,056.00	-21,042.00	-75.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,815.00	8,815.00			41,356.96	41,356.96		
1540	BONO DE DESPENSA	62,608.00	62,608.00			310,435.00	310,435.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			36,592.20	36,592.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	15,600.00	-800.00	-5.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,521.25	74,521.25			478,019.50	478,019.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	15,870.00		-15,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	269.70	269.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	758.48	758.48			1,139.46	1,139.46		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	406.00		-406.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	858.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	405.17	405.17			405.17	405.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	718.06	718.06			1,694.98	1,694.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	251.60	251.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	216.00	216.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	897.00	897.00		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	760.54	760.54		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,041.00	4,041.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	398.99	398.99			9,839.93	9,839.93		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,531.20	1,531.20			3,093.02	3,093.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,111.28	1,111.28		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,856.00	1,856.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,438.23	6,975.53	-462.70	-6.63	44,239.23	43,776.53	-462.70	-1.06
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,096.92	3,096.92		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	36,500.47	36,500.47			285,513.51	285,513.51		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,203.68	6,203.68			41,956.63	41,956.63		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	157,305.15	57,338.80	-99,966.35	-174.34
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	5,156,881.14	5,156,881.14		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			272,500.00	272,500.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			154,458.25	154,458.25		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	14,380.61	14,380.61			71,903.05	71,903.05		
Subtotal		802,217.99	762,500.29	-39,717.70	-5.20	9,910,212.96	9,794,792.91	-115,420.05	-1.17
Total		4,728,544.35	4,048,407.42	-680,136.93	-16.80	33,176,461.76	32,267,533.30	-908,928.46	-2.81

5304

SECRETARIA DE DESARROLLO CU

0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,904.24	22,904.24			124,337.08	124,337.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,750.20	439,750.20	277,000.00	62.99	827,101.28	1,144,101.28	317,000.00	27.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,958.00	15,818.00	-16,140.00	-102.04	171,106.90	154,966.90	-16,140.00	-10.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,694.00	48,694.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,180.82	69,180.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,135.50		-4,135.50	100.00	21,420.50		-21,420.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	24,294.00		-24,294.00	100.00	127,532.63	80,181.25	-47,351.38	-59.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,715.00		-16,715.00	100.00	58,575.00	33,445.00	-25,130.00	-75.14
1531	FONDO DE PENSIONES	4,733.10	4,733.10			23,761.51	23,761.51		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1540	BONO DE DESPENSA	26,440.00	26,440.00			133,090.00	133,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60			22,712.40	22,712.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	23,400.00	-600.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,076.00	34,076.00			207,573.00	207,573.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,570.00		-1,570.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,100.00		-8,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	123.05	123.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	840.56	840.56			2,047.53	2,047.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	765.80	765.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	695.90	695.90			1,613.62	1,613.62		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	200.00	200.00			1,327.00	1,327.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,722.40	1,722.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,650.00	1,650.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	190.00	190.00			1,497.80	1,497.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	335.99		-335.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	172.48		-172.48	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,584.93	1,584.93		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	207.83	207.83		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	596.00		-596.00	100.00	1,012.60		-1,012.60	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	39.07		-39.07	100.00	59.55		-59.55	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	32.04	32.04			623.78	623.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	152.00	152.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,163.89	7,163.89			42,321.43	42,321.43		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	24,322.76	24,322.76		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,544.16		-1,544.16	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	144.00	144.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,060.30	5,060.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	254.00	254.00			693.00	693.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	552.51	552.51		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	489.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,755.42	4,755.42			28,532.52	28,532.52		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	277.89	277.89		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,777.66	32,777.66			163,888.30	163,888.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			7,806.57	7,806.57		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	11,136.00	11,136.00			249,028.80	249,028.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	320.48	320.48			2,421.58	2,421.58		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	23.90		-23.90	100.00	23.90		-23.90	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	15,660.00	15,660.00			15,660.00	15,660.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			31,380.00	31,380.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	18,270.00	18,270.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		110,000.00	110,000.00	100.00
Subtotal		411,248.01	624,664.54	213,416.53	34.16	2,492,461.18	2,779,608.62	287,147.44	10.33
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,899.20	10,899.20			47,355.83	47,355.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,920.05	4,920.05	-50,000.00	****. **	277,760.34	547,760.34	270,000.00	49.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,790.00	22,395.00	-22,395.00	-100.00	205,881.00	183,486.00	-22,395.00	-12.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,390.00	13,390.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,890.88	27,890.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,949.50		-8,949.50	100.00	36,192.50	17,598.00	-18,594.50	-105.66
1531	FONDO DE PENSIONES	1,316.38	1,316.38			6,278.32	6,278.32		
1540	BONO DE DESPENSA	9,192.00	9,192.00			45,960.00	45,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,261.80	1,261.80			4,065.80	4,065.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,405.98	13,405.98			78,104.98	78,104.98		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
Subtotal		145,694.91	63,390.41	-82,304.50	-129.83	750,369.65	975,790.15	225,420.50	23.10
0411	COORDINACION DEL MUSE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.08	13,720.08			74,480.51	74,480.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,670.14	32,670.14			163,350.61	163,350.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,600.00	7,800.00	-7,800.00	-100.00	77,250.00	69,450.00	-7,800.00	-11.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,194.00	8,194.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,891.54	16,891.54		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	364.10		-364.10	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	402.00		-402.00	100.00	3,286.75	2,884.75	-402.00	-13.94
1531	FONDO DE PENSIONES	1,272.06	1,272.06			6,232.77	6,232.77		
1540	BONO DE DESPENSA	6,124.00	6,124.00			30,620.00	30,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,682.40	1,682.40			8,412.00	8,412.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,902.00	4,902.00			31,582.50	31,582.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00		-270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,126.48	2,126.48		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0411	COORDINACION DEL MUSE								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,345.60	1,345.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,202.79	2,202.79		
2171	MATERIAL DIDACTICO	-439.00	-439.00						100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,938.37	1,938.37			3,213.96	3,213.96		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	82.59	82.59			859.59	859.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	893.36	893.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,273.96	9,273.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	663.00	520.38	-142.62	-27.41
2492	PINTURA				100.00	10,664.30	10,609.19	-55.11	-0.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-284.79	-284.79			120.79	120.79		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,035.24	2,035.24		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00	120.00			120.00	120.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	439.00		-439.00	100.00	439.00		-439.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	458.01		-458.01	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	284.79		-284.79	100.00	284.79		-284.79	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	-120.00	-120.00			540.73	540.73		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,946.40	2,946.40			17,678.40	17,678.40		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	12,642.26			63,211.30	63,211.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,115.22	1,115.22		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	8,062.00	8,062.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,264.00	6,264.00			13,555.76	13,555.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	325.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	870.00	678.94	-191.06	-28.14
Subtotal		100,926.30	91,320.51	-9,605.79	-10.51	569,834.06	557,967.37	-11,866.69	-2.12
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,412.20	20,412.20			110,809.03	110,809.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,510.14	8,510.14	-40,000.00	-470.03	242,550.98	202,550.98	-40,000.00	-19.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,325.00	16,325.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,689.42	30,689.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	411.20		-411.20	100.00	3,892.80		-3,892.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,693.50		-2,693.50	100.00	41,113.27	34,751.14	-6,362.13	-18.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,590.00		-4,590.00	100.00	22,950.00	13,770.00	-9,180.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	1,378.44	1,378.44			6,666.40	6,666.40		
1540	BONO DE DESPENSA	12,215.00	12,215.00			61,075.00	61,075.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60	3,925.60			19,628.00	19,628.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,276.00	10,276.00			70,052.00	70,052.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,870.00		-1,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00		-2,660.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	314.00	314.00			397.50	397.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	595.08	595.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,162.51	5,162.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	26.80	26.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,274.92	1,274.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	394.40	394.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,877.48	5,501.45	-2,376.03	-43.19	7,877.48	5,501.45	-2,376.03	-43.19
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	688.02		-688.02	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	-66.21	-66.21			787.89	787.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,607.13	1,607.13		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	87.76	87.76			382.33	382.33		
2492	PINTURA				100.00	4,101.83	4,101.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15.44	15.44			250.56	250.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.00	35.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			16,239.96	16,239.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,740.00	1,740.00			5,800.00	5,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	216.00	216.00			216.00	216.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	6,206.00	6,206.00			13,599.84	13,599.84		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	1,132.72	1,132.72		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	8,642.00	8,642.00			34,568.00	34,568.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00				100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	281.51	281.51			3,417.24	3,417.24		
Subtotal		134,107.94	83,477.21	-50,630.73	-60.65	749,297.99	681,869.01	-67,428.98	-9.88
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,644.04		-7,644.04	100.00	41,496.25		-41,496.25	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,190.10	77,190.10			321,290.42	321,290.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,380.00	12,690.00	-12,690.00	-100.00	125,700.00	113,010.00	-12,690.00	-11.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,246.00	23,246.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,491.96	23,491.96		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,111.90		-2,111.90	100.00	8,705.20		-8,705.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	18,473.51		-18,473.51	100.00	102,171.15	10,266.25	-91,904.90	-895.21
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,122.00		-1,122.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,696.68	1,696.68			7,027.77	7,027.77		
1540	BONO DE DESPENSA	13,836.00	13,836.00			60,700.00	60,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			10,515.00	10,515.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,329.00	15,329.00			75,089.00	75,089.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00		-250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	1,330.00		-1,330.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	431.29	431.29			4,068.79	4,068.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,655.00	1,655.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	382.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	398.11	398.11			1,320.26	1,320.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO	495.41		-495.41	100.00	4,058.01	785.41	-3,272.60	-416.67
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,685.57	2,685.57			26,291.26	26,291.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,659.49	10,659.49			60,876.43	60,876.43		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	24.00		-24.00	100.00	2,183.04	1,642.98	-540.06	-32.87
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	5,398.75		-5,398.75	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	122.83	122.83		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	37,265.25	3,726.65	-33,538.60	-899.97
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,119.50		-3,119.50	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	54.01	54.01			1,282.33	1,282.33		
2492	PINTURA	330.01	330.01			4,229.70	4,229.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	270.01	270.01			4,596.02	4,596.02		
2615	GASOLINA				100.00	1,643.88		-1,643.88	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,967.00		-6,967.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	50.00		-50.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,137.42	1,137.42		
2911	HERRAMIENTAS	1,568.01	1,568.01			2,533.98	2,533.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	668.01	668.01			1,662.09	1,662.09		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	452.40	452.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	170.01		-170.01	100.00	269.00		-269.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,094.99		-2,094.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	465.01		-465.01	100.00	1,680.97	788.72	-892.25	-113.13
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			16,704.00	16,704.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	213.76		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	50,659.52	50,659.52		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	18,676.00	18,676.00			33,292.00	33,292.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	153,498.16	153,498.16		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,090.00	291.72	-5,798.28	****,**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,623.65	11,623.65			49,335.06	49,335.06		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	42,560.01	42,560.01		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	4,480.00		-4,480.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,788.00		-1,788.00	100.00	3,174.00		-3,174.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	17.00		-17.00	100.00	1,633.00		-1,633.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	540.20	540.20			586,979.60	586,979.60		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	61,944.00	61,944.00			262,102.00	262,102.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00		-450.00	100.00
Subtotal		280,036.02	235,477.14	-44,558.88	-18.92	2,202,735.56	1,967,715.30	-235,020.26	-11.94
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,556.40	38,556.40			215,400.98	215,400.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,870.10	42,870.10	-54,000.00	-125.96	446,250.49	446,250.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,940.00	96,470.00	69,530.00	72.07	170,340.00	239,870.00	69,530.00	28.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,035.00	36,035.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,474.34	56,474.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.50		-4,000.50	100.00	26,670.00	16,002.00	-10,668.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	2,981.52	2,981.52			13,092.87	13,092.87		
1540	BONO DE DESPENSA	21,335.00	21,335.00			102,267.00	102,267.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60	3,925.60			20,609.40	20,609.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,072.00	21,072.00			151,070.00	151,070.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	2,120.00		-2,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00		-2,660.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	108.00	108.00			451.70	451.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,021.03	2,021.03			2,772.72	2,772.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	99.45	99.45			157.95	157.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,517.67	2,517.67			3,354.49	3,354.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,209.64	1,209.64			2,273.94	2,273.94		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	772.66	772.66			772.66	772.66		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	14.84	14.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	433.50	433.50		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	182.70	182.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	678.00	678.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	21,184.69	21,184.69		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.85		-198.85	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	350.00		-350.00	100.00	492.00		-492.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	159.00		-159.00	100.00	159.00		-159.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	140.70		-140.70	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,336.00	5,336.00			32,016.00	32,016.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	24,388.22	24,388.22			146,330.32	146,330.32		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,880.00	20,880.00			104,400.00	104,400.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	31,320.00	31,320.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			140.02	140.02		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,220.00	5,220.00		
3711	PASAJES AEREOS	3,353.00		-3,353.00	100.00	3,353.00		-3,353.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00		-50.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,508.00	1,508.00		
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	628.99	628.99		
4424	BECAS	22,538.05	22,538.05			470,940.75	640,940.75	170,000.00	26.52
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	143,574.62		-143,574.62	100.00
Subtotal		301,159.07	308,266.57	7,107.50	2.30	2,285,200.40	2,355,414.23	70,213.83	2.98

0431	COORDINACION DE BIBLIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	254,991.79	254,991.79			1,391,156.73	1,391,156.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,430.30	44,430.30			221,641.54	221,641.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,470.00	23,235.00	-23,235.00	-100.00	243,360.00	220,125.00	-23,235.00	-10.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,481.00	126,481.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	64,500.00	-2,500.00	-3.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	9,421.44	9,421.44			9,421.44	9,421.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,320.24	131,320.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	725.50		-725.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,183.00		-2,183.00	100.00	9,787.50	5,067.50	-4,720.00	-93.14
1531	FONDO DE PENSIONES	6,531.90	6,531.90			31,355.96	31,355.96		
1540	BONO DE DESPENSA	61,487.00	61,487.00			306,343.00	306,343.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,759.60	27,759.60			143,564.80	143,564.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,400.00	152,100.00	-4,300.00	-2.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,423.75	28,423.75			274,986.75	274,986.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,840.00		-7,840.00	100.00	28,450.00		-28,450.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	14,100.00		-14,100.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,626.71	6,626.71		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	986.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,624.00	1,624.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,240.37	8,240.37		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	2,218.30	2,218.30		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0431	COORDINACION DE BIBLIO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	304.30	304.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	449.97		-449.97	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,734.60	1,734.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	418.63		-418.63	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,289.47	1,289.47		
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00	95.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	161.65	161.65		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,601.53	10,601.53			63,671.53	30,089.53	-33,582.00	-111.61
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,630.72	4,630.72			27,859.72	27,859.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,619.40	2,619.40			13,097.00	13,097.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,181.40	326.19	-8,855.21	****,**	9,181.40	326.19	-8,855.21	****,**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00		-60.00	100.00
Subtotal		519,727.05	475,573.84	-44,153.21	-9.28	3,298,573.99	3,177,177.68	-121,396.31	-3.82
0440	COORDINACION GENERAL D								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,715.00		-8,715.00	100.00	43,615.00		-43,615.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	115.60		-115.60	100.00	615.20		-615.20	100.00
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	8,930.34	8,930.34			37,055.38	37,055.38		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,266.19	1,266.19			12,518.19	4,862.19	-7,656.00	-157.46
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			12,293.68	12,293.68		
Subtotal		20,184.81	11,354.21	-8,830.60	-77.77	106,097.45	54,211.25	-51,886.20	-95.71
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,998.18	18,998.18			105,834.92	105,834.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.00	27,660.00			138,300.18	138,300.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,040.00	15,150.00	-13,890.00	-91.68	148,690.00	134,800.00	-13,890.00	-10.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,169.00	17,169.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,655.06	19,655.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	554.50		-554.50	100.00	3,897.10		-3,897.10	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,352.25		-1,352.25	100.00	3,998.00	2,185.75	-1,812.25	-82.91
1531	FONDO DE PENSIONES	1,105.66	1,105.66			5,429.27	5,429.27		
1540	BONO DE DESPENSA	8,454.00	8,454.00			42,270.00	42,270.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			18,927.00	18,927.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,493.25	4,493.25			39,178.25	39,178.25		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	2,140.00		-2,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,172.41	2,172.41			2,725.59	2,725.59		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	580.00	580.00			1,577.60	1,577.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,439.82	3,439.82			5,820.89	5,820.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,330.43	1,330.43			2,863.04	2,863.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,856.00	1,856.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	455.13	455.13			12,635.13	4,631.13	-8,004.00	-172.83
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	4,298.68		-4,298.68	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	4,060.00		
Subtotal		105,239.87	87,624.28	-17,615.59	-20.10	610,365.71	573,883.68	-36,482.03	-6.35
0442	CASA DE LA CULTURA LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,580.43	34,580.43			186,079.07	186,079.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,190.08	8,190.08			40,950.35	40,950.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,560.00	3,255.00	-4,305.00	-132.26	61,970.00	57,665.00	-4,305.00	-7.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,867.00	17,867.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,535.22	16,535.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,008.00		-1,008.00	100.00	5,118.00		-5,118.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,071.00		-1,071.00	100.00	3,582.00	2,511.00	-1,071.00	-42.65
1531	FONDO DE PENSIONES	855.40	855.40			4,141.20	4,141.20		
1540	BONO DE DESPENSA	8,829.00	8,829.00			44,145.00	44,145.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			20,329.00	20,329.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,047.00	4,047.00			33,887.00	33,887.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	830.00		-830.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00				100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,225.34	1,225.34		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	90.00	90.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,388.80	5,388.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,460.59	1,460.59			13,234.59	5,230.59	-8,004.00	-153.02
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	4,298.68		-4,298.68	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	243.60	243.60		
Subtotal		72,806.14	65,283.30	-7,522.84	-11.52	479,914.85	455,788.17	-24,126.68	-5.29
0443	CASA DE LA CULTURA SAN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,008.45	43,008.45			233,488.94	233,488.94		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0443	CASA DE LA CULTURA SAN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,700.30	44,700.30			223,501.35	223,501.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,520.00		-2,520.00	100.00	13,410.00		-13,410.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,306.00	47,306.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	74,256.00	74,256.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,974.82	39,974.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	998.00		-998.00	100.00	4,449.00		-4,449.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,853.00		-1,853.00	100.00	4,103.00	2,250.00	-1,853.00	-82.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,830.00		-11,830.00	100.00	60,322.50	35,490.00	-24,832.50	-69.97
1531	FONDO DE PENSIONES	1,754.16	1,754.16			8,572.50	8,572.50		
1540	BONO DE DESPENSA	17,715.00	17,715.00			88,240.00	88,240.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			37,713.80	37,713.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	35,100.00	-900.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,394.00	11,394.00			123,854.00	123,854.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00		-2,660.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,229.74	1,229.74		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	148.00	148.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,767.27	1,767.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO	245.58	245.58			944.92	944.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,225.00	1,225.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	714.17	714.17			714.17	714.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	780.60	780.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72.00		-72.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,375.04	2,375.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.89	4,460.89		
Subtotal		145,418.68	128,217.68	-17,201.00	-13.41	1,046,569.54	993,393.04	-53,176.50	-5.35

0450	COORDINACION GENERAL D								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,332.95	80,332.95			464,991.92	484,991.92	20,000.00	4.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,260.06	43,260.06			216,300.49	216,300.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	9,300.00	-9,300.00	-100.00	92,100.00	82,800.00	-9,300.00	-11.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,091.00	60,091.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	90,000.00	-3,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	75,149.75	75,149.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,226.92	60,226.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	494.00		-494.00	100.00	8,329.00		-8,329.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	37,326.75		-37,326.75	100.00	167,829.88	83,616.88	-84,213.00	-100.71

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0450	COORDINACION GENERAL D								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,510.00		-15,510.00	100.00	77,550.00	46,530.00	-31,020.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	2,471.84	2,471.84			12,380.58	12,380.58		
1540	BONO DE DESPENSA	24,618.00	24,618.00			129,018.00	129,018.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,113.00	9,113.00			48,369.00	48,369.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	54,600.00	-1,400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,220.00	23,220.00			195,358.00	195,358.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00		-270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,980.00		-1,980.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,742.03	1,742.03			1,742.03	1,742.03		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	246.00		-246.00	100.00	246.00		-246.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,367.98	10,367.98			11,470.82	11,470.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,353.72	1,353.72			2,164.19	2,164.19		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	348.34	348.34			348.34	348.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO	318.00	318.00			318.00	318.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,619.21		-1,619.21	100.00	1,619.21		-1,619.21	100.00
2492	PINTURA	1,929.00	1,929.00			1,929.00	1,929.00		
2911	HERRAMIENTAS	211.00	211.00			211.00	211.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,162.00	5,162.00			30,972.00	15,486.00	-15,486.00	-100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66		-2,706.66	100.00	16,239.96		-16,239.96	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.89	4,460.89		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	813.16		-813.16	100.00	813.16		-813.16	100.00
Subtotal		282,878.92	214,863.14	-68,015.78	-31.65	1,831,479.14	1,677,562.81	-153,916.33	-9.17
Total		2,519,427.72	2,389,512.83	-129,914.89	-5.43	16,422,899.52	16,250,381.31	-172,518.21	-1.06

5305

SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL

0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,912.66	65,912.66			357,474.87	357,474.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,610.24	179,610.24	33,000.00	18.37	733,051.20	766,051.20	33,000.00	4.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	16,110.00	-16,110.00	-100.00	159,570.00	143,460.00	-16,110.00	-11.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,549.00	42,549.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,794.84	92,794.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	183.00		-183.00	100.00	1,282.00		-1,282.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,316.76	12,740.00	-3,576.76	-28.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,755.00		-2,755.00	100.00	7,236.50	4,014.00	-3,222.50	-80.28
1531	FONDO DE PENSIONES	4,092.64	4,092.64			19,977.72	19,977.72		
1540	BONO DE DESPENSA	36,072.00	36,072.00			179,324.00	179,324.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,131.60	8,131.60			40,097.20	40,097.20		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	40,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,492.50	29,492.50	-11,000.00	-37.30	253,013.25	253,013.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	3,440.00		-3,440.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	7,390.00		-7,390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,114.40	1,114.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	851.51	851.51			2,329.51	2,329.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	41,940.00	41,940.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	800.40	800.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,510.10	3,510.10			8,564.40	8,564.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,249.51	1,249.51			4,242.90	4,242.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,362.10		-1,362.10	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,697.30	2,697.30			17,816.32	17,816.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	409.87	409.87		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	482.00	482.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,240.00	16,240.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	864.07	864.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,078.86	9,078.86			15,974.85	15,974.85		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	899.35	899.35		
2492	PINTURA				100.00	8,247.24	8,247.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,564.62	8,564.62		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,087.19		-2,087.19	100.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	540.00		-540.00	100.00
2611	LUBRICANTES	201.01	201.01			730.07	730.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,128.21	7,128.21			44,415.30	44,415.30		
2614	DIESEL CONTRAO	3,408.00	3,408.00			10,194.40	10,194.40		
2615	GASOLINA				100.00	300.00		-300.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	16,008.00	9,960.12	-6,047.88	-60.72
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,688.28	3,688.28		
2911	HERRAMIENTAS	745.96	745.96			2,102.72	2,102.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	604.00	604.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,398.00	1,398.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	140.00	140.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	596.27	596.27			1,185.55	1,185.55		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	497.16	497.16		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00	99.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,102.00	1,102.00			6,612.00	6,612.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	12,600.00	12,600.00			12,600.00	12,600.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,106.00	9,106.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	241.28	241.28		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00	580.00			2,900.00	2,900.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	80,643.20	80,643.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,794.04	7,794.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	222.00		-222.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-377.30	-377.30			2,594.00	1,772.74	-821.26	-46.33
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	41,021.08	41,021.08			41,021.08	41,021.08		
4424	BECAS	16,900.00		-16,900.00	100.00	31,560.00		-31,560.00	100.00
Subtotal		441,077.37	424,929.37	-16,148.00	-3.80	2,380,905.52	2,328,293.83	-52,611.69	-2.25
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,540.37	64,540.37			350,362.15	350,362.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,180.08	26,180.08	-7,000.00	-26.74	165,900.66	165,900.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		18,000.00	18,000.00	100.00	20,595.00	38,595.00	18,000.00	46.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,901.00	53,901.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,665.46	44,665.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	246.00		-246.00	100.00	1,984.00		-1,984.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,237.50		-9,237.50	100.00	26,395.25	12,382.50	-14,012.75	-113.17
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	-510.74	-510.74			-6,134.74	-6,134.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,816.64	1,816.64			8,851.88	8,851.88		
1540	BONO DE DESPENSA	18,016.00	18,016.00			90,080.00	90,080.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	6,028.60			30,143.00	30,143.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,195.00	14,195.00			116,933.00	116,933.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	13,770.00		-13,770.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	7,390.00		-7,390.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,831.64	1,831.64			1,831.64	1,831.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,790.16	2,790.16			5,364.58	5,364.58		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,607.20	8,607.20			13,247.20	13,247.20		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	2,784.00	2,784.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,147.91	2,499.12	-648.79	-25.96
2612	GASOLINA CONTRATO	3,952.32	3,952.32			36,266.92	36,266.92		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
2614	DIESEL CONTRAO	3,600.00	3,600.00			10,799.99	10,799.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,982.44	3,982.44			26,805.44	26,805.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,141.20	4,141.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,468.00	8,468.00		
Subtotal		174,828.43	174,144.93	-683.50	-0.39	1,103,722.42	1,082,216.88	-21,505.54	-1.98

0510	DIRECCION DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,184.63	50,184.63			281,552.17	281,552.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,880.56	4,880.56	-160,000.00	**** **	804,812.66	862,812.66	58,000.00	6.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,690.00	355,330.00	260,640.00	73.35	506,478.70	767,118.70	260,640.00	33.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,115.00	44,115.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,800.00	70,800.00			70,800.00	70,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,602.55	3,602.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,004.26	82,004.26		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	138.50		-138.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	236.00		-236.00	100.00	8,196.26	6,234.88	-1,961.38	-31.46
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,640.00		-13,640.00	100.00	56,155.00	34,790.00	-21,365.00	-61.41
1531	FONDO DE PENSIONES	5,037.80	5,037.80			24,016.52	24,016.52		
1540	BONO DE DESPENSA	35,124.00	35,124.00			175,595.00	175,595.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,636.60	11,636.60			58,042.80	58,042.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	39,000.00	-9,400.00	-24.10
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,048.50	53,048.50			221,482.50	221,482.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	2,170.00		-2,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	5,970.00		-5,970.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	153.70		-153.70	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,635.63	1,635.63			4,759.06	4,759.06		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	580.00		-580.00	100.00	5,452.00		-5,452.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	626.40	626.40			1,554.40	1,554.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	638.00	638.00			6,994.80	6,994.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	320.40		-320.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,030.26	6,030.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO	110.35	110.35			800.35	800.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	339.54	339.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,141.00	11,141.00			21,918.35	21,918.35		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	335.68	335.68			335.68	335.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	376.68	376.68			376.68	376.68		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,684.00	5,684.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,427.89	1,427.89			13,598.56	13,598.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	470.12	470.12			6,809.75	6,809.75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,375.85	4,375.85		
2492	PINTURA	10,835.98	10,835.98			32,431.70	32,431.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,372.44	2,987.40	-5,385.04	-180.26
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,913.31	3,997.32	-6,915.99	-173.02
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,597.98	2,597.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	323.98	323.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,691.00	2,691.00			19,033.36	19,033.36		
2615	GASOLINA	200.00		-200.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	128,848.16	128,848.16		
2716	UNIFORMES PP				100.00	18,125.00		-18,125.00	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,626.64	26,626.64			148,993.08	148,993.08		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	486.40	486.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,895.22	2,895.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	26,905.57	26,905.57		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,266.16	5,266.16			21,825.16	21,825.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,030.00	2,030.00			16,240.00	16,240.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	9,976.00	9,976.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00		-2,250.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,018.80	1,018.80			11,099.83	11,099.83		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	200.00	200.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,400.99		-2,400.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	69.00		-69.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,999.60	4,999.60		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	58,174.00	58,174.00		
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	17,365.00	17,365.00			93,726.44	93,726.44		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	17,850.00	17,850.00			44,815.00	44,815.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	37,596.00	37,596.00			49,796.00	49,796.00		
Subtotal		643,664.64	725,198.64	81,534.00	11.24	3,229,454.40	3,463,617.40	234,163.00	6.76
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.12	13,048.12			58,412.51	58,412.51		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,150.04	27,150.04			135,750.30	135,750.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	132,396.75	59,171.90	-73,224.85	-123.75	476,064.85	402,840.00	-73,224.85	-18.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,296.00	6,296.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,078.44	13,078.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	118.00		-118.00	100.00	354.00		-354.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	796.50		-796.50	100.00	1,711.00	560.50	-1,150.50	-205.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,860.00		-7,860.00	100.00	21,512.00	11,252.00	-10,260.00	-91.18
1531	FONDO DE PENSIONES	980.96	980.96			4,586.38	4,586.38		
1540	BONO DE DESPENSA	6,913.00	6,913.00			31,805.00	31,805.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	3,084.40			14,721.00	14,721.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,800.00	-600.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,891.00	4,891.00			26,908.75	26,908.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,532.42	1,532.42			3,226.56	3,226.56		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	92.70	92.70			92.70	92.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,641.45	5,641.45		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,947.74	2,947.74		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	23,199.87	23,199.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,468.48	1,468.48			8,428.48	8,428.48		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,298.68	4,298.68		
Subtotal		201,591.21	118,911.86	-82,679.35	-69.52	849,475.71	761,846.36	-87,629.35	-11.50
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.22	12,880.22			69,691.18	69,691.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,305.10	24,305.10			122,055.73	122,055.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,615.00	35,620.00	-33,995.00	-95.44	273,097.00	175,597.00	-97,500.00	-55.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,630.00	11,630.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	14,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,601.30	14,601.30		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	287.50		-287.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	20,000.00	12,000.00	-8,000.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	960.46	960.46			4,698.05	4,698.05		
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			32,590.00	32,590.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			16,123.00	16,123.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	15,600.00	-800.00	-5.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,683.00	3,683.00			31,372.75	31,372.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,100.00		-1,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,877.95	9,877.95		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	16,054.40	16,054.40			16,054.40	16,054.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,201.33	1,201.33			3,985.33	3,985.33		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	4,298.68		-4,298.68	100.00
Subtotal		144,044.95	104,911.11	-39,133.84	-37.30	663,686.87	550,340.69	-113,346.18	-20.59

0513	GIMNASIO EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.04	12,880.04			69,230.63	69,230.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,260.08	25,260.08			126,300.53	126,300.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,380.00	145.00	-16,235.00	**** **	63,035.00	46,800.00	-16,235.00	-34.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,797.00	9,797.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,226.90	15,226.90		
1331	TIEMPO EXTRA	907.50		-907.50	100.00	2,117.50		-2,117.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	923.80	923.80			4,508.65	4,508.65		
1540	BONO DE DESPENSA	6,419.00	6,419.00			32,095.00	32,095.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			14,721.00	14,721.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,800.00	-600.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,767.25	3,767.25			34,395.00	34,395.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	2,450.00		-2,450.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00		-650.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	680.50	680.50			1,301.31	1,301.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,455.28	4,455.28		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,742.00	5,742.00			5,742.00	5,742.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	412.83	412.83			4,401.42	4,401.42		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	4,298.61		-4,298.61	100.00
Subtotal		78,656.04	59,174.70	-19,481.34	-32.92	437,125.83	406,774.72	-30,351.11	-7.46

0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,860.16	13,860.16			72,650.60	72,650.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.14	29,400.14			147,000.82	147,000.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,055.00	13,000.00	-16,055.00	-123.50	157,737.00	108,727.00	-49,010.00	-45.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,458.00	15,458.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,556.24	17,556.24		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
1323	PRIMA DOMINICAL	230.00		-230.00	100.00	230.00		-230.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,323.50		-2,323.50	100.00	2,323.50		-2,323.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,227.00		-17,227.00	100.00	70,280.60	35,426.60	-34,854.00	-98.38
1531	FONDO DE PENSIONES	994.00	994.00			4,807.45	4,807.45		
1540	BONO DE DESPENSA	7,561.00	7,561.00			37,805.00	37,805.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	3,084.40			15,422.00	15,422.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,400.00	11,700.00	-700.00	-5.98
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,364.25	8,364.25			57,129.50	57,129.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,340.00		-1,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00		-1,300.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	385.51	385.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,632.64	5,632.64		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,571.80	920.68	-651.12	-70.72	9,430.80	4,064.28	-5,366.52	-132.04
Subtotal		113,951.25	77,184.63	-36,766.62	-47.63	659,889.66	563,765.64	-96,124.02	-17.05
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,756.32	21,756.32			115,459.45	115,459.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,610.20	41,610.20			200,250.88	200,250.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,220.00	6,500.00	-5,720.00	-88.00	62,270.00	56,550.00	-5,720.00	-10.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,468.00	9,468.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,161.82	23,161.82		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,512.25	1,315.00	-197.25	-15.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,635.58	1,635.58			7,602.77	7,602.77		
1540	BONO DE DESPENSA	10,431.00	10,431.00			50,987.00	50,987.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,766.80	4,766.80			23,413.40	23,413.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,686.25	5,686.25			38,175.00	38,175.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00		-270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,330.00		-1,330.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	607.75	607.75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,206.02	3,206.02		
3141	SERVICIO TELEFONICO	798.35	798.35			5,482.94	5,482.94		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			3,602.68	3,602.68		
Subtotal		99,483.34	93,763.34	-5,720.00	-6.10	562,799.96	554,882.71	-7,917.25	-1.42
0516	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,944.04	6,944.04			36,688.46	36,688.46		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0516	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.10	18,390.10			91,950.45	91,950.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,500.00	3,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,416.86	11,416.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	506.68	506.68			2,433.14	2,433.14		
1540	BONO DE DESPENSA	5,166.00	5,166.00			25,301.00	25,301.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			10,515.00	10,515.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,945.00	2,945.00			20,157.00	20,157.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,640.00		-1,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00		-650.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	544.11	544.11			1,306.87	1,306.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,740.57	3,740.57		
3141	SERVICIO TELEFONICO	423.76	423.76			4,599.76	4,599.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	3,602.68		-3,602.68	100.00
Subtotal		38,161.53	37,022.69	-1,138.84	-3.07	229,501.79	219,409.11	-10,092.68	-4.59
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.12	20,748.12			112,632.90	112,632.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.04	36,000.04			180,000.59	180,000.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,825.00	2,678.00	-4,147.00	-154.85	27,547.00	23,400.00	-4,147.00	-17.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,542.00	9,542.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,648.70	23,648.70		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00		-8,000.00	100.00	40,000.00	24,000.00	-16,000.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	1,308.22	1,308.22			6,361.63	6,361.63		
1540	BONO DE DESPENSA	10,122.00	10,122.00			50,241.00	50,241.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	4,346.20			21,731.00	21,731.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	11,700.00	-4,700.00	-40.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,158.75	7,158.75			50,705.25	50,705.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	4,270.00		-4,270.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,884.64	3,884.64		
Subtotal		95,348.33	82,361.33	-12,987.00	-15.76	557,964.71	528,347.71	-29,617.00	-5.60
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,716.34	30,716.34			166,745.53	166,745.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,870.22	51,870.22			293,191.26	293,191.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,445.00		-68,445.00	100.00	216,179.00	93,600.00	-122,579.00	-130.96

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,789.80	22,789.80		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,694.45	70,694.45			70,694.45	70,694.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,938.96	34,938.96		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.00		-115.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,014.00		-9,014.00	100.00	36,523.50	17,442.00	-19,081.50	-109.40
1531	FONDO DE PENSIONES	2,041.72	2,041.72			10,651.37	10,651.37		
1540	BONO DE DESPENSA	14,612.00	14,612.00			79,828.00	79,828.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			30,844.00	30,844.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,400.00	27,300.00	-1,100.00	-4.03
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,918.75	10,918.75			73,931.75	73,931.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	2,960.00		-2,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	625.81	625.81			1,478.06	1,478.06		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,009.20	1,009.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,834.58	4,834.58			13,144.40	13,144.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	942.70	942.70		
2492	PINTURA	18,962.93		-18,962.93	100.00	18,962.93		-18,962.93	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,364.86	199.68	-4,165.18	****,**	4,364.86	199.68	-4,165.18	****,**
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	771.40	771.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	495.61		-495.61	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,784.00	2,784.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,363.92	4,363.92			4,363.92	4,363.92		
Subtotal		297,912.58	196,485.47	-101,427.11	-51.62	1,118,149.70	946,650.48	-171,499.22	-18.11

0520	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,892.19	24,892.19			135,129.05	135,129.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,870.12	196,870.12	100,000.00	50.79	484,350.86	714,350.86	230,000.00	32.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,549.00	32,549.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,617.66	53,617.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,129.00		-9,129.00	100.00	35,984.00		-35,984.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	51,067.01		-51,067.01	100.00	208,708.54	115,499.27	-93,209.27	-80.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,472.00		-3,472.00	100.00	19,389.47	11,577.47	-7,812.00	-67.48
1531	FONDO DE PENSIONES	2,435.24	2,435.24			11,827.21	11,827.21		
1540	BONO DE DESPENSA	19,414.00	19,414.00			97,070.00	97,070.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60	3,925.60			19,628.00	19,628.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,251.00	20,251.00			144,329.00	144,329.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	3,720.00		-3,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,310.00		-3,310.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	358.20	358.20			1,747.00	1,747.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	513.56	513.56			6,810.66	6,810.66		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00		-464.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00	1,740.00			3,526.40	3,526.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	183.80	183.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,476.66	1,476.66		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	872.00	872.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,116.60	1,116.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,003.20	405.00	-598.20	-147.70	1,285.20	687.00	-598.20	-87.07
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,210.48	483.60	-2,726.88	-563.87	5,089.92	2,363.04	-2,726.88	-115.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,126.26	1,126.26		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	776.00		-776.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	594.03	594.03			3,389.72	3,389.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	145.98	145.98		
2492	PINTURA	1,570.64	1,570.64			2,670.89	2,670.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	852.88	852.88			2,014.22	2,014.22		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	25.50		-25.50	100.00
2611	LUBRICANTES	102.84	102.84			402.64	402.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,335.68	2,335.68			15,120.50	15,120.50		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,474.92		-2,474.92	100.00	2,474.92		-2,474.92	100.00
2911	HERRAMIENTAS	3,412.30		-3,412.30	100.00	4,458.10		-4,458.10	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.20	139.20			429.20	429.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	718.29	718.29		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	297.00	297.00			297.00	297.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,866.28	3,866.28			4,383.06	4,383.06		
2964	LLANTAS	2,146.93		-2,146.93	100.00	2,146.93		-2,146.93	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	436.16		-436.16	100.00	436.16		-436.16	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,786.40	1,786.40			18,322.20	6,194.12	-12,128.08	-195.80
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,784.00	2,784.00			25,868.00	25,868.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	12,180.00	12,180.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,923.20	2,923.20			5,680.52	5,680.52		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,200.60		-1,200.60	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,725.00	3,725.00		
Subtotal		265,679.28	289,655.88	23,976.60	8.27	1,445,637.60	1,502,266.96	56,629.36	3.76

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.20	13,048.20			70,478.84	70,478.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,330.50	96,330.50			568,406.82	568,406.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,790.00	7,395.00	-7,395.00	-100.00	30,695.00	23,300.00	-7,395.00	-31.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,033.00	29,033.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,483.01	2,483.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,354.40	49,354.40		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	118.00		-118.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,743.88	2,743.88			15,385.10	15,385.10		
1540	BONO DE DESPENSA	17,437.00	17,437.00			100,231.00	100,231.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			39,256.00	39,256.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,858.50	9,858.50			82,547.75	82,547.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	2,700.00		-2,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	4,670.00		-4,670.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,228.55	2,228.55			4,792.59	4,792.59		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,368.40	6,368.40			14,244.80	14,244.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,037.92	19,037.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,796.76	4,796.76			11,429.05	11,429.05		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	37,502.74	2,991.12	-34,511.62	****,**
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,094.55		-11,094.55	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	886.24	886.24		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	521.86		-521.86	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,355.96	2,355.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,670.32	5,670.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,568.97	1,568.97			10,180.73	10,180.73		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,554.38	1,339.08	-1,215.30	-90.76
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	484.70		-484.70	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,700.00		-8,700.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,479.00	1,479.00			15,610.12	15,610.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	918.72	918.72			1,837.44	1,837.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,904.22	7,904.22			26,160.81	26,160.81		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			3,602.68	3,602.68		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	14,894.40	5,100.00	-9,794.40	-192.05
Subtotal		189,542.34	180,227.34	-9,315.00	-5.16	1,210,920.21	1,129,714.78	-81,205.43	-7.18
0522	COORDINACION DE LA INC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,608.20	13,608.20			73,872.94	73,872.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,740.06	19,740.06			98,700.29	98,700.29		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0522	COORDINACION DE LA INC								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,920.00	9,960.00	-9,960.00	-100.00	98,640.00	88,680.00	-9,960.00	-11.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,938.00	9,938.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,067.44	15,067.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	666.96	666.96			3,220.22	3,220.22		
1540	BONO DE DESPENSA	6,564.00	6,564.00			32,820.00	32,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			13,319.00	13,319.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,570.00	3,570.00			25,102.00	25,102.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00		-270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	828.90	828.90			2,634.17	2,634.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	876.96	183.20	-693.76	-378.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,615.10	2,615.10			5,672.89	5,672.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	834.31	834.31			2,832.55	2,832.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	478.82	478.82			478.82	478.82		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	970.00		-970.00	100.00	970.00		-970.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,240.00		-16,240.00	100.00	75,665.64		-75,665.64	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	414.12		-414.12	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,603.80	2,148.48	-5,455.32	-253.92	38,019.00	32,563.68	-5,455.32	-16.75
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,773.47	3,773.47			18,867.35	18,867.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	18,041.48	18,041.48			108,774.36	108,774.36		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,001.13	4,001.13			4,001.13	4,001.13		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,029.89		-4,029.89	100.00	5,349.97		-5,349.97	100.00
Subtotal		127,265.14	90,609.93	-36,655.21	-40.45	667,791.73	562,952.92	-104,838.81	-18.62
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	448.00	448.00		
Subtotal					100.00	448.00	448.00		
Total		2,911,206.43	2,654,581.22	-256,625.21	-9.66	15,117,474.11	14,601,528.19	-515,945.92	-3.53
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,224.51	70,224.51			385,255.37	385,255.37		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,940.48	294,940.48	40,000.00	13.56	1,359,587.63	1,479,587.63	120,000.00	8.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,881.00	95,881.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,069.00	66,069.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	143,046.04	143,046.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,640.00		-3,640.00	100.00	9,490.00	1,300.00	-8,190.00	-630.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,675.78	6,675.78			36,395.76	36,395.76		
1540	BONO DE DESPENSA	52,852.00	52,852.00			272,537.00	272,537.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,253.20	9,253.20			46,546.40	46,546.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	46,800.00	-1,200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,460.50	57,460.50			401,787.25	401,787.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00		-350.00	100.00	1,050.00		-1,050.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	3,170.00		-3,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,690.00		-8,690.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,124.48	1,124.48		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,725.15	9,725.15			22,095.76	22,095.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,832.80	1,832.80			2,043.40	2,043.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	682.24	682.24			1,703.39	1,703.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,813.72	1,813.72			5,647.47	5,647.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,955.20	2,955.20			11,375.94	11,375.94		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,163.00	2,007.24	-3,155.76	-157.22	19,577.00	16,421.24	-3,155.76	-19.22
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	548.68	120.24	-428.44	-356.32	1,454.64	1,026.20	-428.44	-41.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	714.09	714.09			2,000.61	2,000.61		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,314.91		-2,314.91	100.00	2,546.17		-2,546.17	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	690.35	690.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,814.45	1,814.45			1,814.45	1,814.45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	203.46	203.46			440.14	440.14		
2492	PINTURA	878.63	878.63			990.35	990.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,346.40	1,346.40			1,583.91	1,583.91		
2611	LUBRICANTES				100.00	366.56	366.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	937.26	937.26			8,845.11	8,845.11		
2911	HERRAMIENTAS	189.14	189.14			499.17	499.17		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.20	139.20			662.48	662.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	896.00	896.00			896.00	896.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	199.90	199.90			945.78	945.78		
2964	LLANTAS				100.00	1,558.46	1,558.46		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,190.00	2,088.35	-1,101.65	-52.75	19,140.00	18,038.35	-1,101.65	-6.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,237.66	19,237.66			92,842.64	92,842.64		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	197,200.00		-197,200.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,483.00	2,483.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	69,600.00	69,600.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00	812.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	16,498.22	16,498.22		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	399.80	399.80		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	70,478.12	70,478.12		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			280.04	280.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	311.00		-311.00	100.00
Subtotal		511,888.37	539,257.61	27,369.24	5.07	3,523,411.89	3,413,368.87	-110,043.02	-3.22
0610	DIRECCION DE CONTROL U								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	440,671.04	440,671.04			2,041,295.07	2,241,295.07	200,000.00	8.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,391.00	29,235.00	-26,156.00	-89.47	351,972.00	325,816.00	-26,156.00	-8.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,774.00	72,774.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	4,027.40	4,027.40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,539.76	139,539.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,690.00		-8,690.00	100.00	35,450.00	20,070.00	-15,380.00	-76.63
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,050.00		-71,050.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	13,622.46	13,622.46			54,866.78	54,866.78		
1540	BONO DE DESPENSA	55,972.00	55,972.00			272,284.00	272,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,552.20	8,552.20			40,097.20	40,097.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,052.00	57,052.00			345,628.00	345,628.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	16,180.00		-16,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,020.00		-4,020.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,451.57	4,451.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	984.04	984.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	300.00	300.00			6,899.66	6,899.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,847.88	1,727.37	-120.51	-6.98	1,847.88	1,727.37	-120.51	-6.98
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,804.02	3,047.01	-757.01	-24.84	19,162.42	18,405.41	-757.01	-4.11
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	578.84		-578.84	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,308.00		-5,308.00	100.00	5,308.00		-5,308.00	100.00
Subtotal		654,429.44	610,179.08	-44,250.36	-7.25	3,519,416.62	3,578,866.26	59,449.64	1.66
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,604.24	16,604.24			90,136.77	90,136.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,700.82	273,700.82	4,000.00	1.46	1,340,058.84	1,344,058.84	4,000.00	0.30

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,380.00	9,690.00	-9,690.00	-100.00	95,970.00	86,280.00	-9,690.00	-11.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,144.00	51,144.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,000.00	61,500.00	-2,500.00	-4.07
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,580.00	114,580.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00		-1,800.00	100.00	9,000.00	5,400.00	-3,600.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	5,941.34	5,941.34			28,703.62	28,703.62		
1540	BONO DE DESPENSA	44,460.00	44,460.00			220,485.00	220,485.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,412.00	8,412.00			41,078.60	41,078.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,916.25	47,916.25			304,020.00	304,020.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00		-336.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	3,460.00		-3,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,330.00		-1,330.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.01	689.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,660.55	3,660.55			3,660.55	3,660.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	338.65	338.65			338.65	338.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,221.40	1,221.40			2,293.90	2,293.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	580.00		-580.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	939.00		-939.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	706.79	706.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,602.66	6,602.66			42,259.96	42,259.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	414.70	414.70			414.70	414.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	470.96	470.96			4,029.84	4,029.84		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,181.89	2,181.89		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,925.56	2,709.79	-1,215.77	-44.87	23,553.36	22,337.59	-1,215.77	-5.44
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,592.08	1,592.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
Subtotal		432,804.35	423,258.58	-9,545.77	-2.25	2,472,003.44	2,451,852.67	-20,150.77	-0.82
0630	DIRECCION JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.06	13,720.06			74,480.45	74,480.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,580.70	296,580.70			1,513,998.65	1,513,998.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,450.00	43,725.00	-43,725.00	-100.00	456,672.00	412,947.00	-43,725.00	-10.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,921.00	76,921.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,759.31	27,874.64	-56,884.67	-204.07
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,312.92	117,312.92		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0630	DIRECCION JURIDICA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	16,000.00	12,000.00	-4,000.00	-33.33
1531	FONDO DE PENSIONES	8,386.26	8,386.26			39,777.80	39,777.80		
1540	BONO DE DESPENSA	42,486.00	42,486.00			235,089.00	235,089.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,972.80	8,972.80			47,948.40	47,948.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,355.00	41,355.00			303,425.25	303,425.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	16,980.00		-16,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,050.00		-4,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,814.78	4,814.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,784.00	2,784.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	379.16	379.16			379.16	379.16		
2611	LUBRICANTES				100.00	626.40	313.20	-313.20	-100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,450.00	5,450.00			43,461.11	43,461.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,029.04	10,029.04		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,346.18	1,346.18			8,077.08	4,038.54	-4,038.54	-100.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,552.48	9,552.48		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,293.38	1,293.38		
Subtotal		512,486.16	462,401.16	-50,085.00	-10.83	3,119,432.21	2,984,040.80	-135,391.41	-4.53
Total		2,111,608.32	2,035,096.43	-76,511.89	-3.75	12,634,264.16	12,428,128.60	-206,135.56	-1.65

5307

SECRETARIA DE LA CONTRALORI

0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			34,960.63	34,960.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,700.32	152,700.32			763,501.24	763,501.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,040.00	23,040.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,671.96	66,671.96		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1531	FONDO DE PENSIONES	3,395.80	3,395.80			16,530.21	16,530.21		
1540	BONO DE DESPENSA	22,025.00	22,025.00			110,125.00	110,125.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			11,917.00	11,917.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,378.25	32,378.25			196,124.50	196,124.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,010.00		-2,010.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	79.90	79.90			419.80	419.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,555.26	3,555.26			4,842.40	4,842.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	390.00	390.00			2,779.60	2,779.60		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	26.02	26.02			195.52	195.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	897.06	897.06			1,679.33	1,679.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,303.25	1,303.25			3,032.95	3,032.95		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	611.28	611.28			1,738.28	1,738.28		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,190.00	1,190.00			1,190.00	1,190.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	469.21	419.67	-49.54	-11.80	2,111.05	2,061.51	-49.54	-2.40
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	58.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	139.99	139.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,964.90	1,964.90			20,040.19	20,040.19		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	41.00	41.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	786.75	786.75		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,553.00	4,553.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	976.50		-976.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58			8,157.48	8,157.48		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	50.00	50.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	261.46	261.46			760.32	760.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16.00	16.00			889.17	889.17		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	450.00	450.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.01	250.01		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
Subtotal		233,522.03	232,512.49	-1,009.54	-0.43	1,304,762.76	1,297,046.72	-7,716.04	-0.59
0710	DIRECCION DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,050.54	187,050.54			893,372.27	893,372.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,520.00		-14,520.00	100.00	14,520.00		-14,520.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,557.00	18,557.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,137.12	72,137.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00		-3,500.00	100.00	15,400.00	10,500.00	-4,900.00	-46.67
1531	FONDO DE PENSIONES	4,377.76	4,377.76			19,526.20	19,526.20		
1540	BONO DE DESPENSA	24,149.00	24,149.00			118,983.00	118,983.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			8,131.60	8,131.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,035.00	31,035.00			185,629.00	185,629.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	12,930.00		-12,930.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,604.03		-7,604.03	100.00	45,624.18	14,562.98	-31,061.20	-213.29
Subtotal		274,759.13	248,575.10	-26,184.03	-10.53	1,429,810.37	1,365,399.17	-64,411.20	-4.71

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0720	DIRECCION DE NORMATIVI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94,650.13	94,650.13			501,602.78	501,602.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	16,110.00	-16,110.00	-100.00	159,570.00	143,460.00	-16,110.00	-11.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,859.60	21,859.60		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,145.83	48,145.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			9,723.49	9,723.49		
1540	BONO DE DESPENSA	12,983.00	12,983.00			71,560.00	71,560.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	560.80	560.80			3,925.60	3,925.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,605.00	18,605.00			118,556.00	118,556.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	812.00	812.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58			8,157.48	8,157.48		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,509.22		-1,509.22	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,560.61		-2,560.61	100.00
Subtotal		162,831.51	146,161.51	-16,670.00	-11.40	960,872.61	938,302.78	-22,569.83	-2.40
0730	COMISION DE HONOR Y JU								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.10	46,800.10			234,000.52	234,000.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	47,070.00	47,070.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	20,155.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			4,546.13	4,546.13		
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			31,200.00	31,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,550.00	9,550.00			49,282.00	49,282.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	228.99	228.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	54.51	54.51		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	299.00		-299.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,347.75	1,347.75			8,086.50	4,043.25	-4,043.25	-100.00
Subtotal		64,873.85	64,873.85			394,922.85	390,580.60	-4,342.25	-1.11
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,890.16	76,890.16			384,450.87	384,450.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,048.00	8,048.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,262.20	33,262.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,537.80	1,537.80			7,469.33	7,469.33		
1540	BONO DE DESPENSA	11,124.00	11,124.00			55,620.00	55,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			3,505.00	3,505.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,793.00	15,793.00			91,080.00	91,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
Subtotal		106,045.96	106,045.96			588,115.40	587,335.40	-780.00	-0.13
Total		842,032.48	798,168.91	-43,863.57	-5.49	4,678,483.99	4,578,664.67	-99,819.32	-2.18
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,792.36	36,792.36			199,729.21	199,729.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,455.21	183,455.21	44,000.00	23.98	788,415.93	1,132,415.93	344,000.00	30.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,401.00	39,401.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,504.46	81,504.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00		-4,500.00	100.00	40,500.00	22,500.00	-18,000.00	-80.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,102.46	4,102.46			21,874.57	21,874.57		
1540	BONO DE DESPENSA	29,334.00	29,334.00			146,334.00	146,334.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60			22,992.80	22,992.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	19,500.00	-900.00	-4.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,636.75	36,636.75			254,413.50	254,413.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	6,710.00		-6,710.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,454.96	3,454.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,985.97	3,985.97			5,175.81	5,175.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80	556.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,001.72	9,001.72			15,994.28	15,994.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,174.63	2,174.63			10,036.41	10,036.41		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,710.00	1,710.00			4,594.50	4,594.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,837.73	1,837.73			1,837.73	1,837.73		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2.49	2.49			1,446.93	1,446.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,459.68	1,459.68			1,597.28	1,597.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	82.83	82.83			82.83	82.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	20.00	20.00			136.59	136.59		
2492	PINTURA	226.80	226.80			226.80	226.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	50.19	50.19			50.19	50.19		
2611	LUBRICANTES	93.96	93.96			93.96	93.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,397.16	1,397.16			10,637.84	10,637.84		
2911	HERRAMIENTAS	71.22	71.22			71.22	71.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	899.22		-899.22	100.00	899.22		-899.22	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,197.00	2,197.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	16.82	16.82			16.82	16.82		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,250.48		-1,250.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	573.90	573.90			1,153.90	1,153.90		
2964	LLANTAS	779.23	779.23			779.23	779.23		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,963.74	3,963.74			23,782.44	23,782.44		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	129.92	129.92			129.92	129.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	83,868.00	2,552.00	-81,316.00	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,003.80		-4,003.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,070.00		-1,070.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	214.00		-214.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	946.00		-946.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	38,067.08		-38,067.08	100.00
Subtotal		288,199.81	323,640.59	35,440.78	10.95	1,858,218.37	2,045,351.79	187,133.42	9.14

0810	DIRECCION DE PROMOCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,428.20	22,428.20			167,499.96	167,499.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,180.54	261,180.54			1,130,972.37	1,130,972.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,390.00	9,195.00	-9,195.00	-100.00	214,650.00	205,455.00	-9,195.00	-4.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,103.00	74,103.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	170,225.23	39,312.72	-130,912.51	-333.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,290.20	99,290.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,554.16	6,554.16			26,578.97	26,578.97		
1540	BONO DE DESPENSA	38,624.00	38,624.00			193,208.00	193,208.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,467.80	5,467.80			27,899.80	27,899.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,116.00	38,116.00			263,498.00	263,498.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	3,260.00		-3,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,990.00		-3,990.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	399.50	399.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,346.60	3,346.60			5,417.49	5,417.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,429.22	9,429.22			9,429.22	9,429.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,509.98	5,509.98		
2492	PINTURA	185.00	185.00			751.00	751.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,015.04	1,015.04		
2611	LUBRICANTES	320.16	320.16			320.16	320.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,716.18	4,716.18			34,755.74	34,755.74		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,383.80	910.00	-1,473.80	-161.96	2,711.80	1,238.00	-1,473.80	-119.05
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	441.50	441.50			1,787.68	1,787.68		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,143.76	1,143.76			1,323.56	1,323.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	367.25		-367.25	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,900.00	2,900.00			17,400.00	17,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	730.40	730.40			1,121.38	1,121.38		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,060.00	2,610.00	-1,450.00	-55.56
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			380.00	380.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	195.00		-195.00	100.00	355.00		-355.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	78.00	78.00			922.00	922.00		
Subtotal		418,520.32	405,856.52	-12,663.80	-3.12	2,528,724.33	2,371,298.77	-157,425.56	-6.63

0820	DIRECCION DE CONTRATAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,012.28	47,012.28			253,929.17	253,929.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,620.25	148,620.25			723,721.42	723,721.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,909.00	48,909.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,104.92	76,104.92		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,482.00		-13,482.00	100.00	55,388.50	22,974.00	-32,414.50	-141.09
1531	FONDO DE PENSIONES	4,613.90	4,613.90			22,332.48	22,332.48		
1540	BONO DE DESPENSA	31,464.00	31,464.00			154,736.00	154,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,168.80	6,168.80			30,844.00	30,844.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,772.00	33,772.00			217,322.00	217,322.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	3,790.00		-3,790.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	7,390.00		-7,390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	809.79	809.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,403.11	6,403.11			7,413.93	7,413.93		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,726.00	2,726.00			2,726.00	2,726.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,900.00	409.94	-1,490.06	-363.48	13,970.05	12,479.99	-1,490.06	-11.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	32.00	32.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	588.00	588.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	506.92	506.92			506.92	506.92		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,668.00	2,668.00			16,008.00	8,004.00	-8,004.00	-100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0820	DIRECCION DE CONTRATAC								
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	150.00		-150.00	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,199.46	1,199.46			1,854.96	1,854.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	392.00	392.00			14,860.00	14,860.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,953.00	2,953.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00		-200.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,512.12		-8,512.12	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,370.00		-1,370.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	508.00		-508.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00		-160.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
Subtotal		303,723.94	287,071.88	-16,652.06	-5.80	1,748,991.14	1,683,062.46	-65,928.68	-3.91
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,560.42	205,560.42			1,128,677.40	1,128,677.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,378.00	19,185.00	-20,193.00	-105.25	91,308.00	71,115.00	-20,193.00	-28.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,174.00	60,174.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,600.51	28,146.04	-57,454.47	-204.13
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,057.94	94,057.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,111.20	4,111.20			21,911.79	21,911.79		
1540	BONO DE DESPENSA	28,972.00	28,972.00			161,368.00	161,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			11,356.20	11,356.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,587.00	32,587.00			219,894.00	219,894.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,340.00		-1,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	130.00	130.00			130.00	130.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,491.60	5,491.60			8,223.43	8,223.43		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			2,784.00	2,784.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	142.90	142.90			142.90	142.90		
2611	LUBRICANTES	904.72		-904.72	100.00	2,990.64	2,000.00	-990.64	-49.53
2612	GASOLINA CONTRATO	11,943.80	11,943.80			64,904.54	64,904.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,099.00	1,086.89	-12.11	-1.11
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,104.14	2,110.44	-13,993.70	-663.07	23,258.61	9,264.91	-13,993.70	-151.04
2963	ACUMULADORES				100.00	1,550.26	1,550.26		
2964	LLANTAS				100.00	5,428.80	5,428.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	258.00		-258.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,408.00	4,408.00			26,448.00	26,448.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81.20	81.20			481.10	481.10		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	700.01	700.01			1,190.01	1,190.01		
Subtotal		353,661.59	318,290.17	-35,371.42	-11.11	2,033,257.13	1,937,735.21	-95,521.92	-4.92
Total		1,364,105.66	1,334,859.16	-29,246.50	-2.19	8,169,190.97	8,037,448.23	-131,742.74	-1.63
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,216.26	41,216.26			194,345.51	244,345.51	50,000.00	20.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,280.16	170,280.16	27,000.00	15.86	604,230.87	711,230.87	107,000.00	15.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,240.00	7,620.00	-7,620.00	-100.00	93,000.00	85,380.00	-7,620.00	-8.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,303.00	53,303.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,054.22	71,054.22		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,300.00	1,300.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	8,750.00	3,750.00	-5,000.00	-133.33
1531	FONDO DE PENSIONES	3,961.30	3,961.30			15,924.89	15,924.89		
1540	BONO DE DESPENSA	28,429.00	28,429.00			122,075.00	122,075.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,309.00	6,309.00			27,759.60	27,759.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,958.00	33,958.00			196,680.00	246,680.00	50,000.00	20.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	5,110.00		-5,110.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.00	319.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,087.76	1,087.76			5,655.04	5,655.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,519.60	1,519.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,299.21	1,299.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,390.09	4,390.09		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	592.62	592.62			2,960.16	2,960.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,335.00	3,335.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	92.47		-92.47	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	54.00		-54.00	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	150.00		-150.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.07	1,500.07			18,474.55	18,474.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	128.01	128.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	413.42	413.42			964.65	964.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	90.00	90.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	334.00	334.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,422.56	3,422.56			20,765.12	20,765.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	754.00	754.00			2,305.00	2,305.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,375.00	1,375.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	580.00	420.00	-160.00	-38.10
Subtotal		285,579.37	300,659.37	15,080.00	5.01	1,494,484.87	1,678,098.40	183,613.53	10.94

0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,716.12	9,716.12			65,596.74	65,596.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,420.56	129,420.56	-24,000.00	-18.54	746,117.48	746,117.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	57,300.00	38,700.00	67.54	129,446.00	168,146.00	38,700.00	23.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,709.00	19,709.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,813.94	57,813.94		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,370.75	2,370.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,243.76	4,243.76			19,881.04	19,881.04		
1540	BONO DE DESPENSA	21,130.00	21,130.00			104,991.00	104,991.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			19,347.60	19,347.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,941.50	20,941.50			133,665.00	133,665.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,980.00		-1,980.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	90.31		-90.31	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,533.31	3,533.31			7,407.25	7,407.25		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	348.00	348.00			696.00	696.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	784.13	784.13			2,169.54	2,169.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	358.00			1,359.60	1,359.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	720.72	720.72			720.72	720.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	458.64	458.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	572.75	572.75			1,307.73	1,307.73		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	600.00	300.00	-300.00	-100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	135.00	135.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	435.00		-435.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,926.76	761.77	-1,164.99	-152.93
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	106.40		-106.40	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,220.00	5,220.00			31,320.00	31,320.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,592.08		-1,592.08	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	200.00		-200.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	874.61	555.78	-318.83	-57.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	60.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	47,834.34	47,834.34			47,834.34	47,834.34		
Subtotal		292,323.81	307,023.81	14,700.00	4.78	1,440,673.41	1,471,985.80	31,312.39	2.12
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,092.12	8,092.12			59,804.76	59,804.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,780.66	159,780.66			811,765.95	811,765.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,590.00	24,795.00	-24,795.00	-100.00	133,963.00	109,168.00	-24,795.00	-22.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,109.02	37,109.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,635.54	73,635.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00		-4,046.00	100.00	21,241.50	12,138.00	-9,103.50	-75.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,795.46	3,795.46			18,595.09	18,595.09		
1540	BONO DE DESPENSA	24,369.00	24,369.00			125,458.00	125,458.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,168.80	6,168.80			32,666.60	32,666.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,900.00	-900.00	-23.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,196.50	23,196.50			147,675.25	147,675.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	161.77	161.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,120.54	2,120.54			7,113.80	7,113.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,844.40	1,400.00	-444.40	-31.74	1,844.40	1,400.00	-444.40	-31.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	334.51		-334.51	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,635.11	12,635.11			23,136.70	23,136.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,479.47	2,479.47			3,269.70	3,269.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,120.45	1,120.45		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,767.29	1,805.22	-10,962.07	-607.24	18,430.99	7,468.92	-10,962.07	-146.77
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,825.60		-4,825.60	100.00	6,264.54	456.61	-5,807.93	****. **
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	32.00	32.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	25.00	25.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,522.65	4,522.65			7,051.67	7,051.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-348.00	-348.00			344.43	344.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	348.00	348.00			2,772.68	2,772.68		
2492	PINTURA	5,775.64	5,775.64			12,650.96	12,650.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,428.18	2,428.18		
2611	LUBRICANTES	222.72	222.72			1,050.33	1,050.33		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
2612	GASOLINA CONTRATO	3,353.83	3,353.83			21,827.60	21,827.60		
2615	GASOLINA				100.00	53.29		-53.29	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,032.44	1,032.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	143.00	143.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,264.24	3,264.24			4,247.92	4,247.92		
2963	ACUMULADORES	1,124.20	1,124.20			1,124.20	1,124.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,522.42	2,599.69	-1,922.73	-73.96	29,855.01	12,620.28	-17,234.73	-136.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			578.84	578.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			13,382.64	13,382.64		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	580.00	580.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	556.80		-556.80	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,852.96	10,852.96			16,968.22	16,968.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,194.00		-1,194.00	100.00
Subtotal		354,514.11	306,278.31	-48,235.80	-15.74	1,654,152.78	1,576,876.55	-77,276.23	-4.90

0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.08	12,348.08			67,032.22	67,032.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,950.54	196,950.54			952,082.26	1,052,082.26	100,000.00	9.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	54,810.00	54,810.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,412.00	36,412.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,872.72	86,872.72		
1331	TIEMPO EXTRA	2,498.00		-2,498.00	100.00	22,830.25	15,638.75	-7,191.50	-45.99
1531	FONDO DE PENSIONES	4,847.48	4,847.48			23,128.87	23,128.87		
1540	BONO DE DESPENSA	32,162.00	32,162.00			154,739.00	159,739.00	5,000.00	3.13
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,327.60	5,327.60			25,376.20	25,376.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,791.50	32,791.50			195,459.75	200,459.75	5,000.00	2.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	12,120.00		-12,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	195.11	195.11			2,303.40	2,303.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,874.45	2,874.45			8,275.26	8,275.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,710.40	3,710.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	537.70		-537.70	100.00	600.20		-600.20	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,179.58	6,179.58			12,918.69	12,918.69		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,500.00	9,500.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	738.02	738.02			820.32	820.32		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
2461	MATERIAL ELECTRICO	29.90	29.90			324.62	324.62		
2611	LUBRICANTES	273.44	273.44			273.44	273.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,203.85	3,203.85			21,443.24	21,443.24		
2716	UNIFORMES PP				100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00		-72.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.00		-109.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	826.85	465.74	-361.11	-77.53
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	777.20	777.20			937.00	937.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,552.00	2,552.00			15,312.00	15,312.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	852.60	852.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	452.40	452.40			2,260.30	2,260.30		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	8,236.00		-8,236.00	100.00	12,296.00		-12,296.00	100.00
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO	17,057.79	17,057.79			46,960.00	46,960.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,213.20		-10,213.20	100.00	20,504.16	4,664.28	-15,839.88	-339.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	305.01	305.01			575.01	575.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS				100.00	92,000.00	92,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	259,713.17		-259,713.17	100.00
Subtotal		341,790.85	319,065.95	-22,724.90	-7.12	2,173,940.93	1,971,448.07	-202,492.86	-10.27
Total		1,274,208.14	1,233,027.44	-41,180.70	-3.33	6,763,251.99	6,698,408.82	-64,843.17	-0.96

5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,230.76	54,230.76			276,902.19	276,902.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,990.32	393,990.32	240,000.00	60.92	783,151.57	1,353,151.57	570,000.00	42.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,018.00	19,607.00	-17,411.00	-88.80	128,908.00	111,497.00	-17,411.00	-15.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,809.80	100,809.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	64,500.00	-2,500.00	-3.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	38,022.24	38,022.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,518.04	96,518.04		
1323	PRIMA DOMINICAL	753.00		-753.00	100.00	1,134.00		-1,134.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,414.25		-5,414.25	100.00	11,136.25	4,198.00	-6,938.25	-165.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	74,950.00		-74,950.00	100.00	402,250.00	281,900.00	-120,350.00	-42.69
1531	FONDO DE PENSIONES	3,540.12	3,540.12			19,604.44	19,604.44		
1540	BONO DE DESPENSA	29,278.00	29,278.00			171,246.00	171,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,075.80	11,075.80			52,715.20	52,715.20		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	42,900.00	-1,100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,064.00	29,064.00			286,186.00	286,186.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	198,488.56		-198,488.56	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,893.00		-1,893.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	3,240.00		-3,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,010.00		-14,010.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	39.13		-39.13	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,814.10	5,814.10			25,720.73	25,720.73		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	27,907.62	11,453.02	-16,454.60	-143.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,895.00	6,565.56	-1,329.44	-20.25	7,895.00	6,565.56	-1,329.44	-20.25
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	885.28	885.28			1,458.16	1,458.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,351.72	6,351.72			42,578.11	42,578.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	280.00	280.00			6,215.20	6,215.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	808.50		-808.50	100.00	1,338.50		-1,338.50	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	500.00		-500.00	100.00
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	43,440.00	43,440.00			136,080.00	136,080.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	329.61	329.61			3,242.70	3,242.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,327.32	2,327.32		
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	1,099.93	1,099.93			3,409.93	3,409.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	859.82	859.82			20,688.06	20,688.06		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	101.15	101.15			916.38	916.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	894.21	894.21			3,217.88	3,217.88		
2492	PINTURA	247.89	247.89			247.89	247.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.81	110.81			121.41	121.41		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	6,832.48	6,832.48			6,832.48	6,832.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,057.25	15,057.25			73,793.81	73,793.81		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	34.80		-34.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,347.45		-1,347.45	100.00	1,347.45		-1,347.45	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	536.07	536.07		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,929.08		-1,929.08	100.00	1,929.08		-1,929.08	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,645.04	11,645.04			69,870.24	69,870.24		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	10,650.45	10,650.45		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,173.05		-1,173.05	100.00	1,173.05		-1,173.05	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,921.76	8,921.76		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,487,461.77	1,487,461.77			7,437,308.93	7,517,308.93	80,000.00	1.06
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	312,091.85	312,091.85			312,091.85	312,091.85		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	139.20	139.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	45.00		-45.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	813.16	813.16			813.16	813.16		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,310,963.84	2,443,898.07	132,934.23	5.43	10,906,606.64	11,165,350.78	258,744.14	2.31
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,200.08	67,200.08			333,000.58	333,000.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,406.25		-18,406.25	100.00	44,322.25		-44,322.25	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,573.00	8,573.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,056.40	29,056.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,344.00	1,344.00			6,472.36	6,472.36		
1540	BONO DE DESPENSA	10,440.00	10,440.00			51,800.00	51,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			9,113.00	9,113.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,567.00	11,567.00			66,400.00	66,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,257.78	5,257.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,320.96	15,514.99	-3,805.97	-24.53
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	939.60	939.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,944.04	1,944.04			4,218.37	4,218.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	310.27		-310.27	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.00		-8.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.36		-211.36	100.00
2911	HERRAMIENTAS	329.57		-329.57	100.00	329.57		-329.57	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	624.80		-624.80	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,180.69	3,180.69			10,140.69	10,140.69		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52	1,736.52			1,736.52	1,736.52		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,813.60		-7,813.60	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	919.00		-919.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,080.94		-4,080.94	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	1,000.54		-1,000.54	100.00
Subtotal		118,930.75	99,234.93	-19,695.82	-19.84	612,659.59	546,123.29	-66,536.30	-12.18
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	21,539.08	21,539.08			120,593.98	120,593.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	59,213.61	59,213.61		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	15,140.52	15,140.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	124,292.86	124,292.86		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	128,163.40	128,163.40			128,163.40	128,163.40		
Subtotal		149,702.48	149,702.48			447,404.37	447,404.37		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,855,873.44	4,935,873.44	1,080,000.00	21.88	19,160,548.52	22,460,548.52	3,300,000.00	14.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,929.60		-34,929.60	100.00	760,545.60	534,240.00	-226,305.60	-42.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,170.00	26,170.00			750,652.84	750,652.84		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	345,000.00	345,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	158,145.60	158,145.60		
1321	AGUINALDO	5,820.00	5,820.00			146,014.72	146,014.72		
1322	PRIMA VACACIONAL	245,428.32	245,428.32			1,616,865.81	1,616,865.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	64,294.00		-64,294.00	100.00	345,110.00		-345,110.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	213,481.61		-213,481.61	100.00	1,022,722.61	600,713.25	-422,009.36	-70.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	488,052.50		-488,052.50	100.00	2,206,327.50	1,265,465.00	-940,862.50	-74.35
1521	INDEMNIZACIONES	68,599.95		-68,599.95	100.00	892,982.43		-892,982.43	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	77,313.86	77,313.86			370,372.39	370,372.39		
1540	BONO DE DESPENSA	620,033.00	620,033.00			3,221,577.90	3,221,577.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	143,004.00	143,004.00			710,443.68	710,443.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	731,475.86	731,475.86			4,041,216.14	4,041,216.14		
1554	BECAS SSM	188,190.00	188,190.00			1,036,845.00	1,036,845.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	26,766.00		-26,766.00	100.00	56,758.80		-56,758.80	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	14.90	14.90			486.90	486.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,590.16	4,590.16			16,220.76	16,220.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	28,670.56	28,670.56			32,065.06	32,065.06		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20	835.20			835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	858.40	858.40			1,287.60	1,287.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,050.00	1,050.00			1,174.05	1,174.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,887.64	4,887.64			7,377.83	7,377.83		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	6,349.49	6,349.49			50,770.93	50,770.93		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,095.05	14,095.05			85,722.43	85,722.43		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,208.55		-1,208.55	100.00
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO				100.00	269.93		-269.93	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	357.70		-357.70	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	774.91		-774.91	100.00	774.91		-774.91	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,760.80		-2,760.80	100.00	2,760.80		-2,760.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	308.50		-308.50	100.00	308.50		-308.50	100.00
2492	PINTURA				100.00	10,214.96		-10,214.96	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	429.49		-429.49	100.00	806.59		-806.59	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,600.00		-1,600.00	100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	984,515.99	984,515.99			6,263,432.44	6,263,432.44		
2614	DIESEL CONTRAO	8,120.61	8,120.61			30,166.49	30,166.49		
2615	GASOLINA				100.00	500.00		-500.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	28,072.00		-28,072.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	275,592.80	275,592.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	83,520.00	4,872.00	-78,648.00	****.**
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS	203.00		-203.00	100.00	5,220.21		-5,220.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	5,103.00		-5,103.00	100.00	5,202.00		-5,202.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14,384.00	14,384.00			14,384.00	14,384.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00	999.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	414.70	414.70			414.70	414.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	91,358.09	91,358.09			328,882.93	328,882.93		
2963	ACUMULADORES	2,287.73	2,287.73			11,605.62	11,605.62		
2964	LLANTAS	7,979.64	7,979.64			45,490.56	45,490.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,542.30	2,542.30		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,666.68	4,666.68			23,333.40	23,333.40		
3151	SERVICIO CELULAR	4,263.87		-4,263.87	100.00	28,784.81	5,496.12	-23,288.69	-423.73
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.67		-3,345.67	100.00	13,382.68		-13,382.68	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN	20,300.00	20,300.00			20,300.00	20,300.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,829.24	2,829.24		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	168.70	168.70			168.70	168.70		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	174,000.00	885.02	-173,114.98	****.**	179,771.00	6,656.02	-173,114.98	****.**
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	803.00		-803.00	100.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN				100.00	628,000.00	628,000.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	156,102.64	156,102.64			847,317.65	847,317.65		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	14,455.60		-14,455.60	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	4,075.00		-4,075.00	100.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	6,752.85		-6,752.85	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	163.00		-163.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	72,071.90	72,071.90			208,038.47	208,038.47		
Subtotal		8,407,819.46	8,399,771.58	-8,047.88	-0.09	46,134,028.69	46,176,420.05	42,391.36	0.09
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.12	17,052.12			92,568.52	92,568.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,764,725.56	2,117,725.56	353,000.00	16.67	8,702,230.28	9,637,230.28	935,000.00	9.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,873.00	6,128.00	-5,745.00	-93.75	57,293.00	51,548.00	-5,745.00	-11.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,642.00	11,642.00			598,419.18	598,419.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	222,000.00	199,500.00	-22,500.00	-11.28
1321	AGUINALDO				100.00	6,824.67	6,824.67		
1322	PRIMA VACACIONAL	82,481.28	82,481.28			717,762.88	717,762.88		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
1323	PRIMA DOMINICAL	15,762.00		-15,762.00	100.00	118,916.00		-118,916.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	266,398.00		-266,398.00	100.00	560,554.25	179,650.50	-380,903.75	-212.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,860.00		-61,860.00	100.00	321,200.00	186,480.00	-134,720.00	-72.24
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	144,918.24		-144,918.24	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	36,416.12	36,416.12			175,756.03	175,756.03		
1540	BONO DE DESPENSA	271,267.00	271,267.00			1,329,105.00	1,329,105.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,610.80	35,610.80			166,697.80	166,697.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,800.00	-600.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	335,520.00	335,520.00			1,828,451.45	1,828,451.45		
1554	BECAS SSM	14,480.00	14,480.00			131,995.00	131,995.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	6,377.20		-6,377.20	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,830.00		-1,830.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	4,020.00		-4,020.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,910.08	5,910.08			18,449.54	18,449.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	39,156.96	39,156.96		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,577.60	1,577.60			7,134.00	7,134.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	20,880.00	20,880.00			22,596.80	22,596.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,192.01	3,192.01			14,523.59	14,523.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,256.30	1,256.30			2,030.34	2,030.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	592.99	592.99			592.99	592.99		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	824.20	824.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	238.00		-238.00	100.00	238.00		-238.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,316.36	4,316.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,551.33	4,551.33		
2611	LUBRICANTES				100.00	17,594.36	17,594.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	290,466.37	290,466.37			1,995,601.38	1,995,601.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,480.00		-2,480.00	100.00	2,480.00		-2,480.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,224.26	1,224.26			7,813.06	7,813.06		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,445.71	1,445.71		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,219.99	13,219.99			97,900.32	97,900.32		
2963	ACUMULADORES	14,610.99	14,610.99			21,156.67	21,156.67		
2964	LLANTAS				100.00	2,884.63	2,884.63		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,741.00	3,741.00			3,869.18	3,869.18		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	18,776.92		-18,776.92	100.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	28,083.60	28,083.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	158.00	158.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			26,938.68	26,938.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,396.00	2,396.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44		-2,230.44	100.00	8,921.76		-8,921.76	100.00
3396	DICTAMENES MEDICOS	23,100.00	23,100.00			218,192.00	218,192.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00		-464.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,707.00	80,707.00			374,484.37	374,484.37		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	19,169.00	19,169.00			21,175.80	21,175.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	96,686.00	5,577.28	-91,108.72	****,**
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	41,558.50	41,558.50			47,694.10	47,694.10		
Subtotal		3,456,314.41	3,453,240.97	-3,073.44	-0.08	18,304,450.15	18,296,930.56	-7,519.59	-0.04
1030	COORDINACION DE COMUNI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	672,592.78	672,592.78			3,293,103.58	3,323,103.58	30,000.00	0.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,767.00	26,767.00	-27,000.00	-100.87	308,512.00	281,512.00	-27,000.00	-9.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,279.00	19,279.00			99,468.00	99,468.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	31,500.00	-1,500.00	-4.76
1322	PRIMA VACACIONAL	35,624.70	35,624.70			240,626.46	240,626.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,810.80		-13,810.80	100.00	81,298.80		-81,298.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	18,900.01		-18,900.01	100.00	107,834.14	60,505.38	-47,328.76	-78.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	64,598.12		-64,598.12	100.00	305,371.74	173,626.00	-131,745.74	-75.88
1531	FONDO DE PENSIONES	13,490.88	13,490.88			78,203.90	78,203.90		
1540	BONO DE DESPENSA	106,797.00	106,797.00			471,107.00	491,107.00	20,000.00	4.07
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,357.60	26,357.60			122,534.80	122,534.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,187.00	131,187.00			609,913.75	639,913.75	30,000.00	4.69
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,893.00		-1,893.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	3,820.00		-3,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	400.90	400.90			634.60	634.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,538.35	1,538.35			3,369.33	3,369.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,913.28	10,913.28			20,367.65	20,367.65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,726.83	7,726.83			12,990.89	12,990.89		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	3,248.00			3,886.00	3,886.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	161.31	161.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,018.26	1,018.26			8,433.62	8,433.62		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,613.05	2,613.05			7,911.65	7,911.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,149.80	1,149.80			2,423.67	2,423.67		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,711.00	1,711.00			6,010.75	6,010.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,612.98		-1,612.98	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	719.84	719.84			2,961.99	2,961.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	377.00	377.00			761.31	761.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	659.55	659.55			1,550.16	1,550.16		
2492	PINTURA	3,141.28	3,141.28			3,141.28	3,141.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	493.96	493.96			3,089.63	3,089.63		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1030	COORDINACION DE COMUNI								
2612	GASOLINA CONTRATO	3,653.44		-3,653.44	100.00	33,473.37	8,574.75	-24,898.62	-290.37
2614	DIESEL CONTRAO	1,703.49	1,703.49			14,882.18	14,882.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,477.20	9,477.20		
2911	HERRAMIENTAS	61.57	61.57			1,498.09	1,498.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	464.00	464.00			989.60	989.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,264.40	1,264.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,437.01	2,437.01			13,606.42	13,606.42		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,994.26	4,994.26			4,994.26	4,994.26		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	339.09	339.09			660.41	660.41		
2991	ACCESORIOS MENORES	151.01	151.01			805.74	805.74		
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,938.85	15,938.85			68,194.68	68,194.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,396.00	2,396.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	927.20	-1,779.46	-191.92	16,239.96	6,340.52	-9,899.44	-156.13
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	678.42		-678.42	100.00	2,427.80		-2,427.80	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22		-1,115.22	100.00	4,460.88		-4,460.88	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,200.00		-23,200.00	100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00				100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	163,532.16	163,532.16		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	70.00		-70.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,381.40	3,381.40			34,368.48	34,368.48		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	13,025.79	13,025.79		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,530.40	11,530.40		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,852.87	9,852.87			39,411.48	39,411.48		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	1,902,997.38	1,902,997.38			7,354,878.75	7,354,878.75		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	986.00	986.00			986.00	986.00		
3711	PASAJES AEREOS	12,710.00		-12,710.00	100.00	12,710.00		-12,710.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	3,562.00		-3,562.00	100.00	3,562.00		-3,562.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	4,816.00		-4,816.00	100.00	4,816.00		-4,816.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,318.55	550.00	-768.55	-139.74
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,400.00		-3,400.00	100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
Subtotal		3,192,384.66	3,012,041.19	-180,343.47	-5.98	13,678,174.59	13,371,762.02	-306,412.57	-2.29
Total		17,636,115.60	17,557,889.22	-78,226.38	-0.44	90,083,324.03	90,003,991.07	-79,332.96	-0.08

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	131,656.35	81,656.35	-50,000.00	-61.23	704,956.14	704,956.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,330.26	379,330.26	181,000.00	47.72	925,069.26	1,106,069.26	181,000.00	16.36

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,752.00	25,095.00	-25,657.00	-102.24	275,656.00	249,999.00	-25,657.00	-10.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,347.00	126,347.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	130,753.80	130,753.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	139.00		-139.00	100.00	290.00		-290.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	504.00		-504.00	100.00	5,758.00	5,254.00	-504.00	-9.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,469.00		-28,469.00	100.00	151,294.50	88,116.00	-63,178.50	-71.70
1531	FONDO DE PENSIONES	6,791.70	6,791.70			31,089.89	31,089.89		
1540	BONO DE DESPENSA	58,626.00	58,626.00			284,032.00	284,032.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,982.80	15,982.80			77,110.00	77,110.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,000.00	74,100.00	-1,900.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,350.50	63,350.50			423,387.50	423,387.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00		-350.00	100.00	2,772.00		-2,772.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	29,240.00		-29,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	12,710.00		-12,710.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,063.90	2,063.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,819.80	4,819.80			6,831.63	6,831.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,757.90	2,757.90		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,343.20	1,556.00	-787.20	-50.59	9,187.20	8,400.00	-787.20	-9.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,503.80	5,503.80			9,587.00	9,587.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,192.48	3,192.48			10,443.84	10,443.84		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,669.10		-2,669.10	100.00	7,771.75	295.61	-7,476.14	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	108.30	108.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	407.62		-407.62	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	12,328.92	12,328.92			80,265.63	80,265.63		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	127.60	127.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,719.90	1,719.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,676.90	1,676.90			3,172.90	3,172.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,792.64	2,710.90	-8,081.74	-298.12	13,305.97	5,224.23	-8,081.74	-154.70
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,396.00	9,396.00			56,376.00	56,376.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.69		-2,706.69	100.00	16,240.14		-16,240.14	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			13,382.64	13,382.64		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	551,725.81	551,725.81			3,014,216.55	3,014,216.55		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,561.50	725.00	-836.50	-115.38
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	990.00	990.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	583.31		-583.31	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,169,452.61	1,227,088.88	57,636.27	4.69	6,542,121.37	6,550,935.22	8,813.85	0.13
1110	DIRECCION DE ATENCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,576.40	44,576.40			241,985.94	241,985.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,060.43	135,060.43			651,287.87	651,287.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	8,100.00	8,100.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,912.00	45,912.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,195.02	76,195.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	920.00	920.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,781.72	3,781.72			17,707.83	17,707.83		
1540	BONO DE DESPENSA	28,328.00	28,328.00			139,413.00	139,413.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			32,526.40	32,526.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	31,200.00	-800.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,618.75	27,618.75			175,466.00	175,466.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	540.00		-540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,020.00		-4,020.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	845.92	845.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,474.24	3,474.24			23,551.47	23,551.47		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,756.00	4,756.00			28,536.00	28,536.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	412,380.00	329,976.01	-82,403.99	-24.97	553,320.00	470,916.01	-82,403.99	-17.50
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	107.40		-107.40	100.00
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	59,090.40	59,090.40		
Subtotal		667,244.94	584,160.95	-83,083.99	-14.22	2,093,796.25	2,003,952.86	-89,843.39	-4.48
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	893,848.42	1,167,848.42	274,000.00	23.46	4,582,314.53	4,929,314.53	347,000.00	7.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94,848.27	94,848.27			547,731.60	547,731.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,154.00	58,825.00	-58,329.00	-99.16	571,755.95	513,426.95	-58,329.00	-11.36
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,534.00	73,584.00	-10,950.00	-14.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,571.00	39,571.00			330,727.00	330,727.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	370,000.00	357,000.00	-13,000.00	-3.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,056.00	82,056.00		
1321	AGUINALDO	5,263.80	5,263.80			10,581.12	10,581.12		
1322	PRIMA VACACIONAL	55,220.76	55,220.76			366,581.80	366,581.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,566.00		-5,566.00	100.00	21,827.00		-21,827.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	42,240.88		-42,240.88	100.00	138,923.88	67,240.50	-71,683.38	-106.61
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,691.25		-30,691.25	100.00	91,344.85	33,879.60	-57,465.25	-169.62
1521	INDEMNIZACIONES	103,189.25		-103,189.25	100.00	103,189.25		-103,189.25	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1531	FONDO DE PENSIONES	20,382.57	20,382.57			102,291.88	102,291.88		
1540	BONO DE DESPENSA	194,137.00	194,137.00			970,635.00	970,635.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,746.60	88,746.60			442,611.40	442,611.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	481,600.00	464,100.00	-17,500.00	-3.77
1544	ABSORCION DE ISR SYS	129,161.75	129,161.75			964,315.25	964,315.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,000.00		-19,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	6,410.00		-6,410.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,840.00		-8,840.00	100.00	48,270.00		-48,270.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	805.04		-805.04	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,875.86	1,875.86			4,220.92	4,220.92		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,800.55	1,800.55		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	31,583.68	31,583.68		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,328.96	6,328.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO	115,072.00	37,640.37	-77,431.63	-205.71	116,604.12	39,172.49	-77,431.63	-197.67
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,037.72	13,037.72			52,166.29	52,166.29		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	265.20	265.20			9,299.10	9,299.10		
2492	PINTURA				100.00	23,708.75	23,708.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,758.15	7,758.15		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	18,353.31	18,353.31		
2611	LUBRICANTES	13,393.06	13,393.06			19,600.22	19,600.22		
2612	GASOLINA CONTRATO	59,957.84	59,957.84			341,663.81	341,663.81		
2614	DIESEL CONTRAO	199,709.24	199,709.24			552,481.23	552,481.23		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,257.44	1,257.44		
2911	HERRAMIENTAS	1,781.18	1,781.18			22,039.11	22,039.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	376.29	376.29			557.54	557.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,117.00		-2,117.00	100.00	2,117.00		-2,117.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50,786.67	50,786.67			149,308.88	149,308.88		
2963	ACUMULADORES	4,575.46	4,575.46			10,897.13	10,897.13		
2964	LLANTAS	10,166.24	10,166.24			23,373.89	23,373.89		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	13,122.04	13,122.04			52,161.14	52,161.14		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,600.00	1,600.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,313.67	918.14	-3,395.53	-369.83	22,873.67	19,478.14	-3,395.53	-17.43
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	151,495.99	151,495.99		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	335,772.44	335,772.44			4,207,563.84	4,307,563.84	100,000.00	2.32
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,052,545.28	1,052,545.28			1,945,995.98	1,945,995.98		
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	444,239.42	444,239.42			1,549,451.96	1,549,451.96		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	754.00		-754.00	100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	232.00			197,333.01	197,333.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	58,000.00	58,000.00			58,000.00	58,000.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	2,900.00	2,900.00		
Subtotal		4,212,974.16	4,154,139.62	-58,834.54	-1.41	19,924,495.22	19,859,368.14	-65,127.08	-0.32
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	436,787.22	743,787.22	307,000.00	41.28	2,259,654.11	2,716,654.11	457,000.00	16.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,535.26	138,535.26			704,996.24	704,996.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,937.00	14,920.00	-11,017.00	-73.84	97,841.25	86,824.25	-11,017.00	-12.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,468.00	2,468.00			144,592.00	144,592.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,000.00	111,000.00	-4,000.00	-3.60
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	37,399.75	37,399.75			119,899.75	119,899.75		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,826.94	16,826.94			205,063.18	205,063.18		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	488.00		-488.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,063.25		-3,063.25	100.00	17,276.25	12,095.00	-5,181.25	-42.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,293.75		-7,293.75	100.00	19,460.25	5,239.00	-14,221.25	-271.45
1531	FONDO DE PENSIONES	11,815.06	11,815.06			58,782.28	58,782.28		
1540	BONO DE DESPENSA	110,684.00	110,684.00			549,852.00	549,852.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,218.80	41,218.80			207,776.40	207,776.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	225,200.00	218,400.00	-6,800.00	-3.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,742.50	77,742.50			586,814.50	586,814.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	17,480.00		-17,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	24,120.00		-24,120.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,415.81	18,415.81			32,633.13	32,633.13		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,323.11	1,377.11	-12,946.00	-940.08	40,680.04	27,734.04	-12,946.00	-46.68
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	12,684.83	2,393.64	-10,291.19	-429.94
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11,582.66	11,582.66			16,850.80	16,850.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,181.94	5,181.94			55,899.99	55,899.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	784.75	784.75			43,737.45	43,737.45		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,757.66	8,191.20	-566.46	-6.92	71,614.15	71,047.69	-566.46	-0.80
2492	PINTURA	60,609.35	60,609.35			102,772.84	102,772.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	61,739.07	22,671.62	-39,067.45	-172.32	80,833.85	41,766.40	-39,067.45	-93.54
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,996.98	4,996.98			8,414.64	8,414.64		
2611	LUBRICANTES	6,812.59	6,812.59			10,507.19	10,507.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,154.62	25,154.62			150,104.98	150,104.98		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	172.52	172.52			242.12	242.12		
2911	HERRAMIENTAS	4,351.52	4,351.52			14,821.33	14,821.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	711.62	711.62			1,402.05	1,402.05		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134.56	134.56		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,446.08	12,446.08			46,645.65	46,645.65		
2963	ACUMULADORES	5,784.36	5,784.36			5,784.36	5,784.36		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	474.99		-474.99	100.00	7,706.70	1,849.64	-5,857.06	-316.66
2991	ACCESORIOS MENORES	94.70	94.70			1,353.06	1,353.06		
3131	AGUA	1,005,993.80	1,005,993.80			5,310,908.80	5,530,908.80	220,000.00	3.98
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,176.17	-535.83	-16.87	22,272.00	10,600.17	-11,671.83	-110.11
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	12,330.80	12,330.80			36,380.27	36,380.27		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	236,626.66		-236,626.66	100.00	510,219.62		-510,219.62	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	13,282.00	13,282.00			87,179.57	87,179.57		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,827.12	14,827.12			59,197.12	59,197.12		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	382.80	382.80			3,312.44	3,312.44		
Subtotal		2,445,081.04	2,434,729.65	-10,351.39	-0.42	12,097,589.75	12,091,662.64	-5,927.11	-0.04

1140	DIRECCION OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	24,618.04	2,179,618.04	2,155,000.00	98.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,470.13	55,470.13			469,230.99	469,230.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	107,747.00		-107,747.00	100.00	640,808.10		-640,808.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,266.00	8,166.00	-19,100.00	-233.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,640.61	4,640.61		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,081.28	45,081.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,992.50		-1,992.50	100.00	8,969.50		-8,969.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,809.00		-10,809.00	100.00	52,894.75	30,740.00	-22,154.75	-72.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,088.25	3,088.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,195.65	1,188.86	-6.79	-0.57	12,103.69	10,746.00	-1,357.69	-12.63
1540	BONO DE DESPENSA	8,270.00	8,270.00			70,851.00	70,851.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			14,300.40	14,300.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	3,900.00	-8,100.00	-207.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,956.50	10,956.50			100,052.50	100,052.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	520.00		-520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,252.01		-4,252.01	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,783.88		-9,783.88	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,500.00	8,621.49	-5,878.51	-68.18	14,500.00	8,621.49	-5,878.51	-68.18
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00	912,828.36	912,828.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO	46,687.17	46,687.17			46,687.17	46,687.17		
2492	PINTURA				100.00	233.56	233.56		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1140	DIRECCION OPERATIVA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	927.00	167.04	-759.96	-454.96	7,724.60	6,964.64	-759.96	-10.91
2611	LUBRICANTES	1,044.00	1,044.00			1,844.40	1,844.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,582.64		-22,582.64	100.00	413,114.33		-413,114.33	100.00
2613	GAS LP CONTRATO	2,640.00		-2,640.00	100.00	11,796.14		-11,796.14	100.00
2614	DIESEL CONTRAO	97,564.29		-97,564.29	100.00	1,306,618.23		-1,306,618.23	100.00
2911	HERRAMIENTAS	68.16		-68.16	100.00	68.16		-68.16	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.58		-120.58	100.00	120.58		-120.58	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00		-1,199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,497.42	4,497.42			8,441.58	8,441.58		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	916,167.00	6,145.68	-910,021.32	****,**
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	301,276.00		-301,276.00	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,248.00		-3,248.00	100.00	19,488.00		-19,488.00	100.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	272,916.39	1,901.01	-271,015.38	****,**	336,020.39	65,005.01	-271,015.38	-416.91
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,540.40	2,412.80	-127.60	-5.29	2,540.40	2,412.80	-127.60	-5.29
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	76,956.89	76,956.89		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	307,690.58		-307,690.58	100.00	1,118,452.00	800,538.86	-317,913.14	-39.71
Subtotal		974,168.41	1,741,917.42	767,749.01	44.07	7,014,577.79	4,877,095.51	-2,137,482.28	-43.82

1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	247,001.75	247,001.75			1,316,590.53	1,316,590.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,910.06		-11,910.06	100.00	11,910.06		-11,910.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,239.00	58,239.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,071.00	103,071.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,020.50		-4,020.50	100.00	25,086.50		-25,086.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	19,267.50		-19,267.50	100.00	103,751.00	64,002.25	-39,748.75	-62.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,014.00		-51,014.00	100.00	95,068.75	34,592.75	-60,476.00	-174.82
1531	FONDO DE PENSIONES	5,960.62	5,960.62			26,742.49	26,742.49		
1540	BONO DE DESPENSA	51,142.00	51,142.00			250,878.00	250,878.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,011.40	22,011.40			107,533.40	107,533.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,800.00	113,100.00	-3,700.00	-3.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,907.50	38,907.50			256,542.75	256,542.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	790.00		-790.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	10,050.00		-10,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,097.00	4,097.00			9,819.94	9,819.94		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	348.00		-348.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,390.00	1,390.00		
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO				100.00	4,279.94	4,279.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO	371,099.18	371,099.18			440,363.49	940,363.49	500,000.00	53.17
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	327,942.91		-327,942.91	100.00	1,084,457.35		-1,084,457.35	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,815.32	2,815.32			11,301.04	11,301.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,513.00	11,513.00			18,012.65	18,012.65		
2611	LUBRICANTES	3,387.87	3,387.87			11,089.99	11,089.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,067.68	11,067.68			20,136.08	20,136.08		
2614	DIESEL CONTRAO	68,699.14	68,699.14			164,962.20	164,962.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,317.97	32,317.97			110,070.39	110,070.39		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,441.11	7,441.11			7,441.11	7,441.11		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	874,808.72	874,808.72			3,961,457.22	4,961,457.22	1,000,000.00	20.16
3112	ALUMBRADO PUBLICO	267,336.00	267,336.00			2,013,603.00	2,013,603.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,151,574.90	3,151,574.90			15,683,701.59	16,583,701.59	900,000.00	5.43
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	130.00		-130.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,774.48	34,774.48			63,584.24	63,584.24		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	63,536.97	63,536.97		
Subtotal		5,622,498.61	5,205,955.64	-416,542.97	-8.00	26,177,738.68	27,337,042.02	1,159,303.34	4.24

1142	JEFATURA DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	374,020.57	374,020.57			1,911,584.91	2,161,584.91	250,000.00	11.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,185.61	6,185.61			20,285.67	20,285.67		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,527.00	19,527.00			134,669.00	134,669.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	141,996.36	141,996.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,918.78	21,918.78			130,626.90	130,626.90		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,552.50		-3,552.50	100.00	24,196.00		-24,196.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,494.00		-14,494.00	100.00	83,732.75	54,994.25	-28,738.50	-52.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,745.50		-20,745.50	100.00	113,765.75	60,990.25	-52,775.50	-86.53
1531	FONDO DE PENSIONES	8,174.27	8,174.27			37,654.26	37,654.26		
1540	BONO DE DESPENSA	77,228.00	77,228.00			378,900.00	378,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,153.00	37,153.00			181,418.80	181,418.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	200,000.00	200,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,787.75	50,787.75			360,548.75	360,548.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,380.00		-2,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	24,120.00		-24,120.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,436.00	2,436.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	17,168.00	17,168.00			38,628.00	38,628.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,486.52	15,486.52			38,980.29	38,980.29		
2611	LUBRICANTES	6,589.87	6,589.87			11,867.41	11,867.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,568.54	35,568.54			98,347.02	98,347.02		
2614	DIESEL CONTRAO	184,785.08	184,785.08			382,228.02	382,228.02		
2911	HERRAMIENTAS	10,504.96	10,504.96			15,457.34	15,457.34		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,401.36	3,401.36			79,251.30	79,251.30		
2963	ACUMULADORES	2,475.20	2,475.20			8,105.16	8,105.16		
2964	LLANTAS				100.00	116,001.81	57,600.96	-58,400.85	-101.39
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	55,339.80		-55,339.80	100.00	227,847.87	76,121.88	-151,725.99	-199.32
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	15,335.20	15,335.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	464.00		-464.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57,875.65	57,875.65			103,876.61	103,876.61		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	8,828.83	8,828.83			121,547.19	121,547.19		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,593,704.14	1,593,704.14			8,165,356.18	9,165,356.18	1,000,000.00	10.91
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	768,912.13	768,912.13			4,035,829.30	4,135,829.30	100,000.00	2.42
Subtotal		3,398,787.06	3,300,295.26	-98,491.80	-2.98	17,328,437.85	18,328,637.01	1,000,199.16	5.45

1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	232,016.45	232,016.45			1,217,183.44	1,217,183.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,200.00		-7,200.00	100.00	7,200.00		-7,200.00	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,130.00	14,950.00	-15,180.00	-101.54	113,884.50	98,704.50	-15,180.00	-15.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,933.00	97,933.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	185,000.00	178,500.00	-6,500.00	-3.64
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,317.10	87,317.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,074.00		-4,074.00	100.00	17,970.00		-17,970.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	21,821.00		-21,821.00	100.00	117,445.14	59,304.25	-58,140.89	-98.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,704.50		-35,704.50	100.00	153,187.75	83,722.75	-69,465.00	-82.97
1531	FONDO DE PENSIONES	4,936.78	4,936.78			23,166.82	23,166.82		
1540	BONO DE DESPENSA	50,742.00	50,742.00			247,098.00	247,098.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,151.60	22,151.60			108,374.60	108,374.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	120,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,992.00	34,992.00			317,500.00	317,500.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	770.00		-770.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	13,390.00		-13,390.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,997.89	7,997.89			7,997.89	7,997.89		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,600.08	18,600.08		
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	21,750.00		-21,750.00	100.00	61,449.84	33,215.88	-28,233.96	-85.00
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	428,063.20	428,063.20			2,464,381.72	2,864,381.72	400,000.00	13.96
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,298.96		-4,298.96	100.00	8,597.92		-8,597.92	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	24,066.51	24,066.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,594.10	5,594.10		
2492	PINTURA				100.00	356.31		-356.31	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,833.07	8,833.07		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,813.28		-1,813.28	100.00
2611	LUBRICANTES	1,693.83	1,693.83			4,344.43	4,344.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,642.61	6,642.61			20,052.82	20,052.82		
2614	DIESEL CONTRAO	433,705.06	433,705.06			803,140.74	803,140.74		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,265.48	2,265.48		
2911	HERRAMIENTAS	3,759.33	3,759.33			19,601.23	19,601.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,332.13	20,332.13			78,366.29	78,366.29		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,181.90		-2,181.90	100.00
2964	LLANTAS	48,445.15	12,982.08	-35,463.07	-273.17	93,448.99	57,985.92	-35,463.07	-61.16
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	9,463.28	9,463.28			23,626.19	23,626.19		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	808.96		-808.96	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	10,533.00	10,533.00			61,407.00	61,407.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	250.00		-250.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,032.00	6,032.00			151,043.99	151,043.99		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	76,234.28	76,234.28		
Subtotal		1,449,204.77	1,300,993.24	-148,211.53	-11.39	6,775,102.37	6,899,562.08	124,459.71	1.80
1144	JEFATURA DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,011.72	55,011.72			341,438.85	341,438.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,190.06	8,190.06			16,380.14	16,380.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,234.00	15,234.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	89,052.89	89,052.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,403.90	23,403.90		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,022.00		-1,022.00	100.00	2,836.50		-2,836.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,401.25		-3,401.25	100.00	17,475.75	8,172.00	-9,303.75	-113.85
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,720.75		-15,720.75	100.00	39,453.25	18,675.00	-20,778.25	-111.26
1531	FONDO DE PENSIONES	1,264.02	1,264.02			6,644.59	6,644.59		
1540	BONO DE DESPENSA	13,488.00	13,488.00			75,042.00	75,042.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			29,442.00	29,442.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1144	JEFATURA DE SEÑALES								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,484.00	10,484.00			98,825.00	98,825.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00		-250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
2492	PINTURA	172,233.22		-172,233.22	100.00	172,233.22		-172,233.22	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,964.64		-6,964.64	100.00
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	442,307.71	442,307.71		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,673.94	15,673.94			45,636.60	45,636.60		
2614	DIESEL CONTRAO	9,088.00	9,088.00			18,176.00	18,176.00		
2911	HERRAMIENTAS	4,504.97	4,504.97			4,504.97	4,504.97		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,253.24	10,253.24			23,566.58	23,566.58		
2964	LLANTAS				100.00	22,870.56	22,870.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,010.04	5,010.04			12,136.04	12,136.04		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	23,971.40	23,971.40		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	399,613.14	399,613.14		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,122.80	2,122.80			2,122.80	2,122.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	17,375.65	17,375.65			25,402.85	25,402.85		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	178,363.92	178,363.92		
Subtotal		351,131.66	158,074.44	-193,057.22	-122.13	2,209,989.30	1,989,982.94	-220,006.36	-11.05
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,524.04	95,524.04			475,015.92	475,015.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,930.14	37,930.14			76,090.28	76,090.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,353.00	23,353.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57
1322	PRIMA VACACIONAL	6,736.08	6,736.08			32,992.24	32,992.24		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	567.00		-567.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,886.39	2,886.39			11,003.14	11,003.14		
1540	BONO DE DESPENSA	23,853.00	23,853.00			104,362.00	104,362.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,814.00	9,814.00			44,163.00	44,163.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	42,900.00	-5,100.00	-11.89
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,416.75	14,416.75			112,319.25	112,319.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,580.00		-1,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	7,360.00		-7,360.00	100.00
Subtotal		192,520.40	191,160.40	-1,360.00	-0.71	1,026,805.83	1,006,198.83	-20,607.00	-2.04

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		20,483,063.66	20,298,515.50	-184,548.16	-0.90	101,190,654.41	100,944,437.25	-246,217.16	-0.24
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,932.31	22,932.31			124,489.51	124,489.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,440.24	178,440.24			1,042,171.34	1,042,171.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,180.00		-27,180.00	100.00	126,757.00		-126,757.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,202.00	26,202.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,313.90	95,313.90		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,517.75	4,517.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	20,727.75	14,727.75	-6,000.00	-40.74
1531	FONDO DE PENSIONES	4,400.20	4,400.20			23,591.67	23,591.67		
1540	BONO DE DESPENSA	30,962.00	30,962.00			183,228.00	183,228.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,748.20	5,748.20			28,600.80	28,600.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,383.00	39,383.00			272,677.00	272,677.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	2,390.00		-2,390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,820.00		-3,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	489.90	489.90			8,349.61	8,349.61		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,550.28	3,550.28			8,969.92	8,969.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,102.00	1,102.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,220.00	5,220.00			11,431.80	11,431.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	863.40	863.40			2,193.60	2,193.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,577.36	1,577.36			7,679.32	7,679.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,256.08	12,256.08			141,865.56	40,288.99	-101,576.57	-252.12
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,246.32	1,246.32			4,858.75	4,858.75		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,672.00	2,672.00			13,697.40	13,697.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,845.84	1,845.84			2,566.52	2,566.52		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,040.90		-1,040.90	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,566.00		-1,566.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,043.40	5,043.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	220.88		-220.88	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	549.75	549.75		
2492	PINTURA				100.00	2,564.97	2,564.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.52	15.52		
2611	LUBRICANTES	199.80	199.80			299.60	299.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,673.51	12,673.51			30,559.34	30,559.34		
2615	GASOLINA	1,000.00		-1,000.00	100.00	7,240.24		-7,240.24	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	240.00		-240.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	221.61	221.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,324.00	4,650.39	-5,673.61	-122.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	306.00	306.00		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	825.57	825.57			825.57	825.57		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,345.20	6,345.20			6,635.81	6,635.81		
2964	LLANTAS	6,836.11	1,417.74	-5,418.37	-382.18	6,836.11	1,417.74	-5,418.37	-382.18
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,230.70	2,627.21	-9,603.49	-365.54
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,146.00	2,146.00			12,876.00	12,876.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	553.00	121.99	-431.01	-353.32	4,775.83	1,930.99	-2,844.84	-147.33
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,095.74	1,095.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			2,230.44	2,230.44		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	7,419.00	7,419.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	16,472.00		-16,472.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	34,254.80		-34,254.80	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,160.00	1,160.00			15,743.92	15,743.92		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	50.00	50.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	19,082.00	19,082.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	28,874.41	28,874.41		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			230.01	230.01		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	64,162.91	27,450.16	-36,712.75	-133.74	72,161.13	35,448.38	-36,712.75	-103.57
3711	PASAJES AEREOS	195,163.66	195,163.66			270,429.38	270,429.38		
3721	PASAJE TERRESTRE	850.00	850.00			2,485.00	2,485.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	6,352.45	6,352.45			12,689.90	12,689.90		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	3,413.17	3,413.17			3,413.17	3,413.17		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	4,221.00	4,221.00			12,076.00	12,076.00		
3811	INFORME ANUAL				100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,158.76	2,158.76			129,547.99	129,547.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	1,740.00			15,660.00	15,660.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	16,317.50	16,317.50		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	61,087.20	61,087.20		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			46,400.00	46,400.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			1,325,000.00	1,375,000.00	50,000.00	3.64
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00			1,115,000.00	1,115,000.00		
Subtotal		978,005.88	903,023.75	-74,982.13	-8.30	5,485,493.02	5,223,261.57	-262,231.45	-5.02
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			34,960.60	34,960.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,260.16	49,260.16			359,392.89	409,392.89	50,000.00	12.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,990.00	18,495.00	-18,495.00	-100.00	128,765.00	110,270.00	-18,495.00	-16.77

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,352.00	18,352.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,692.27	2,692.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,295.75	25,295.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00		-7,600.00	100.00	26,600.00	8,400.00	-18,200.00	-216.67
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	51,030.40		-51,030.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,114.00	1,114.00			8,264.64	8,264.64		
1540	BONO DE DESPENSA	9,126.00	9,126.00			58,870.00	58,870.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			10,655.20	10,655.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,445.00	10,445.00			80,044.50	80,044.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,370.00		-3,370.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,629.76	1,629.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	581.15	581.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	327.34	327.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,729.20	2,729.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,004.49	1,004.49			2,558.08	2,558.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,732.44	1,732.44		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00		-28.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	300.00	300.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14.00		-14.00	100.00
2611	LUBRICANTES	119.80	119.80			269.50	269.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,368.00	1,368.00			10,243.32	10,243.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,497.00	1,497.00			3,585.80	1,695.00	-1,890.80	-111.55
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,232.61	1,232.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,369.40	4,369.40			4,659.10	4,659.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	552.34	552.34		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	6,139.74	6,139.74		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,287.60	1,287.60			3,832.80	3,832.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,251.01	8,251.01		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	404.79	-1,335.21	-329.85
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	119,561.20	119,561.20			1,459,335.68	1,459,335.68		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	61,625.00	61,625.00			306,356.00	306,356.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	91.00		-91.00	100.00	127.00		-127.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	327.99		-327.99	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		317,352.79	290,182.79	-27,170.00	-9.36	2,647,758.99	2,600,640.59	-47,118.40	-1.81

1220	DIRECCION DE PLANEACIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,080.20	85,080.20			476,955.05	476,955.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	91,828.00	45,583.00	-46,245.00	-101.45	441,042.00	444,797.00	3,755.00	0.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,604.00	17,604.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,033.88	36,033.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,030.10	2,030.10			10,419.30	10,419.30		
1540	BONO DE DESPENSA	12,032.00	12,032.00			64,494.00	64,494.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	420.60	420.60			2,944.20	2,944.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,113.50	15,113.50			107,709.00	107,709.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00		-270.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	490.97	490.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	319.54		-319.54	100.00	963.14	643.60	-319.54	-49.65
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	46,772.06	46,772.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	24,800.00	24,800.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	309,054.00	309,054.00		
Subtotal		209,331.16	162,766.62	-46,564.54	-28.60	1,577,364.48	1,579,529.94	2,165.46	0.13

1230	SECRETARIA PARTICULAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,750.06	36,750.06			183,750.32	183,750.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,827.00	15,827.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	735.00	735.00			3,570.08	3,570.08		
1540	BONO DE DESPENSA	4,900.00	4,900.00			24,500.00	24,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,225.00	8,225.00			45,404.00	45,404.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			8,352.00	8,352.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,347.74	1,347.74		
Subtotal		52,002.06	52,002.06			282,751.14	282,751.14		

Total		1,556,691.89	1,407,975.22	-148,716.67	-10.56	9,993,367.63	9,686,183.24	-307,184.39	-3.17
-------	--	--------------	--------------	-------------	--------	--------------	--------------	-------------	-------

5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,597.62	65,597.62			373,959.76	373,959.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,020.39	760,020.39	570,000.00	75.00	920,605.05	1,490,605.05	570,000.00	38.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	16,110.00	-16,110.00	-100.00	159,570.00	143,460.00	-16,110.00	-11.23

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,711.50	97,711.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	37,500.00	-1,500.00	-4.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	5,774.88	5,774.88			5,774.88	5,774.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,285.20	1,285.20			117,136.60	117,136.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,743.20		-1,743.20	100.00	8,408.40		-8,408.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,423.38		-7,423.38	100.00	42,755.77	30,661.89	-12,093.88	-39.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,068.00		-19,068.00	100.00	77,031.25	47,438.25	-29,593.00	-62.38
1531	FONDO DE PENSIONES	5,435.38	5,435.38			26,472.67	26,472.67		
1540	BONO DE DESPENSA	42,900.00	42,900.00			220,020.00	220,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,636.60	11,636.60			60,987.00	60,987.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	54,600.00	-1,400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,366.50	46,366.50			304,533.50	304,533.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	17,460.00		-17,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	7,270.00		-7,270.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,514.65	2,514.65			7,585.54	7,585.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	164.00		-164.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,618.20	1,618.20			2,905.80	2,905.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,502.07	2,502.07		
2171	MATERIAL DIDACTICO	587.12	587.12			587.12	587.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,065.14	5,065.14			9,975.71	9,975.71		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,110.40	410.00	-3,700.40	-902.54
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	572.00	572.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,984.62	1,480.78	-3,503.84	-236.62	5,703.84	2,200.00	-3,503.84	-159.27
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.74	55.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,163.32	3,163.32			8,645.08	8,645.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,408.81	51.92	-3,356.89	****.*
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	250.49	250.49			4,569.35	4,569.35		
2492	PINTURA	27,885.05	27,885.05			27,885.05	27,885.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,623.27		-1,623.27	100.00	9,134.69	2,450.00	-6,684.69	-272.84
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	39.00	39.00		
2611	LUBRICANTES	4,475.28	4,475.28			4,475.28	4,475.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,220.48	9,220.48			60,438.16	60,438.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	75.00	75.00			75.00	75.00		
2911	HERRAMIENTAS	158.57	158.57			814.55	814.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	996.92	996.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	73.78	73.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	500.22	500.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,080.60	15,080.60			22,640.03	22,640.03		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5.05	5.05		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,456.06	6,456.06			37,196.06	37,196.06		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,176.00	4,176.00			5,199.20	5,199.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	360.18		-360.18	100.00	9,469.04		-9,469.04	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	121,800.00	121,800.00			121,800.00	121,800.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,821.24	44,821.24			49,909.24	49,909.24		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00		-120.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	154.00		-154.00	100.00	194.00		-194.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	199,199.00	199,199.00			371,876.65	371,876.65		
Subtotal		887,294.64	1,404,268.77	516,974.13	36.81	3,312,784.64	3,761,756.50	448,971.86	11.93
1301	CENTRO DESARROLLO INTE								
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,095.88	2,095.88			6,271.88	6,271.88		
Subtotal		2,095.88	2,095.88			6,271.88	6,271.88		
1302	COORDINACION DE ASIST								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,312.43	25,312.43			136,840.01	136,840.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,780.32	87,780.32			438,901.66	438,901.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,682.00		-11,682.00	100.00	11,682.00		-11,682.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,825.00	44,825.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	72,000.00	-2,000.00	-2.78
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,112.60	50,112.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,990.00		-3,990.00	100.00	20,947.50	11,970.00	-8,977.50	-75.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,261.84	2,261.84			10,977.78	10,977.78		
1540	BONO DE DESPENSA	20,300.00	20,300.00			101,500.00	101,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			32,246.00	32,246.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	23,400.00	-600.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,197.00	14,197.00			127,810.00	127,810.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,640.00		-6,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,437.65	1,437.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	1,972.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	790.91	790.91			790.91	790.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,125.51	4,125.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,915.01	1,915.01		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	71,394.69	71,394.69		
2541	MATERIAL MEDICO	3,086.99	3,086.99			3,589.85	3,589.85		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,328.19	1,328.19			9,719.54	9,719.54		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1302	COORDINACION DE ASIST								
2614	DIESEL CONTRAO	2,900.05	2,900.05			8,100.19	8,100.19		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,531.04	2,561.72	-969.32	-37.84	3,531.04	2,561.72	-969.32	-37.84
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	760.50	760.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,153.31	3,153.31			21,123.06	9,593.19	-11,529.87	-120.19
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	578.84		-578.84	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,267.80	2,267.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	500.00	500.00			850.00	850.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,333.92	1,333.92			3,334.80	3,334.80		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			700,000.00	700,000.00		
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	295,778.05	295,778.05			1,360,861.62	1,360,861.62		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	9,516.00	9,516.00			51,309.29	51,309.29		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
Subtotal		637,870.09	619,249.93	-18,620.16	-3.00	3,332,834.85	3,287,167.32	-45,667.53	-1.38
1303	COORDINACION DE CENTRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,276.12	24,276.12			131,784.78	131,784.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,260.50	145,260.50			726,302.15	726,302.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,960.00	8,980.00	-8,980.00	-100.00	88,900.00	79,920.00	-8,980.00	-11.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,916.00	77,916.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	34,500.00	-1,500.00	-4.35
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	145,267.20		-145,267.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,450.08	75,450.08		
1331	TIEMPO EXTRA	1,325.25		-1,325.25	100.00	1,325.25		-1,325.25	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,390.72	3,390.72			16,434.34	16,434.34		
1540	BONO DE DESPENSA	33,515.00	33,515.00			167,575.00	167,575.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,337.60	12,337.60			61,688.00	61,688.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,000.00	62,400.00	-1,600.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,155.00	21,155.00			211,474.00	211,474.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	8,600.00		-8,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	5,410.00		-5,410.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.00	422.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,944.31	1,944.31			5,568.45	5,568.45		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	98.65		-98.65	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,097.03	2,097.03			8,096.57	8,096.57		
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,331.68	1,331.68			4,287.68	4,287.68		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	310.51	310.51		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	7,210.25	7,210.25			13,873.98	13,873.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,139.74	4,139.74		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1303	COORDINACION DE CENTRO								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,271.69	3,271.69		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,169.17	13,169.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,453.07	17.91	-9,435.16	****.**	10,035.16	600.00	-9,435.16	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	176.51	176.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	87.08	87.08		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,271.62	1,271.62		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,865.84	2,865.84			4,231.96	4,231.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	173.29	173.29			268.42	268.42		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	217.50		-217.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	351.00	351.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,353.37	7,353.37			36,923.12	18,433.25	-18,489.87	-100.31
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	299.00		-299.00	100.00	299.00		-299.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,827.00		-1,827.00	100.00	9,135.00		-9,135.00	100.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	2,000.00	2,000.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,103.00	2,103.00			10,430.70	10,430.70		
Subtotal		300,593.25	275,126.84	-25,466.41	-9.25	1,951,253.19	1,740,895.56	-210,357.63	-12.08
1304	COORDINACION CENTRO DE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			34,960.63	34,960.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,120.27	90,120.27			449,835.46	449,835.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,176.00	30,088.00	-30,088.00	-100.00	291,355.00	261,267.00	-30,088.00	-11.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,558.00	36,558.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,964.16	41,964.16		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	614.75	614.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,931.20	1,931.20			9,357.27	9,357.27		
1540	BONO DE DESPENSA	15,976.00	15,976.00			79,880.00	79,880.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			21,030.00	21,030.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,280.00	13,280.00			86,159.00	86,159.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00		-2,010.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,333.93	1,333.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,500.95	1,500.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,716.39		-5,716.39	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,104.78	5,104.78			19,604.78	19,604.78		
Subtotal		198,354.37	167,146.37	-31,208.00	-18.67	1,094,430.32	1,051,865.93	-42,564.39	-4.04

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1305	COORDINACION CASA CLUB								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,832.32	20,832.32			113,089.46	113,089.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,530.08	39,530.08			201,907.63	201,907.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,986.00	1,993.00	-1,993.00	-100.00	19,744.00	17,751.00	-1,993.00	-11.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,599.00	27,599.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	38,500.00	-1,500.00	-3.90
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,609.02	27,609.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,196.00		-7,196.00	100.00	37,779.00	21,588.00	-16,191.00	-75.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,207.24	1,207.24			5,987.40	5,987.40		
1540	BONO DE DESPENSA	11,062.00	11,062.00			55,310.00	55,310.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			17,525.00	17,525.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,073.00	8,073.00			79,550.00	79,550.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,370.00		-3,370.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,353.97	3,353.97			5,689.07	5,689.07		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	19,043.99	19,043.99			81,164.79	81,164.79		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,637.98	300.00	-1,337.98	-445.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.50	228.50		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,612.04	1,612.04		
2614	DIESEL CONTRAO	7,097.98	7,097.98			22,500.47	22,500.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	50.44	50.44		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	84.02	84.02		
3141	SERVICIO TELEFONICO	437.75	437.75			2,375.20	2,375.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,333.60	6,333.60			6,333.60	6,333.60		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	4,996.00	4,996.00			12,490.00	12,490.00		
Subtotal		137,614.93	127,465.93	-10,149.00	-7.96	784,436.62	758,744.64	-25,691.98	-3.38
1306	COORDINACION DE CENDI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	204,099.90	204,099.90			1,161,052.20	1,161,052.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,690.20	72,690.20			319,547.37	319,547.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,360.00	7,680.00	-7,680.00	-100.00	110,951.00	103,271.00	-7,680.00	-7.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,205.00	104,205.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	174,000.00	-6,000.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,893.90	84,893.90			237,371.80	237,371.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,692.58	119,692.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,155.76	6,155.76			28,704.67	28,704.67		
1540	BONO DE DESPENSA	53,361.00	53,361.00			276,466.00	276,466.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,011.40	22,011.40			113,982.60	113,982.60		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1306	COORDINACION DE CENDI								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,800.00	117,000.00	-3,800.00	-3.25
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,052.25	29,052.25			333,985.50	333,985.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,480.00		-4,480.00	100.00	49,480.00		-49,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00		-3,400.00	100.00	16,730.00		-16,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9.50		-9.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,986.88	4,986.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	649.60		-649.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,801.69	8,801.69			19,934.34	19,934.34		
2171	MATERIAL DIDACTICO	20,624.00	3,552.02	-17,071.98	-480.63	20,624.00	3,552.02	-17,071.98	-480.63
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	49,199.65	49,199.65			170,318.41	170,318.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	696.65	696.65		
2541	MATERIAL MEDICO	678.11		-678.11	100.00	3,320.42	2,642.31	-678.11	-25.66
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	939.14	480.36	-458.78	-95.51
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	489.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO	696.00	696.00			4,684.59	4,684.59		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,719.84		-3,719.84	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15.00	15.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,368.80	1,368.80		
Subtotal		576,619.08	543,308.99	-33,310.09	-6.13	3,409,186.75	3,302,908.94	-106,277.81	-3.21
1307	COORDINACION DE CENDI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	190,792.16	190,792.16			1,033,846.75	1,033,846.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,190.22	44,190.22			220,951.25	220,951.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,421.00	17,371.00	-10,050.00	-57.86	108,289.00	98,239.00	-10,050.00	-10.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,535.00	101,535.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,893.90	27,915.96	-56,977.94	-204.11
1322	PRIMA VACACIONAL	1,285.20	1,285.20			108,529.70	108,529.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,184.40		-1,184.40	100.00	6,638.40		-6,638.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,607.50		-9,607.50	100.00	17,502.50	6,383.00	-11,119.50	-174.20
1531	FONDO DE PENSIONES	4,803.60	4,803.60			23,390.30	23,390.30		
1540	BONO DE DESPENSA	47,506.00	47,506.00			242,418.00	242,418.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,329.00	20,329.00			102,766.60	102,766.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	112,000.00	109,200.00	-2,800.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,242.25	25,242.25			243,133.75	243,133.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00		-2,520.00	100.00	8,300.00		-8,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	11,380.00		-11,380.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1307	COORDINACION DE CENDI								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	483.00		-483.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,162.53	1,162.53			3,487.96	3,487.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,299.20	1,299.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,820.99	3,820.99			16,687.19	16,687.19		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	21,810.56	21,810.56			117,257.80	117,257.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	59.00	59.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00				100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	921.00	921.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,840.00	2,400.00	-1,440.00	-60.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,397.76		-2,397.76	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,197.04	2,197.04			8,988.69	8,988.69		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,727.88	4,727.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12.01		-12.01	100.00
Subtotal		407,606.51	382,204.61	-25,401.90	-6.64	2,677,197.52	2,562,598.91	-114,598.61	-4.47
1308	COORDINACION DE CENDI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			34,960.63	34,960.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,580.16	41,580.16			207,900.74	207,900.74		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,626.00	8,626.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.14	17,398.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,314.40	1,314.40			6,450.43	6,450.43		
1540	BONO DE DESPENSA	6,758.00	6,758.00			34,315.00	34,315.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,243.20	2,243.20			11,216.00	11,216.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,800.00	-600.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,703.50	4,703.50			30,824.25	30,824.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	810.00		-810.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,617.70	2,617.70		
3141	SERVICIO TELEFONICO	860.55	860.55			7,633.14	7,633.14		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84		-578.84	100.00	4,063.64		-4,063.64	100.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	72,440.00	72,440.00		
Subtotal		65,158.77	63,899.93	-1,258.84	-1.97	449,015.67	442,182.03	-6,833.64	-1.54
1309	COORDINACION DE CENDI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,366.20	26,366.20			145,150.25	145,150.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,860.24	54,860.24			247,999.34	247,999.34		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1309	COORDINACION DE CENDI								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	26,810.00	26,810.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,033.00	21,033.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,254.44	32,254.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,958.02	1,958.02			8,480.73	8,480.73		
1540	BONO DE DESPENSA	14,984.00	14,984.00			73,080.00	73,080.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			30,563.60	30,563.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,400.00	31,200.00	-1,200.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,992.00	7,992.00			64,228.00	64,228.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	13,170.00		-13,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20		-429.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,584.92	3,584.92		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	14,796.90	12,755.90	-2,041.00	-16.00	45,928.00	43,887.00	-2,041.00	-4.65
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	485.35	485.35		
3141	SERVICIO TELEFONICO	688.30	688.30			4,806.30	4,806.30		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,058.84	4,058.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	5,974.58		-5,974.58	100.00
Subtotal		131,308.92	127,747.92	-3,561.00	-2.78	767,587.43	742,082.65	-25,504.78	-3.43
1310	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,064.36	22,064.36			119,777.57	119,777.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,931.24	243,931.24			1,203,096.04	1,203,096.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,467.00	26,755.00	-25,712.00	-96.10	261,641.00	235,929.00	-25,712.00	-10.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,774.00	28,774.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,553.84	108,553.84		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	624.50	78.25	-546.25	-698.08
1531	FONDO DE PENSIONES	6,251.38	6,251.38			29,533.86	29,533.86		
1540	BONO DE DESPENSA	46,786.00	46,786.00			232,538.00	232,538.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,487.80	19,487.80			96,597.80	96,597.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	97,200.00	93,600.00	-3,600.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,855.50	27,855.50			186,829.50	186,829.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,640.00		-3,640.00	100.00	18,900.00		-18,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	5,320.00		-5,320.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,646.30	14,646.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,707.58	14,707.58		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	24,415.76	7,158.49	-17,257.27	-241.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,047.97	1,047.97		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1310	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	135.46		-135.46	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,060.80	1,600.00	-7,460.80	-466.30	9,060.80	1,600.00	-7,460.80	-466.30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,412.25	12,412.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,311.99	999.99	-1,312.00	-131.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	932.71	932.71		
2492	PINTURA				100.00	8,707.52	8,707.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,396.12	2,396.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,700.22	1,700.22			12,385.16	12,385.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,132.00	3,132.00			3,602.00	3,602.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	892.29	892.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.90	31.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	200.00	200.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,517.84	3,517.84			19,505.52	19,505.52		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,051.88	4,051.88			23,452.30	23,452.30		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,272.08	5,272.08			36,640.62	36,640.62		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00	70.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	870.00	870.00		
Subtotal		449,898.10	412,405.30	-37,492.80	-9.09	2,577,810.36	2,497,566.58	-80,243.78	-3.21

1311	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,080.20	17,080.20			92,415.72	92,415.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,630.07	36,630.07			183,150.48	183,150.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,900.00		-6,900.00	100.00	22,540.00		-22,540.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,396.00	14,396.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,961.34	20,961.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,371.20	1,371.20			6,692.93	6,692.93		
1540	BONO DE DESPENSA	9,148.00	9,148.00			45,740.00	45,740.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			18,927.00	18,927.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,697.00	4,697.00			48,429.00	48,429.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	2,710.00		-2,710.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	635.70		-635.70	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	472.00	472.00			1,431.31	1,431.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,630.35	2,630.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	93.80		-93.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,911.72	1,911.72			4,372.08	4,372.08		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1311	TALLERES PRODUCTIVOS								
2171	MATERIAL DIDACTICO	206.77		-206.77	100.00	528.45		-528.45	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,584.40	3,584.40			27,335.32	27,335.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,150.00		-1,150.00	100.00	14,093.20	429.25	-13,663.95	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	422.17		-422.17	100.00	14,002.47	8,839.76	-5,162.71	-58.40
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	993.69		-993.69	100.00	5,734.58		-5,734.58	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	99.90	99.90		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	14,036.19	14,036.19			39,897.32	39,897.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	90.00	90.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,110.50	1,734.20	-1,376.30	-79.36
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.00		-109.00	100.00	458.00		-458.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	457.01		-457.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.40		-60.40	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	1,000.00	1,000.00			2,178.00	2,178.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,467.84	1,221.94	-2,245.90	-183.80	16,798.28	14,552.38	-2,245.90	-15.43
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,990.40		-3,990.40	100.00	3,990.40		-3,990.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	14,100.00	14,100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			4,985.00	4,985.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	7,290.00	7,290.00			42,610.00	42,610.00		
Subtotal		119,346.05	102,488.12	-16,857.93	-16.44	704,014.54	641,597.34	-62,417.20	-9.72
1312	COORDINACION DE ACCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,430.16	56,430.16			282,150.68	282,150.68		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,977.20	17,977.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,143.00	28,143.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,128.60	1,128.60			5,481.91	5,481.91		
1540	BONO DE DESPENSA	9,001.00	9,001.00			45,005.00	45,005.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			9,113.00	9,113.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,415.00	8,415.00			57,250.00	57,250.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	2,390.00		-2,390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,988.32	1,988.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	757.81	757.81			1,256.05	1,256.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,340.46	1,340.46		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	818.86	818.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	52.00		-52.00	100.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1312	COORDINACION DE ACCION								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00		-999.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,204.00		-2,204.00	100.00	13,224.00	2,163.02	-11,060.98	-511.37
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	792.00	792.00		
Subtotal		80,319.17	77,555.17	-2,764.00	-3.56	486,661.48	470,879.50	-15,781.98	-3.35
1313	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,040.47	59,040.47	-300,000.00	-508.13	1,633,982.74	2,133,982.74	500,000.00	23.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	274,105.00	139,855.00	-134,250.00	-95.99	1,222,536.00	1,088,286.00	-134,250.00	-12.34
1222	PERSONAL EVENTUAL	119,999.99		-119,999.99	100.00	754,028.54		-754,028.54	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,568.00	47,568.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	40,500.00	-1,500.00	-3.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,630.80	106,630.80		
1331	TIEMPO EXTRA	418.50		-418.50	100.00	670.50	252.00	-418.50	-166.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,279.00		-3,279.00	100.00	15,279.00	9,000.00	-6,279.00	-69.77
1531	FONDO DE PENSIONES	9,553.82	9,553.82			40,045.60	40,045.60		
1540	BONO DE DESPENSA	44,136.00	44,136.00			206,706.00	206,706.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	4,486.40			22,291.80	22,291.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,530.50	50,530.50			289,057.25	289,057.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,060.00		-1,060.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	795.46	795.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,397.91	3,397.91			3,397.91	3,397.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			7,049.90	7,049.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	366.18	366.18			505.68	505.68		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	185.63	185.63		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	342.00	342.00			342.00	342.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,420.37	3,420.37			4,954.88	4,954.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	377.87	377.87			377.87	377.87		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	858.00		-858.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,932.01		-2,932.01	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,568.26	1,568.26		
2492	PINTURA				100.00	424.93	424.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			21,136.06	21,136.06		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,025.36	2,025.36		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,038.30		-1,038.30	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,265.00	699.00	-1,566.00	-224.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	35.00	35.00			35.00	35.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	399.00	92.28	-306.72	-332.38	399.00	92.28	-306.72	-332.38
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,546.11		-1,546.11	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1313	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
3152	SERVICIO CELULAR	600.00	600.00			600.00	600.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	61,526.40	61,526.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	4,460.88		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,797.60	5,568.00	-1,229.60	-22.08
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,971.60	8,971.60			12,037.76	12,037.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,117,553.74	720,293.57	-397,260.17	-55.15
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	70.60	70.60		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125.00		-125.00	100.00	250.00		-250.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	510.40	510.40		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	301.60		-301.60	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	158.00		-158.00	100.00	211.00		-211.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,165.80	1,000.00	-165.80	-16.58
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	1,565,460.78	1,565,460.78			8,027,941.31	8,027,941.31		
4404	APOYOS PERS. ESC.REC CONT R33	386,042.49	386,042.49			386,042.49	386,042.49		
4417	APOYOS DIVERSOS	243,776.90	243,776.90			334,257.21	1,194,257.21	860,000.00	72.01
4424	BECAS				100.00	13,520.00		-13,520.00	100.00
Subtotal		3,082,367.20	2,523,829.99	-558,537.21	-22.13	14,408,132.38	14,442,219.03	34,086.65	0.23
Total		7,076,446.96	6,828,793.75	-247,653.21	-3.62	35,961,617.63	35,708,736.81	-252,880.82	-0.70
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	-75.84	299,924.16	300,000.00	100.03	1,080,257.48	1,380,257.48	300,000.00	21.74
Subtotal		-75.84	299,924.16	300,000.00	100.02	1,080,257.48	1,380,257.48	300,000.00	21.73
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	5,641,465.22	5,641,465.22		
Subtotal					100.00	5,641,465.22	5,641,465.22		
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,027,037.69	2,027,037.69			4,054,075.42	4,054,075.42		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	121,649.46	121,649.46			709,302.26	709,302.26		

Rangos: Cuenta: 5300 a 5320

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	51,962.07	51,962.07			378,935.55	378,935.55		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	20,552.00	20,552.00			204,994.04	204,994.04		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00		-19,986.00	100.00	19,986.00		-19,986.00	100.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	257,116.67	257,116.67		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	538,625.22	538,625.22			1,053,537.38	1,053,537.38		
Subtotal		2,779,812.44	2,759,826.44	-19,986.00	-0.72	6,677,947.32	6,657,961.32	-19,986.00	-0.30
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	280,833.57		-280,833.57	100.00	320,076.91		-320,076.91	100.00
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	37,885.01	37,885.01			46,723.02	46,723.02		
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO				100.00	536,019.02	536,019.02		
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	31,500.00		-31,500.00	100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS	640.00		-640.00	100.00	49,589.22		-49,589.22	100.00
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	900,308.42	900,308.42			11,889,523.34	11,889,523.34		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	972,116.05	972,116.05			7,346,361.64	7,346,361.64		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,704.01	1,704.01			66,088.20	66,088.20		
1417	MEDICAMENTOS	141,206.89	141,206.89			402,476.78	402,476.78		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	7,931.62	7,931.62			232,831.58	232,831.58		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	583,020.98	583,020.98			2,035,246.50	2,035,246.50		
Subtotal		2,925,646.55	2,644,172.98	-281,473.57	-10.64	22,956,436.21	22,555,270.08	-401,166.13	-1.77
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	120,791.79	120,791.79			355,291.79	355,291.79		
Subtotal		120,791.79	120,791.79			355,291.79	355,291.79		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,209.68		-2,209.68	100.00	3,672.12		-3,672.12	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,564,676.20	2,566,876.20	2,200.00	0.09	12,444,061.98	12,446,261.98	2,200.00	0.02
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,035,659.94	2,035,659.94			10,415,806.98	10,415,806.98		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	851,605.00	851,605.00			4,139,700.00	4,139,700.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	4,963.93	4,963.93			14,514.37	14,514.37		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,356,000.00	1,329,900.00	-26,100.00	-1.96
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	293,719.00	293,719.00			1,435,507.80	1,435,507.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,712.00	98,712.00			773,806.00	773,806.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		5,851,545.75	5,851,536.07	-9.68	-0.00	30,583,749.25	30,555,497.13	-28,252.12	-0.09
Total		11,677,720.69	11,676,251.44	-1,469.25	-0.01	67,295,147.27	67,145,743.02	-149,404.25	-0.22
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1510	ORGANISMOS DESCENTRALI								
8521	TRANSFERENCIAS AL IMPLAN	450,000.00	450,000.00			6,732,922.68	6,732,922.68		
Subtotal		450,000.00	450,000.00			6,732,922.68	6,732,922.68		
1520	ORGANISMOS DESCENTRALI								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,897,088.56	1,897,088.56		
Subtotal					100.00	1,897,088.56	1,897,088.56		
1530	ORGANISMOS DESCENTRALI								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	3,032,918.04	3,032,918.04		
Subtotal					100.00	3,032,918.04	3,032,918.04		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	516,035.21	846,942.21	330,907.00	39.07	3,186,084.57	3,516,991.57	330,907.00	9.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,020.65	276,758.15	-117,262.50	-42.37	1,970,102.99	1,970,102.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	125,993.00	61,245.00	-64,748.00	-105.72	433,656.00	368,908.00	-64,748.00	-17.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	590,595.00	590,595.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	156,000.00	156,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	22,352.28	22,352.28		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	450,960.70	450,960.70		
1331	TIEMPO EXTRA	121,396.00		-121,396.00	100.00	246,856.50	123,490.50	-123,366.00	-99.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	92,248.50		-92,248.50	100.00	692,821.00	485,280.00	-207,541.00	-42.77
1531	FONDO DE PENSIONES	18,109.02	18,109.02			92,601.50	92,601.50		
1540	BONO DE DESPENSA	185,962.00	185,962.00			982,797.00	982,797.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,965.60	31,965.60			165,436.00	165,436.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	188,000.00	179,400.00	-8,600.00	-4.79
1544	ABSORCION DE ISR SYS	236,413.00	236,413.00			1,696,897.00	1,696,897.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	262,687.19	262,687.19		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	520,219.19	520,219.19			11,201,880.37	11,201,880.37		
Subtotal		2,242,362.17	2,177,614.17	-64,748.00	-2.97	22,339,728.10	22,266,380.10	-73,348.00	-0.32

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		2,692,362.17	2,627,614.17	-64,748.00	-2.46	34,002,657.38	33,929,309.38	-73,348.00	-0.21
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9201	INTERESES APP11 SAN PEDRO NET 2da Fase				100.00	818,329.00	818,329.00		
9202	INTERESES FINANC. BANREGIO-13	204,336.46	204,336.46			1,063,266.12	1,063,266.12		
9203	INTERESES APP SP NET FASE 3				100.00	378,443.00	378,443.00		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	1,405,688.00	1,405,688.00			4,236,603.00	4,236,603.00		
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819	150,947.23	150,947.23			772,202.93	772,202.93		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402	126,571.44	126,571.44			653,552.56	653,552.56		
9213	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	510,717.01	510,717.01			2,505,401.67	2,505,401.67		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	134,891.30	134,891.30			739,589.89	739,589.89		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	124,535.03	124,535.03			650,415.24	650,415.24		
9217	INTERESES APP11 SAN PEDRO NET				100.00	3,413,341.17	3,413,341.17		
9218	INTERESES				100.00	98,098.82	98,098.82		
9219	INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE	1,432,242.82	1,432,242.82			6,749,021.16	6,749,021.16		
Subtotal		4,089,929.29	4,089,929.29			22,078,264.56	22,078,264.56		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	97,654.38		-97,654.38	100.00
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	7,627,621.25	4,027,855.24	-3,599,766.01	-89.37
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	921,640.00		-921,640.00	100.00	1,441,640.00	945,492.36	-496,147.64	-52.48
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	165,468.00	952,235.88	786,767.88	82.62
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00		7,372.44	7,372.44	100.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	90,846.48	435,937.32	345,090.84	79.16
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	306,232.53		-306,232.53	100.00	475,898.65	665,457.84	189,559.19	28.49
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	3,065,738.93	465,649.92	-2,600,089.01	-558.38
Subtotal		1,227,872.53		-1,227,872.53	100.00	12,964,867.69	7,500,001.00	-5,464,866.69	-72.86
Total		5,317,801.82	4,089,929.29	-1,227,872.53	-30.02	35,043,132.25	29,578,265.56	-5,464,866.69	-18.47

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	96,854,281.48	87,758,794.56	-9,095,486.92	-10.36	550,964,056.51	512,319,282.75	-38,644,773.76	-7.54