

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	495,420.52	495,420.52			1,981,683.16	2,098,683.16	117,000.00	5.57
1322	PRIMA VACACIONAL	213,360.88	213,360.88			213,360.88	213,360.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	158,071.00	158,071.00			448,237.00	448,237.00		
Subtotal		866,852.40	866,852.40			2,643,281.04	2,760,281.04	117,000.00	4.23
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,263.07	7,263.07			29,373.25	29,373.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,644.06	43,644.06			174,942.51	194,942.51	20,000.00	10.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,500.02	28,500.02			112,650.02	112,650.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,323.00	23,323.00			23,323.00	23,323.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,826.52	27,576.38	3,749.86	13.60	23,826.52	27,576.38	3,749.86	13.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,320.00	10,320.00			41,280.00	41,280.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	987.80	1,025.46	37.66	3.67	4,042.98	4,080.64	37.66	0.92
1540	BONO DE DESPENSA	10,050.00	10,050.00			40,200.00	40,200.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			12,166.08	12,166.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,790.00	23,931.00	1,141.00	4.77	57,278.00	58,419.00	1,141.00	1.95
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			960.00	960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	844.90	844.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	707.73	707.73			4,733.64	4,733.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,926.13	6,926.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,677.20	3,677.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	635.36	635.36			1,817.85	1,817.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,776.00	1,776.00			61,425.71	61,425.71		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,295.56	3,295.56			9,767.78	9,767.78		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	748.76	748.76			2,397.00	2,397.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	66,087.82	66,087.82			182,507.07	182,507.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71	4,028.71			16,114.84	16,114.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,665.68		-2,665.68	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,845.00	1,845.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,779.20	1,779.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	63,624.29		-63,624.29	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,327.82		-5,327.82	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	130.00		-130.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,806.73		-9,806.73	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	392.00		-392.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
Subtotal		253,450.93	259,724.45	6,273.52	2.41	917,218.21	861,545.21	-55,673.00	-6.46
Total		1,120,303.33	1,126,576.85	6,273.52	0.55	3,560,499.25	3,621,826.25	61,327.00	1.69
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.01	12,105.01	4,573.00	37.78	30,180.20	34,753.20	4,573.00	13.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,910.22	113,910.22			505,411.03	765,411.03	260,000.00	33.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,730.03	80,730.03			139,434.03	139,434.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,742.00	32,001.00	3,259.00	10.18	28,742.00	32,001.00	3,259.00	10.18
1321	AGUINALDO				100.00	5,385.21	5,385.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	54,410.54	58,160.40	3,749.86	6.45	57,889.38	61,639.24	3,749.86	6.08
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,695.00	10,695.00			42,780.00	42,780.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	105,473.00	105,473.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,391.18	2,428.84	37.66	1.55	10,426.46	10,464.12	37.66	0.36
1540	BONO DE DESPENSA	19,946.00	19,946.00			85,076.00	85,076.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			12,806.40	12,806.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,384.00	56,527.00	2,143.00	3.79	160,855.99	162,998.99	2,143.00	1.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	990.00	330.00	33.33	960.00	1,290.00	330.00	25.58
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			5,900.00	5,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,605.58	1,605.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,100.00	3,100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,715.44	1,715.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,687.99	1,687.99			28,261.50	28,261.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,023.60	1,023.60			4,122.38	4,122.38		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	623.50	623.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.00	130.00			300.00	300.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	52.03	52.03		
2611	LUBRICANTES	189.90	189.90			354.57	354.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,388.73	4,388.73			14,287.82	14,287.82		
2911	HERRAMIENTAS				100.00				100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.23	35.23		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,535.41	2,535.41			10,141.64	10,141.64		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
Subtotal		389,403.21	404,840.73	15,437.52	3.81	1,275,724.39	1,551,161.91	275,437.52	17.75
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,940.17	23,940.17			97,267.04	97,267.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	467,076.51	467,076.51			1,865,302.23	1,865,302.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	450,365.10	450,365.10			1,786,406.10	1,786,406.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	149,383.00	149,383.00			149,383.00	149,383.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,800.00	62,700.00	-3,100.00	-4.94
1321	AGUINALDO	4,920.49	4,920.49			4,920.49	4,920.49		
1322	PRIMA VACACIONAL	206,926.89	206,926.89			206,926.89	206,926.89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,275.00	8,550.00	4,275.00	50.00	4,275.00	8,550.00	4,275.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,172.00	5,215.00	1,043.00	20.00	17,710.00	18,753.00	1,043.00	5.56
1531	FONDO DE PENSIONES	11,357.88	11,477.58	119.70	1.04	45,268.92	45,388.62	119.70	0.26
1540	BONO DE DESPENSA	73,560.00	73,560.00			287,778.00	287,778.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,044.52	9,044.52			36,098.04	36,098.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	33,600.00	-4,200.00	-12.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	189,049.00	189,049.00			489,680.75	489,680.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	21,660.00		-21,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,743.25	1,743.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,980.42	3,980.42			13,150.26	13,150.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	279.00	279.00			383.00	383.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	798.09	798.09			3,195.31	3,195.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,798.74	1,798.74			2,572.34	2,572.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	441.49	441.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	273.01	273.01			273.01	273.01		
2492	PINTURA	1,139.00	1,139.00			3,417.00	3,417.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			5,149.48	5,149.48		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	364.24		-364.24	100.00
2911	HERRAMIENTAS	241.00	241.00			637.90	637.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,472.56	8,292.86	-1,179.70	-14.23
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,920.19	3,920.19			15,680.76	15,680.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	450.22	450.22			857.24	857.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	14,823.00	14,823.00			44,469.00	44,469.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	156.00	156.00			1,895.20	1,895.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50.00	50.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			410.00	410.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,778.00	4,778.00			12,863.76	12,863.76		
3721	PASAJE TERRESTRE	250.12		-250.12	100.00	907.38		-907.38	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	721.00		-721.00	100.00	2,328.51		-2,328.51	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	180.00		-180.00	100.00	729.99		-729.99	100.00
Subtotal		1,635,448.29	1,635,924.87	476.58	0.02	5,250,447.90	5,215,465.78	-34,982.12	-0.67
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	714.00	714.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,137.59	5,137.59			10,981.19	10,981.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,028.02	1,028.02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	168.30	168.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,259.48	1,259.48			4,021.61	4,021.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,203.82	1,203.82			3,874.40	3,874.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	725.60	725.60			1,956.56	1,956.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.30	9.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59.00	59.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	599.87	599.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.98	49.98		
2611	LUBRICANTES	71.00	71.00			71.00	71.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			3,577.12	3,577.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	232.15	232.15		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	35.98	35.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	63,800.00	63,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	352.50	352.50			352.50	352.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	92.00		-92.00	100.00	402.99		-402.99	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	604.00	604.00			604.00	604.00		
Subtotal		9,945.99	9,853.99	-92.00	-0.93	95,895.97	95,492.98	-402.99	-0.42
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,420.09	28,420.09			113,234.59	113,234.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,414.33	250,414.33			997,631.47	1,136,631.47	139,000.00	12.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	218,109.14	218,109.14			857,700.14	857,700.14		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,585.00	56,709.00	7,124.00	12.56	49,585.00	56,709.00	7,124.00	12.56
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL	111,912.02	111,912.02			111,912.02	111,912.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,075.00	10,150.00	5,075.00	50.00	5,075.00	10,150.00	5,075.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	10,000.00	2,500.00	-7,500.00	-300.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,035.90	7,178.00	142.10	1.98	28,308.71	28,450.81	142.10	0.50
1540	BONO DE DESPENSA	40,087.00	40,087.00			159,472.00	159,472.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96			23,691.84	23,691.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,764.00	88,915.00	7,151.00	8.04	217,072.50	224,223.50	7,151.00	3.19
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	115,000.00	115,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	7,880.00		-7,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,928.92	1,928.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,347.24	4,347.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	434.85	434.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	742.10	742.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,572.40	3,572.40			8,984.09	8,984.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,711.20	13,711.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170.87	170.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,068.63	4,068.63			17,154.39	17,154.39		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	35.00	35.00			35.00	35.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	464.00	464.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			200.00	200.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00		-160.00	100.00	439.00		-439.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,820.00	1,820.00		
Subtotal		810,081.47	825,593.57	15,512.10	1.87	2,788,314.93	2,928,838.03	140,523.10	4.79
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,399.71	157,399.71			630,365.57	749,365.57	119,000.00	15.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,110.00	37,110.00			145,785.00	145,785.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	79,285.00	79,285.00			77,870.10	79,285.00	1,414.90	1.78
1322	PRIMA VACACIONAL	69,886.32	69,886.32			68,728.02	69,886.32	1,158.30	1.66
1331	TIEMPO EXTRA	607.25	607.25			11,884.75	11,884.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00			29,220.00	29,220.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,147.98	3,147.98			12,537.40	12,537.40		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1540	BONO DE DESPENSA	27,040.00	27,040.00			107,110.00	107,110.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,324.16	8,324.16			32,976.48	32,976.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,252.00	58,252.00			134,591.00	134,591.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	5,130.00		-5,130.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	138.85	138.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,341.05	9,341.05		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	626.40	626.40			626.40	626.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	679.50	679.50			10,531.29	10,531.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,785.40	1,785.40			5,964.59	5,964.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	702.96	702.96			2,251.73	2,251.73		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,983.12	2,877.92	-5,105.20	-177.39	7,983.12	2,877.92	-5,105.20	-177.39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,747.33		-1,747.33	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	644.91	644.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	487.57	487.57			541.90	541.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,074.08	2,072.52	-1.56	-0.08	2,074.08	2,072.52	-1.56	-0.08
2492	PINTURA				100.00	2,042.37	2,042.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	669.30	669.30			3,610.82	3,610.82		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	209.50		-209.50	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,475.19	1,475.19			5,000.25	5,000.25		
2911	HERRAMIENTAS	140.13	140.13			140.13	140.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,060.00	4,060.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	159.00	159.00			159.00	159.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,323.86	6,323.86			25,295.44	25,295.44		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			5,851.36	5,851.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	102,820.53	102,820.53			316,891.45	316,891.45		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	116,162.40	116,162.40			116,162.40	116,162.40		
Subtotal		694,219.70	686,802.94	-7,416.76	-1.07	1,798,812.29	1,905,941.90	107,129.61	5.62
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,270.24	81,270.24			324,708.09	324,708.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,641.00	27,641.00			27,641.00	27,641.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	35,642.88	35,642.88			35,642.88	35,642.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,625.40	1,625.40			6,446.76	6,446.76		
1540	BONO DE DESPENSA	13,225.00	13,225.00			52,900.00	52,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			14,087.04	14,087.04		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,892.00	27,892.00			66,596.00	66,596.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	2,910.00		-2,910.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	136.00	136.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	781.31	781.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	885.10	885.10			1,632.53	1,632.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,078.88	1,078.88		
2492	PINTURA				100.00	1,220.80	1,220.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	540.00	540.00			2,033.81	2,033.81		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.96	57.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.88		-120.88	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,668.00	1,840.34	-827.66	-44.97
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00		-100.00	100.00
Subtotal		193,983.38	192,243.38	-1,740.00	-0.90	550,661.94	545,203.40	-5,458.54	-1.00
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,100.59	197,100.59			787,991.42	797,991.42	10,000.00	1.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	150,881.08	150,881.08			630,038.08	640,038.08	10,000.00	1.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,144.00	74,144.00			74,144.00	74,144.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	6,115.07	6,115.07		
1322	PRIMA VACACIONAL	80,252.75	80,252.75			80,252.75	80,252.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,229.00	4,229.00			24,342.00	24,342.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,452.02	4,452.02			17,690.69	17,690.69		
1540	BONO DE DESPENSA	26,833.00	26,833.00			108,093.00	108,093.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,601.80	3,601.80			14,167.08	14,167.08		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,535.75	71,535.75			182,812.50	182,812.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,139.80	1,139.80			2,315.40	2,315.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,637.56	1,637.56		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,419.60	4,419.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	227.22	227.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,739.05	1,739.05		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	69,049.51	69,049.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,447.25	2,447.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	425.80	425.80			425.80	425.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	883.37	883.37		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,330.80	4,330.80			4,330.80	4,330.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,583.29	611.04	-1,972.25	-322.77	2,753.29	781.04	-1,972.25	-252.52
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,198.69	1,198.69			1,198.69	1,198.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	751.68	751.68			751.68	751.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	664.68	664.68			817.46	817.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,812.16	1,596.99	-1,215.17	-76.09	2,812.16	1,596.99	-1,215.17	-76.09
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,941.03	1,583.32	-357.71	-22.59	1,941.03	1,583.32	-357.71	-22.59
2492	PINTURA	2,182.77	2,182.77			2,182.77	2,182.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,455.86	1,455.86			1,465.95	1,465.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,857.35	6,857.35			19,390.64	19,390.64		
2911	HERRAMIENTAS	1,005.22	546.90	-458.32	-83.80	1,005.22	546.90	-458.32	-83.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	150.00	150.00		
2964	LLANTAS				100.00	6,588.80	6,000.00	-588.80	-9.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	180.00	180.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,005.15	2,005.15			8,020.60	8,020.60		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	747.98	747.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			20,091.56	20,091.56		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	700.00		-700.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	575.00	575.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	57,420.00	22,103.56	-35,316.44	-159.78	59,740.00	24,423.56	-35,316.44	-144.60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	870.00	870.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,977.00	5,977.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,211.80	6,211.80			18,635.40	18,635.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			700.00	700.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,630.76	3,100.00	-530.76	-17.12
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	524.00	524.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,437.00	8,400.00	-1,037.00	-12.35
Subtotal		711,138.96	671,819.07	-39,319.89	-5.85	2,236,337.14	2,211,280.69	-25,056.45	-1.13
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,376.40	56,376.40			233,047.02	247,047.02	14,000.00	5.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,804.99	348,804.99			1,306,647.84	1,320,647.84	14,000.00	1.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,144.02	102,144.02			308,370.22	308,370.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	89,021.00	89,021.00			97,929.00	97,929.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,500.00	72,000.00	-3,500.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL	136,750.72	136,750.72			147,958.48	147,958.48		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1323	PRIMA DOMINICAL	2,847.60	3,490.80	643.20	18.43	14,134.25	14,777.45	643.20	4.35
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,755.00	9,510.00	4,755.00	50.00	8,775.00	9,510.00	735.00	7.73
1331	TIEMPO EXTRA	1,708.50	2,685.00	976.50	36.37	14,845.50	15,822.00	976.50	6.17
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	73,456.66	73,456.66			234,826.66	234,826.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,408.82	9,692.04	283.22	2.92	36,136.31	36,419.53	283.22	0.78
1540	BONO DE DESPENSA	64,385.00	64,385.00			244,358.00	244,358.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,528.76	17,528.76			70,115.04	70,115.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	125,434.00	125,434.00			343,415.25	343,415.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	6,690.00		-6,690.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,618.50	1,175.75	-442.75	-37.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,700.59	2,700.59		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,282.60	4,346.95	-935.65	-21.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	909.40	909.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,952.44	2,952.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,917.14	8,917.14		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,229.14	4,229.14		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,150.03	3,150.03			6,439.99	6,439.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,719.76	4,719.76			7,782.16	7,782.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	152.25	152.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,344.86	3,344.86			6,172.71	6,172.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.28	211.28		
2492	PINTURA				100.00	1,270.69	1,270.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	80.39	80.39		
2611	LUBRICANTES	1,640.24	1,640.24			2,474.40	2,474.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,606.21	28,606.21			87,600.67	87,600.67		
2614	DIESEL CONTRATO	2,100.00	2,100.00			9,486.04	9,486.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	129.82	129.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	222.00	222.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	189.00	189.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,984.68	2,984.68			9,675.02	9,675.02		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,422.10	2,422.10		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	607.97	607.97		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	149.90	149.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,585.15	2,585.15			10,340.60	10,340.60		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	7,162.82	7,162.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	271.40	271.40		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,111.20	2,111.20			23,339.29	23,339.29		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	40.00		-40.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	620.00	620.00		
Subtotal		1,087,673.60	1,090,521.52	2,847.92	0.26	3,401,911.88	3,414,676.40	12,764.52	0.37
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,836.06	269,836.06			1,085,279.35	1,107,784.28	22,504.93	2.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,729.80	73,729.80			266,180.00	266,180.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,343.00	4,343.00			85,029.00	85,029.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,900.00	51,400.00	-2,500.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	693.04	693.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,607.32	10,607.32			95,808.10	95,808.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,368.80	6,368.80			25,549.20	25,549.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,082.75	16,082.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,816.00	63,816.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,791.22	5,791.22			23,265.38	23,265.38		
1540	BONO DE DESPENSA	42,625.00	42,625.00			170,458.00	171,793.00	1,335.00	0.78
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,087.04	14,087.04			56,028.00	56,668.32	640.32	1.13
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,636.00	38,636.00			204,177.50	204,177.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,060.63	1,060.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,425.77	1,425.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	254.64	254.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	79,595.55	79,595.55			240,526.05	240,526.05		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,523.47		-1,523.47	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	259.90	259.90			26,707.90	26,707.90		
2911	HERRAMIENTAS	179.89	179.89			6,961.25	6,961.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	290.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	189.00	189.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,595.66	2,595.66			11,534.11	11,534.11		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	747.98	747.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,661.63	4,661.63		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			622,369.80	622,369.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,523.04	12,523.04			85,885.15	85,885.15		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		723,783.67	723,406.67	-377.00	-0.05	3,168,872.70	3,181,092.48	12,219.78	0.38
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,351.28	68,351.28			281,248.49	306,248.49	25,000.00	8.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,071.56	253,071.56			1,013,093.15	1,068,093.15	55,000.00	5.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,520.02	71,520.02			272,515.02	287,515.02	15,000.00	5.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	101,482.00	101,482.00			101,482.00	101,482.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,900.00	119,000.00	-5,900.00	-4.96
1322	PRIMA VACACIONAL	141,235.66	141,235.66			141,235.66	141,235.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,762.00	11,762.00			11,762.00	11,762.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,389.75	16,996.00	6,606.25	38.87	38,627.50	45,233.75	6,606.25	14.60
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,890.00		-1,890.00	100.00	7,560.00	1,890.00	-5,670.00	-300.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,973.23	7,367.02	393.79	5.35	29,059.89	29,453.68	393.79	1.34
1540	BONO DE DESPENSA	52,954.00	52,954.00			211,816.00	211,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,525.76	11,525.76			46,023.00	46,023.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,600.00	38,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,987.00	115,987.00			321,411.50	321,411.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	3,810.00		-3,810.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	11,800.00		-11,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,108.00		-1,108.00	100.00	3,981.04	2,247.30	-1,733.74	-77.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,516.71	2,516.71			10,005.15	10,005.15		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,266.40	5,266.40			13,161.36	13,161.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,035.35	1,035.35			1,035.35	1,035.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	861.00	861.00			3,792.13	3,792.13		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,775.20	1,775.20			21,827.13	21,827.13		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	205.00	205.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	87.50	87.50		
2492	PINTURA				100.00	32.70	32.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	27.02	27.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	583.30	583.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,576.92	7,576.92			22,181.40	22,181.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	788.80	788.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			190.87	190.87		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	591.00	591.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10.00	10.00			4,186.39	4,186.39		
2964	LLANTAS				100.00	3,749.31		-3,749.31	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,884.71	5,884.71			23,538.84	23,538.84		
3175	INTERNET RDS Y PROCES INF PP CONTRATO	31,088.00	31,088.00			31,088.00	31,088.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	21,924.00	9,715.08	-12,208.92	-125.67
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	32,016.00	9,707.34	-22,308.66	-229.81

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,492.90	2,492.90		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	17,400.00	17,400.00		
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO				100.00	27,840.00	27,840.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40.00	40.00			40.00	40.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	370.00		-370.00	100.00	2,205.00	1,632.57	-572.43	-35.06
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	30,067.20		-30,067.20	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	63,800.00	63,800.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,676.80		-14,676.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,220.08		-4,220.08	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00		-35.00	100.00	55.00		-55.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	119,799.20	119,799.20		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS				100.00	67,000.00	67,000.00		
4409	APOYOS A PERSONAS PP CONTRATO				100.00	11,020.00	11,020.00		
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO				100.00	73,483.00	73,483.00		
Subtotal		909,065.55	908,342.59	-722.96	-0.07	3,287,583.68	3,272,811.58	-14,772.10	-0.45
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,564.12	19,564.12			79,024.62	79,024.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,078.25	136,078.25			544,594.08	544,594.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,860.08	97,860.08			385,945.08	414,445.08	28,500.00	6.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,045.00	50,045.00			50,045.00	50,045.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,700.00	48,300.00	-2,400.00	-4.97
1322	PRIMA VACACIONAL	65,533.47	65,533.47			65,533.47	65,533.47		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,550.00	3,550.00			3,550.00	3,550.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,424.00	5,530.00	1,106.00	20.00	18,779.50	19,885.50	1,106.00	5.56
1531	FONDO DE PENSIONES	3,618.60	3,718.00	99.40	2.67	14,555.09	14,654.49	99.40	0.68
1540	BONO DE DESPENSA	23,952.00	23,952.00			95,112.00	95,112.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,243.12	6,243.12			24,892.44	24,892.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,587.50	55,587.50			143,412.75	143,412.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	3,180.00		-3,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	191.90	191.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,380.69	1,380.69			4,270.58	4,270.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	71.80	71.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	81.78	81.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,709.50	1,709.50			6,986.93	6,986.93		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,868.73	1,868.73		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,418.22	1,418.22			2,761.96	2,761.96		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	138.91	138.91		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,224.96	1,224.96			3,230.31	3,230.31		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	197.00	197.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	465.00	465.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	221.01	221.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	706.90	706.90			1,506.50	1,506.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,471.34	1,471.34		
2492	PINTURA	7,870.09	7,870.09			8,430.09	8,430.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,275.82	5,275.82		
2611	LUBRICANTES				100.00	259.63	259.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,018.16	2,018.16			10,994.30	10,994.30		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	162.01		-162.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,472.18	1,472.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	977.06	977.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,533.00	1,533.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.70		-37.70	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,783.65	4,783.65			18,685.08	18,685.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,744.00	9,744.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	18,323.00	18,323.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	187.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	450.00		-450.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	840.00		-840.00	100.00
Subtotal		490,242.25	489,377.65	-864.60	-0.17	1,602,374.41	1,622,810.10	20,435.69	1.25
Total		7,654,986.07	7,638,726.98	-16,259.09	-0.21	25,456,937.23	25,944,775.25	487,838.02	1.88

5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,816.11	13,728.14	2,912.03	21.21	45,840.37	48,752.40	2,912.03	5.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,120.09	78,120.09			312,480.45	332,480.45	20,000.00	6.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,010.07	85,010.07			332,250.07	332,250.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,122.00	7,122.00			7,122.00	7,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	34,030.26	34,030.26			34,030.26	34,030.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		2,098.80	2,098.80	100.00		2,098.80	2,098.80	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,778.72	1,836.96	58.24	3.17	7,153.80	7,212.04	58.24	0.81
1540	BONO DE DESPENSA	13,670.00	13,670.00			54,680.00	54,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			6,403.20	6,403.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,395.00	33,395.00			108,165.00	108,165.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			960.00	960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,427.73	1,427.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,399.13	4,399.13			14,891.87	14,891.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,251.15	1,251.15			5,004.60	5,004.60		
Subtotal		271,523.33	276,592.40	5,069.07	1.83	972,959.35	996,428.42	23,469.07	2.35
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,028.20	45,045.30	17,017.10	37.78	116,535.88	133,552.98	17,017.10	12.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	430,315.39	450,315.39	20,000.00	4.44	1,752,633.46	1,772,633.46	20,000.00	1.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	222,783.03	222,783.03			930,682.12	930,682.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	163,280.00	177,021.00	13,741.00	7.76	163,280.00	177,021.00	13,741.00	7.76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	134,700.00	128,400.00	-6,300.00	-4.91
1321	AGUINALDO				100.00	3,757.81	3,757.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	201,378.26	215,332.20	13,953.94	6.48	202,588.85	216,542.79	13,953.94	6.44
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,005.00	10,010.00	5,005.00	50.00	5,005.00	10,010.00	5,005.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,661.07		-49,661.07	100.00	361,371.06	150,931.06	-210,440.00	-139.43
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	10,900.00	10,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,312.72	9,452.86	140.14	1.48	38,490.15	38,630.29	140.14	0.36
1540	BONO DE DESPENSA	76,688.00	76,688.00			310,062.00	310,062.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,530.76	21,530.76			88,364.16	88,364.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	165,321.00	175,516.00	10,195.00	5.81	486,481.00	496,676.00	10,195.00	2.05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,630.00		-3,630.00	100.00	26,220.00		-26,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	8,850.00		-8,850.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,219.34	8,219.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,085.22	10,085.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,539.13	1,539.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	20,184.00	20,184.00			45,926.80	45,926.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	111.00	111.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,292.47	2,292.47			7,010.98	7,010.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,496.40	1,496.40			118,985.15	118,985.15		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,079.50		-1,079.50	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	728.10	728.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,267.12	11,267.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,604.95	2,604.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,887.84	14,887.84			63,212.82	63,212.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,118.84	1,118.84		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,691.99	4,158.97	-533.02	-12.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,742.24	2,742.24			5,802.31	5,802.31		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,749.91	1,749.91		
2964	LLANTAS				100.00	864.00	864.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	482.91	482.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,349.57	6,349.57			23,571.55	23,571.55		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	294.00	294.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			161,285.80	161,285.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,393.00	3,393.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	344,996.46	344,996.46			2,838,010.13	2,816,579.25	-21,430.88	-0.76
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	666,555.43	666,555.43			1,478,231.36	1,478,231.36		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	123,330.80	123,835.48	504.68	0.41
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	83,826.59	83,826.59		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,449.01	6,449.01			10,924.01	10,924.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	227,158.16	227,158.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	207.00		-207.00	100.00
Subtotal		2,489,542.24	2,514,053.35	24,511.11	0.97	9,931,077.72	9,736,574.18	-194,503.54	-1.99
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,972.04	11,205.08	4,233.04	37.78	29,595.32	33,828.36	4,233.04	12.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,824.09	41,824.09			170,053.43	187,053.43	17,000.00	9.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	293,852.41	293,852.41			1,162,690.41	1,218,690.41	56,000.00	4.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,547.00	8,547.00			8,547.00	8,547.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,513.97	18,418.82	1,904.85	10.34	16,513.97	18,418.82	1,904.85	10.34
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	747.00	1,494.00	747.00	50.00	747.00	1,494.00	747.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,570.56	1,640.28	69.72	4.25	6,483.76	6,553.48	69.72	1.06
1540	BONO DE DESPENSA	6,173.00	6,173.00			24,692.00	24,692.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40			11,205.60	11,205.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,370.75	8,509.50	138.75	1.63	24,766.25	24,905.00	138.75	0.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	649.03	649.03			994.85	994.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,001.24	1,001.24			2,336.82	2,336.82		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	76,560.00	76,560.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	617.35	617.35			819.94	819.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,626.06	1,626.06			4,350.06	4,350.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,247.50	1,247.50			2,637.10	2,637.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,506.84	1,118.93	-387.91	-34.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00				100.00
2492	PINTURA				100.00	1,429.50	1,429.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	439.91	439.91		
2611	LUBRICANTES	113.68		-113.68	100.00	113.68		-113.68	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,043.07	3,043.07			8,513.55	8,513.55		
2911	HERRAMIENTAS	177.99	177.99			177.99	177.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	866.00	866.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	677.98	209.45	-468.53	-223.70	1,426.96	958.43	-468.53	-48.89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	35,617.80	35,617.80			35,617.80	35,617.80		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	161.00	161.00			322.00	322.00		
3131	AGUA	241.00	241.00			334.00	334.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,881.42	1,040.30	-1,841.12	-176.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68		-2,955.68	100.00	11,821.26	3,044.84	-8,776.42	-288.24
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			102,202.64	102,202.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			34,438.08	34,438.08		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	1,346.18	1,346.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	372.79	372.79			418.80	418.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00		-580.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	8,119.18	8,119.18			20,257.77	20,257.77		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	43,732.00	43,732.00			99,022.34	99,022.34		
Subtotal		522,465.75	525,441.22	2,975.47	0.56	1,870,319.23	1,938,012.93	67,693.70	3.49
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,444.09		-10,444.09	100.00	20,888.22		-20,888.22	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,533.67	328,533.67			1,335,874.48	1,335,874.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,750.00	3,750.00			14,820.00	14,820.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	130,730.00	130,730.00			130,730.00	130,730.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	37,000.00	-1,900.00	-5.14
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	14,376.56		-14,376.56	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1322	PRIMA VACACIONAL	141,636.01	144,489.46	2,853.45	1.97	141,636.01	144,489.46	2,853.45	1.97
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,119.00		-1,119.00	100.00	1,119.00		-1,119.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,310.00	20,310.00			81,240.00	195,300.00	114,060.00	58.40
1531	FONDO DE PENSIONES	6,944.40	7,061.90	117.50	1.66	27,401.60	27,519.10	117.50	0.43
1540	BONO DE DESPENSA	53,812.00	53,812.00			217,486.00	217,486.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,204.60	9,204.60			37,298.64	37,298.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	29,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,382.50	135,907.00	524.50	0.39	341,768.50	342,293.00	524.50	0.15
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	5,100.00		-5,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	8,100.00		-8,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	971.41		-971.41	100.00	10,346.07	7,318.77	-3,027.30	-41.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,105.14	12,105.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	649.60	649.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			1,717.20	1,717.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,454.40	4,454.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,155.69	11,155.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,794.02	1,794.02			11,670.17	11,670.17		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	427.64	427.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,188.56	2,188.56		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	936.65	936.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,932.00	8,932.00			8,932.00	8,932.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	35.00	35.00		
2492	PINTURA				100.00	182.13	182.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	24.33	24.33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	13.00	13.00			279.50	279.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,650.00	1,650.00			6,600.00	6,600.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	348.00	348.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,399.68	4,399.68		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	150.00		-150.00	100.00	341.40	175.64	-165.76	-94.37
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	236.30	236.30		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,369.15	5,369.15			21,476.60	21,476.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			4,731.12	4,731.12		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	478.37		-478.37	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	100,920.00	100,920.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,617.60	52,617.60		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	70,760.00		-70,760.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	130.00		-130.00	100.00	2,177.23	1,327.94	-849.29	-63.96
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	7,140.96	7,140.96			21,422.88	21,422.88		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	4,134.19	4,065.07	-69.12	-1.70	450,295.56	450,226.44	-69.12	-0.02

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	22,127.47	22,127.47		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00		-754.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	450.00	450.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,095.00		-8,095.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,242.00		-1,242.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	210.00	210.00			1,071.00	1,071.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	711,222.00	711,222.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6,034.00	6,034.00			123,460.33	123,460.33		
Subtotal		883,669.78	870,711.61	-12,958.17	-1.48	4,120,897.63	4,100,348.46	-20,549.17	-0.50
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				100.00	24,163,659.17		-24,163,659.17	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,510.43	186,510.43			793,018.54	793,018.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,400.00		-14,400.00	100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,528.00	57,528.00			57,528.00	57,528.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL	82,949.12	82,949.12			82,949.12	82,949.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,730.20	3,730.20			15,782.00	15,782.00		
1540	BONO DE DESPENSA	30,961.00	30,961.00			137,149.00	137,149.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,282.64	5,282.64			21,930.96	21,930.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,883.00	70,883.00			195,200.00	195,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	3,180.00		-3,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,000.50		-1,000.50	100.00	4,123.12	2,148.45	-1,974.67	-91.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,339.52	2,339.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	897.00	897.00			1,842.00	1,842.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			1,856.00	1,856.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	739.50		-739.50	100.00	2,749.22	1,090.84	-1,658.38	-152.03
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,490.08	1,490.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	210.00	210.00			630.00	630.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5.02	5.02		
2492	PINTURA				100.00	2,664.73	2,664.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	521.31	521.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,011.00	4,011.00			15,428.88	15,428.88		
2615	GASOLINA				100.00	101.80		-101.80	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	559.59	559.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,276.88	1,276.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	200.10	200.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,469.09	2,469.09			9,876.36	9,876.36		
3151	SERVICIO CELULAR	200.00		-200.00	100.00	1,000.00	412.00	-588.00	-142.72
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	133,632.00	133,632.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.07	-0.04		46,436.44	46,436.40	-0.04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.00	30.00			14,979.30	14,979.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	65,090.40	65,090.40		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	1,362,646.92	1,520,646.92	158,000.00	10.39
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			840.00	840.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	25,752.00	15,000.00	-10,752.00	-71.68
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	560.00		-560.00	100.00	3,327.00		-3,327.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	897.00	897.00			3,057.00	3,057.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	14,658.00	14,658.00			366,465.00	366,465.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,336.00	3,336.00			9,427.00	9,427.00		
Subtotal		496,297.59	476,577.55	-19,720.04	-4.13	27,630,349.66	3,561,908.60	-24,068,441.06	-675.71
Total		4,663,498.69	4,663,376.13	-122.56	-0.00	44,525,603.59	20,333,272.59	-24,192,331.00	-118.97

5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,164.14	32,164.14			135,737.95	155,737.95	20,000.00	12.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,991.42	195,991.42			784,405.66	804,405.66	20,000.00	2.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,680.00	10,680.00			39,498.00	39,498.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,808.00	78,808.00			78,808.00	78,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	41,000.00	-2,000.00	-4.88
1322	PRIMA VACACIONAL	100,067.78	100,067.78			100,067.78	100,067.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,799.00	9,598.00	4,799.00	50.00	4,799.00	9,598.00	4,799.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,912.50	3,912.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,045.00	18,045.00			72,180.00	72,180.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,516.98	4,708.64	191.66	4.07	18,744.74	18,936.40	191.66	1.01
1540	BONO DE DESPENSA	36,203.00	36,203.00			144,812.00	144,812.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,043.52	7,043.52			28,174.08	28,174.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,263.50	101,298.50	6,035.00	5.96	253,924.00	259,959.00	6,035.00	2.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	2,310.00	990.00	42.86	3,480.00	4,470.00	990.00	22.15
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			5,200.00	5,200.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	810.84	810.84			2,755.00	2,755.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	42.90	42.90			248.80	248.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,806.75	1,806.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	818.50	818.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,429.72	1,429.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.20	603.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	354.82	354.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	300.00	300.00			300.00	300.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	161.77	161.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,438.74	9,438.74			9,562.77	9,562.77		
2492	PINTURA	15,883.39	15,883.39			15,883.39	15,883.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,918.10	3,918.10		
2611	LUBRICANTES				100.00	578.83	578.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,163.42	6,163.42			18,514.61	18,514.61		
2911	HERRAMIENTAS	714.76	714.76			1,767.75	1,767.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	729.39	729.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	260.00	260.00			260.00	260.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,018.42	3,018.42			3,018.42	3,018.42		
2991	ACCESORIOS MENORES	255.00	255.00			255.00	255.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,107.15	3,107.15			12,428.60	12,428.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			20,091.56	20,091.56		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	93,960.00	93,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,149.40	3,149.40			12,597.60	12,597.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
Subtotal		634,979.25	645,834.91	10,855.66	1.68	1,948,496.29	1,997,351.95	48,855.66	2.44

0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,736.17	29,736.17			115,428.85	115,428.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,816.63	243,816.63			977,424.81	981,424.81	4,000.00	0.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	113,190.04	113,190.04			441,211.04	441,211.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	84,683.00	84,683.00			84,683.00	84,683.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	122,888.92	122,888.92			122,888.92	122,888.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,310.00	4,176.40	-1,133.60	-27.14	5,310.00	4,176.40	-1,133.60	-27.14
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,515.00	22,515.00			68,122.50	68,122.50		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1531	FONDO DE PENSIONES	5,322.36	5,471.04	148.68	2.72	21,496.92	21,645.60	148.68	0.69
1540	BONO DE DESPENSA	46,319.00	46,319.00			185,156.00	185,156.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,764.88	9,764.88			38,259.12	38,259.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,733.00	105,733.00			275,169.00	275,169.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	11,720.00		-11,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	705.15		-705.15	100.00	5,922.34	4,195.16	-1,727.18	-41.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,535.99	4,535.99			18,960.99	18,960.99		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,422.00	3,422.00			7,888.00	7,888.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	585.00	585.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	650.82	650.82			1,277.87	1,277.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,145.29	1,145.29			3,986.76	3,986.76		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,910.60	1,910.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	922.78	922.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	733.63	733.63			4,181.83	4,181.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.25	149.25			1,695.33	1,695.33		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	555.00	555.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,036.51	8,036.51			28,666.04	28,666.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	239.64	239.64			467.69	467.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			21,705.24	21,705.24		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	16,293.60	16,293.60			124,888.80	94,191.60	-30,697.20	-32.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	16.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	800.40	800.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00	70.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	290.00		-290.00	100.00
Subtotal		834,857.19	828,927.12	-5,930.07	-0.71	2,651,092.83	2,602,173.53	-48,919.30	-1.87
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,232.31	64,232.31			261,919.70	261,919.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,950.44	289,950.44			1,155,733.39	1,164,733.39	9,000.00	0.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,310.07	105,310.07			435,850.07	435,850.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	149,004.00	149,004.00			149,004.00	149,004.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	153,768.74	153,768.74			153,768.74	153,768.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,470.00	11,470.00			11,470.00	11,470.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,584.00	30,730.00	6,146.00	20.00	104,355.50	110,501.50	6,146.00	5.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	7,710.32	8,031.48	321.16	4.00	31,074.55	31,395.71	321.16	1.02
1540	BONO DE DESPENSA	55,534.00	55,534.00			220,890.00	220,890.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,803.40	6,803.40			27,133.56	27,133.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	29,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	161,889.50	161,889.50			389,305.25	389,305.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	412,224.00		-412,224.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	9,830.00		-9,830.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	10,350.00		-10,350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	673.40	673.40			1,853.88	1,853.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,554.18	3,554.18			19,298.54	19,298.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,364.61	7,364.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,625.81	11,625.81			26,483.38	26,483.38		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	52.50	52.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	656.25	656.25			2,527.90	2,527.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,698.95	2,698.95			5,805.65	5,805.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	629.09	629.09		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	150.00	150.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	10.49	10.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO	577.48	577.48			1,214.97	1,214.97		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	206.99	206.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55.89	55.89		
2492	PINTURA				100.00	210.01	210.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	517.40	517.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,830.99	1,830.99			7,243.21	7,243.21		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	605.94	605.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	159.40	159.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	207.00	207.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,223.09	3,223.09			12,892.36	12,892.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	8,584.00		-8,584.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,132.00	3,132.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,272.39	9,272.39			85,782.58	85,782.58		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,668.00	2,668.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,098.00	3,098.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			300.00	300.00		
Subtotal		1,069,449.32	1,070,936.48	1,487.16	0.13	3,599,858.55	3,174,337.71	-425,520.84	-13.40
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,840.65	113,840.65			463,783.32	463,783.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	563,616.36	563,616.36			2,257,089.81	2,257,089.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	132,124.81	132,124.81			547,860.86	547,860.86		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	274,659.00	274,659.00			280,933.65	280,933.65		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,700.00	88,300.00	-4,400.00	-4.98
1322	PRIMA VACACIONAL	298,942.11	298,942.11			306,308.62	306,308.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,322.40	3,649.40	327.00	8.96	15,313.10	15,640.10	327.00	2.09
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,135.00	19,135.00			19,135.00	19,135.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,350.00	7,864.00	514.00	6.54	39,233.75	39,747.75	514.00	1.29
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,195.00	18,195.00			72,780.00	72,780.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,917.42	14,557.78	640.36	4.40	57,372.09	58,012.45	640.36	1.10
1540	BONO DE DESPENSA	113,056.00	113,056.00			449,569.00	449,569.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,573.28	26,573.28			106,293.12	106,293.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	109,200.00	-4,200.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	263,520.75	263,520.75			660,397.50	660,397.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,620.00		-4,620.00	100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	11,800.00		-11,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.00	181.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,165.45	3,165.45		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,709.52	5,709.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,227.20	2,227.20			11,820.40	11,820.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	29.80	29.80			273.40	273.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,774.28	3,774.28			15,956.54	15,956.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,926.00	2,926.00			7,132.07	7,132.07		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	22.59	22.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	729.27	729.27		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	806.20	806.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	142.84	142.84			2,686.21	2,686.21		
2492	PINTURA	263.76	263.76			544.71	544.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	43.50	43.50			419.27	419.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,161.61	8,161.61			37,523.63	37,523.63		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	60.00		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,025.20	4,113.37	88.17	2.14
2963	ACUMULADORES				100.00	4,524.00		-4,524.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,900.00		-1,900.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	60.00	60.00			60.00	60.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,812.07	5,812.07			23,343.11	23,343.11		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,097.98	1,097.98		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	6,310.20	6,310.20		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,684.00	5,684.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	2,617.72	2,617.72		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	1,392.00	1,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	110.00		-110.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,090.00		-1,090.00	100.00	2,605.00		-2,605.00	100.00
Subtotal		1,880,403.84	1,873,175.20	-7,228.64	-0.38	5,656,282.29	5,609,947.82	-46,334.47	-0.82
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,372.23	51,372.23			216,412.27	216,412.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	319,519.71	319,519.71			1,282,070.54	1,282,070.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,980.05	55,980.05			220,248.05	220,248.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	153,281.00	153,281.00			153,281.00	153,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,800.00	62,700.00	-3,100.00	-4.94
1322	PRIMA VACACIONAL	160,714.60	160,714.60			160,714.60	160,714.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,365.00	9,365.00			9,365.00	9,365.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,220.00	12,775.00	2,555.00	20.00	43,382.50	45,937.50	2,555.00	5.56
1521	INDEMNIZACIONES	-16,379.18		16,379.18	100.00	14,215.56	32,533.58	18,318.02	56.30
1531	FONDO DE PENSIONES	7,859.33	8,121.55	262.22	3.23	32,039.87	32,302.09	262.22	0.81
1540	BONO DE DESPENSA	53,869.00	53,869.00			214,628.00	214,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,962.48	4,962.48			19,609.80	19,609.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,063.00	157,063.00			384,636.75	384,636.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	15,700.00		-15,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	311.00	311.00			311.00	311.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	736.00	736.00			736.00	736.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	285.00	285.00			285.00	285.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	149.00	149.00			149.00	149.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	798.00	798.00			5,070.64	5,070.64		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	786.48	786.48			786.48	786.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	949.00	949.00			7,111.00	7,111.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	249.00	249.00			249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,920.91	2,920.91			15,163.64	15,163.64		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	92,450.84	92,450.84			219,815.36	219,815.36		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	591.39	591.39			2,365.56	2,365.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	58,915.47	58,915.47		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	309,777.00	309,777.00			309,777.00	309,777.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,528.80	2,528.80			17,350.74	17,350.74		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00		
Subtotal		1,382,849.64	1,399,646.04	16,796.40	1.20	3,496,277.83	3,493,463.07	-2,814.76	-0.08
Total		5,802,539.24	5,818,519.75	15,980.51	0.27	17,352,007.79	16,877,274.08	-474,733.71	-2.81
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,921.19	34,921.19			144,255.99	144,255.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,616.28	137,616.28			552,978.91	552,978.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	16,200.00	171,200.00	155,000.00	90.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,251.00	51,251.00			51,251.00	51,251.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	79,165.94	79,165.94			79,165.94	79,165.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,212.60	5,448.60	1,236.00	22.68	18,404.90	19,640.90	1,236.00	6.29
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,415.00	12,830.00	6,415.00	50.00	6,415.00	12,830.00	6,415.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	16,159.75	21,055.00	4,895.25	23.25	75,837.00	80,732.25	4,895.25	6.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,180.00	9,180.00			36,895.80	36,895.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,315.66	3,495.28	179.62	5.14	13,784.04	13,963.66	179.62	1.29
1540	BONO DE DESPENSA	29,126.00	29,126.00			115,604.00	115,604.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,602.80	5,602.80			22,091.04	22,091.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,500.00	75,500.00			204,805.00	204,805.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	660.00	330.00	50.00	6,890.00	7,220.00	330.00	4.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			5,850.00	5,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	615.00	615.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,288.16	1,288.16			5,236.89	5,236.89		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	734.26	734.26			1,905.86	1,905.86		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,293.55	2,293.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	841.54	841.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	871.68	871.68		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,022.18	4,022.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	168.00	168.00			12,168.20	10,028.00	-2,140.20	-21.34
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	717.30	717.30		
2611	LUBRICANTES	137.80	137.80			192.80	192.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,809.28	11,809.28			35,783.38	35,783.38		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,963.51	1,963.51			7,540.95	7,540.95		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	479.28	479.28			1,284.09	1,284.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	754.00	754.00			5,504.20	5,504.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	783.00	783.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	30,160.00		-30,160.00	100.00	56,840.00	15,833.16	-41,006.84	-258.99
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,400.00	1,263.32	-3,136.68	-248.29
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,055.52	2,055.52			2,055.52	2,055.52		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	12,829.60	12,829.60			46,945.20	46,945.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	38.00		-38.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	7,136.00	7,136.00			13,766.00	13,766.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	261,780.42	261,780.42		
Subtotal		524,337.63	507,233.50	-17,104.13	-3.37	1,880,714.38	2,000,848.53	120,134.15	6.00
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,206.09	16,632.12	6,426.03	38.64	41,652.41	48,078.44	6,426.03	13.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,277.07	63,277.07			245,483.30	260,483.30	15,000.00	5.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,890.00	22,890.00			90,450.00	105,450.00	15,000.00	14.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,529.00	10,529.00			10,529.00	10,529.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,249.62	38,133.38	4,883.76	12.81	33,249.62	38,133.38	4,883.76	12.81
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,210.45	2,210.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,890.00	3,780.00	1,890.00	50.00	1,890.00	3,780.00	1,890.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,699.50	17,282.00	2,582.50	14.94	36,628.13	39,210.63	2,582.50	6.59
1531	FONDO DE PENSIONES	1,433.76	1,486.68	52.92	3.56	5,694.98	5,747.90	52.92	0.92
1540	BONO DE DESPENSA	12,176.00	12,176.00			48,704.00	48,704.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,241.12	2,241.12			8,964.48	8,964.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,198.00	27,188.00	1,990.00	7.32	66,902.00	68,892.00	1,990.00	2.89
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	630.00		-630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-85.50		85.50	100.00	2,706.80	2,792.30	85.50	3.06
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,814.84	8,814.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,585.60	2,760.41	-825.19	-29.89
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,191.06	2,191.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	224.99	224.99			11,930.05	11,930.05		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-6.64		6.64	100.00	1,152.50	1,159.14	6.64	0.57
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,063.00	5,063.00			20,143.00	20,143.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,103.59	8,103.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO	80.01		-80.01	100.00	4,084.52		-4,084.52	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	26,558.51	26,558.51		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,247.00	3,247.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,160.05		-4,160.05	100.00	61,828.83	34,472.97	-27,355.86	-79.35
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,184.81		-1,184.81	100.00	2,961.25	1,400.80	-1,560.45	-111.40
2492	PINTURA				100.00	15,133.55	15,133.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	232.79	232.79			17,368.64	17,368.64		
2611	LUBRICANTES	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,300.01	1,300.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	55.00	55.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	193.94		-193.94	100.00	193.94		-193.94	100.00
2911	HERRAMIENTAS	171.37	171.37			10,696.75	10,696.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,781.56	3,781.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	557.99	557.99			657.99	657.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,507.07	1,507.07		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	38.00	38.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	306.00		-306.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,521.13	2,521.13			10,084.52	10,084.52		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	928.00	928.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,300.21	3,300.21		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	36,192.00	36,192.00			36,192.00	43,848.00	7,656.00	17.46
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
Subtotal		253,212.10	265,450.64	12,238.54	4.61	870,043.16	886,830.55	16,787.39	1.89

0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,783.15	23,783.15			96,103.82	96,103.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,860.07	19,860.07			79,440.25	79,440.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,305.45	23,513.85	-11,791.60	-50.15	137,287.60	125,496.00	-11,791.60	-9.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,420.00	18,420.00			18,420.00	18,420.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,527.50	20,527.50			20,527.50	20,527.50		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	140.80	140.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,295.00	8,590.00	4,295.00	50.00	4,295.00	8,590.00	4,295.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	336.25	672.50	336.25	50.00	2,887.25	3,223.50	336.25	10.43

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,494.00	5,617.50	1,123.50	20.00	19,077.00	20,200.50	1,123.50	5.56
1531	FONDO DE PENSIONES	797.54	917.80	120.26	13.10	3,454.02	3,574.28	120.26	3.36
1540	BONO DE DESPENSA	7,802.00	7,802.00			31,208.00	31,208.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20			9,604.80	9,604.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,772.00	25,540.00	7,768.00	30.42	43,364.00	51,132.00	7,768.00	15.19
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,162.86	1,162.86			2,866.92	2,866.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,201.60	3,201.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	51.80	51.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,129.52	1,129.52			3,141.21	3,141.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	771.54	771.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,522.50	3,522.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	195.40	195.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,399.97	13,399.97			16,482.21	16,482.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,009.95	1,009.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	64.50	64.50		
2492	PINTURA				100.00	1,162.50	1,162.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,306.64	2,306.64		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	872.80	872.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	296.80	296.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	55.00	55.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,799.11	2,799.11			11,196.44	11,196.44		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	26,677.42	26,677.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,340.00	13,340.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	5,707.20	5,707.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,304.30	20,812.30	1,508.00	7.25
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	46,980.00	46,980.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	2,239.19	2,239.19		
Subtotal		175,365.62	176,137.03	771.41	0.43	648,693.96	643,215.37	-5,478.59	-0.85

0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.05	12,105.06	4,573.01	37.78	30,180.25	34,753.26	4,573.01	13.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,630.02	18,630.02			73,653.25	73,653.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,983.00	64,983.00			255,715.25	255,715.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1322	PRIMA VACACIONAL	10,460.95	14,210.81	3,749.86	26.39	10,460.95	14,210.81	3,749.86	26.39
1323	PRIMA DOMINICAL	621.60	783.00	161.40	20.61	1,617.60	1,779.00	161.40	9.07
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,585.88	1,585.88			9,457.13	9,457.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	672.34	710.00	37.66	5.30	2,785.20	2,822.86	37.66	1.33
1540	BONO DE DESPENSA	4,221.00	4,221.00			16,884.00	16,884.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,001.00	2,001.00			8,004.00	8,004.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,697.50	7,703.50	2,006.00	26.04	16,797.50	18,803.50	2,006.00	10.67
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	79.00	79.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	984.16		-984.16	100.00	3,037.75	2,053.59	-984.16	-47.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,359.23	2,359.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	715.00	715.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	186.50		-186.50	100.00	18,493.51	8,114.21	-10,379.30	-127.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,713.24	2,713.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	99.01	99.01			868.35	868.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	69.00	69.00			10,946.90	10,946.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,882.08		-3,882.08	100.00	5,465.37	748.81	-4,716.56	-629.87
2492	PINTURA	578.00	578.00			2,940.08	2,940.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	130.00	130.00			2,191.20	2,191.20		
2911	HERRAMIENTAS	106.19	106.19			1,183.69	1,183.69		
2991	ACCESORIOS MENORES	549.98	549.98			2,538.44	2,538.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,085.42	6,085.42			24,341.68	24,341.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	70.01	70.01			15,237.81	15,237.81		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50.00		-50.00	100.00	24,126.02	23,361.82	-764.20	-3.27
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	275.00	275.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	46,980.00	46,980.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	12,760.00		-12,760.00	100.00	25,520.00		-25,520.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
Subtotal		147,431.69	142,752.88	-4,678.81	-3.27	632,159.40	601,979.11	-30,180.29	-5.01
0420	DIR. DE VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,810.24	132,810.24			544,595.82	544,595.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,552.55	73,552.55			196,702.55	196,702.55		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,782.00	13,782.00			13,782.00	13,782.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31
1322	PRIMA VACACIONAL	53,031.33	53,031.33			53,031.33	53,031.33		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	830.10	830.10		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,193.75	2,193.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,434.86	3,434.86			13,872.11	13,872.11		
1540	BONO DE DESPENSA	17,675.00	17,675.00			74,684.00	74,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			3,201.60	3,201.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,721.50	36,721.50			104,638.00	104,638.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	138.41	138.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,754.47	2,754.47		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,354.80	2,354.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,238.52	1,238.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	54.96	54.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,981.00	1,981.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	100.00	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.31	603.31		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,273.60		-2,273.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,274.58	19,274.58		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	832.95	832.95			832.95	832.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,822.36	1,822.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	497.00	497.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	19.96	19.96		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,636.71	2,636.71			10,546.84	10,546.84		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	596.00	596.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	28,069.42		-28,069.42	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	125,140.80	125,140.80		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	28,814.40	28,814.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,252.80	1,252.80			12,621.55	12,621.55		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	20,600.66	20,600.66		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	15,544.00		-15,544.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,448.01		-3,448.01	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,304.05		-1,304.05	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	4,203.96		-4,203.96	100.00	16,138.96		-16,138.96	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,059.36	12,059.36			12,059.36	12,059.36		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	58,800.00		-58,800.00	100.00	58,800.00		-58,800.00	100.00
Subtotal		412,673.66	348,589.70	-64,083.96	-18.38	1,399,221.23	1,269,259.19	-129,962.04	-10.23
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,302.71	1,302.71			5,210.84	5,210.84		
Subtotal		1,302.71	1,302.71			5,210.84	5,210.84		
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,394.04	25,067.08	9,673.04	38.59	64,283.42	73,956.46	9,673.04	13.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,150.00	18,150.00			75,855.00	75,855.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,880.00	9,880.00			9,880.00	9,880.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,931.86	15,863.72	7,931.86	50.00	7,931.86	15,863.72	7,931.86	50.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,845.00	5,690.00	2,845.00	50.00	2,845.00	5,690.00	2,845.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	228.22	307.88	79.66	25.87	1,196.28	1,275.94	79.66	6.24
1540	BONO DE DESPENSA	3,414.00	3,414.00			13,656.00	13,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			6,403.20	6,403.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,779.00	12,116.00	5,337.00	44.05	14,848.00	20,185.00	5,337.00	26.44
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,306.32	1,306.32			3,108.30	3,108.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80	730.80			730.80	730.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,772.72	1,772.72			4,587.46	4,587.46		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,414.20	1,414.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	690.11	690.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,606.64	3,606.64		
2492	PINTURA	739.50	739.50			1,583.01	1,583.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	760.12		-760.12	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	565.71	565.71			2,006.40	2,006.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	707.60		-707.60	100.00	707.60		-707.60	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	11,600.00	9,641.51	-1,958.49	-20.31
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,201.60		-3,201.60	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	750.59	750.59			750.59	750.59		
Subtotal		73,546.16	97,955.12	24,408.96	24.91	243,595.59	259,284.34	15,688.75	6.05
0442	CASA CULT. LA CIMA								

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,610.25	48,610.25			201,410.56	201,410.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,230.00		-19,230.00	100.00	78,045.00	39,690.00	-38,355.00	-96.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,085.00	12,085.00			23,765.00	23,765.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	14,524.80	14,524.80			22,247.56	22,247.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	166.20	332.40	166.20	50.00	1,852.80	2,493.00	640.20	25.68
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,403.00	10,806.00	5,403.00	50.00	8,173.00	10,806.00	2,633.00	24.37
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,623.00	1,623.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,768.00	7,210.00	1,442.00	20.00	24,484.00	25,926.00	1,442.00	5.56
1531	FONDO DE PENSIONES	983.72	1,268.34	284.62	22.44	4,456.64	4,741.26	284.62	6.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,296.00	9,296.00			37,184.00	37,184.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,322.16	4,322.16			17,288.64	17,288.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,100.50	23,287.00	9,186.50	39.45	55,955.25	65,141.75	9,186.50	14.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,590.00		-1,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	814.70	814.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,044.36	1,044.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,327.65	1,327.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	858.80	858.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,099.90	4,099.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,112.85	1,112.85			3,684.15	3,684.15		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,134.40		-2,134.40	100.00
Subtotal		137,286.42	133,458.74	-3,827.68	-2.86	553,405.17	520,962.09	-32,443.08	-6.22

0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,483.19	17,483.19			69,860.74	69,860.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,985.04	33,985.04			136,775.13	136,775.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,310.01	32,310.01			129,831.01	129,831.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,984.00	32,984.00			32,984.00	32,984.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	24,799.26	33,637.22	8,837.96	26.27	24,799.26	33,637.22	8,837.96	26.27
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,170.00	6,340.00	3,170.00	50.00	3,170.00	6,340.00	3,170.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	269.00	538.00	269.00	50.00	1,765.13	2,034.13	269.00	13.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,910.00	14,187.50	1,277.50	9.00	52,892.00	54,169.50	1,277.50	2.36
1531	FONDO DE PENSIONES	1,004.38	1,093.14	88.76	8.12	4,137.04	4,225.80	88.76	2.10
1540	BONO DE DESPENSA	10,674.00	10,674.00			42,696.00	42,696.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			19,209.60	19,209.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,896.00	30,736.00	7,840.00	25.51	55,685.00	63,525.00	7,840.00	12.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,903.83	1,903.83		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	734.94	734.94			2,675.14	2,675.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	637.10	637.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	991.80	991.80			2,337.80	1,687.80	-650.00	-38.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	638.87	638.87			638.87	638.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO	748.20	748.20			748.20	748.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,361.71	1,361.71			1,361.71	1,361.71		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,123.46	1,123.46			4,603.46	4,603.46		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			4,731.12	4,731.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	47,850.00		-47,850.00	100.00	47,850.00		-47,850.00	100.00
Subtotal		253,329.04	225,552.26	-27,776.78	-12.31	673,350.14	639,475.36	-33,874.78	-5.29

0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,736.38	102,736.38			417,197.89	417,197.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,410.03	13,410.03			53,640.15	53,640.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,202.53	58,202.53			223,773.23	223,773.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,503.00	62,503.00			62,503.00	62,503.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	96,048.00	96,000.00	-48.00	-0.05
1322	PRIMA VACACIONAL	59,231.06	59,231.06			59,231.06	59,231.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	498.60	664.80	166.20	25.00	9,796.95	9,963.15	166.20	1.67
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,010.00	19,010.00			19,010.00	19,010.00		
1331	TIEMPO EXTRA	14,451.00	18,132.50	3,681.50	20.30	91,509.76	95,191.26	3,681.50	3.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,485.00	11,430.00	945.00	8.27	42,865.50	43,810.50	945.00	2.16
1531	FONDO DE PENSIONES	1,885.68	2,417.96	532.28	22.01	9,028.48	9,560.76	532.28	5.57
1540	BONO DE DESPENSA	25,494.00	25,494.00			101,976.00	101,976.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,205.60	11,205.60			44,822.40	44,822.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,587.00	52,587.00			162,636.00	162,636.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	1,590.00		-1,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	37.50	37.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	750.27	750.27			2,003.54	2,003.54		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	156.20	156.20			1,142.20	1,142.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,479.32	6,479.32			10,372.98	10,372.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,173.16	18,173.16			18,639.16	18,639.16		
2492	PINTURA				100.00	10,737.19	10,737.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	927.45	927.45			2,366.65	2,366.65		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	129.00	129.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,969.42	5,969.42			23,877.68	23,877.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	17,400.00	17,400.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	20,880.00	20,880.00		
Subtotal		466,645.70	469,480.68	2,834.98	0.60	1,571,162.32	1,568,949.30	-2,213.02	-0.14
Total		2,445,130.73	2,367,913.26	-77,217.47	-3.26	8,477,556.19	8,396,014.68	-81,541.51	-0.97
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,752.36	62,752.36			259,326.00	259,326.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,600.23	198,600.23			774,376.01	774,376.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,348.00	37,348.00			121,498.00	121,498.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	84,737.00	84,737.00			84,737.00	84,737.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1322	PRIMA VACACIONAL	118,880.66	118,880.66			118,880.66	118,880.66		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,398.50	239.04	-1,159.46	-485.05
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,350.00	11,350.00			11,350.00	11,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,941.25	9,941.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,925.40	4,925.40			20,287.08	20,287.08		
1540	BONO DE DESPENSA	43,895.00	43,895.00			175,580.00	175,580.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,644.32	8,644.32			34,577.28	34,577.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	42,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	112,870.00	112,870.00			302,834.00	302,834.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			10,400.00	10,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			8,850.00	8,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	229.00	229.00			628.00	628.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,351.91	1,351.91			2,349.77	2,349.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	59.00	59.00			858.00	858.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	479.02	479.02			1,850.02	1,850.02		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	577.50	577.50			9,544.36	9,544.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	939.27	939.27			939.27	939.27		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	527.01	527.01			683.01	683.01		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	156.00	156.00			285.00	285.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	80.00	80.00			80.00	80.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	754.00	754.00			754.00	754.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	499.13	499.13			9,914.15	9,914.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	94.05	94.05			226.05	226.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	364.34	364.34			812.35	812.35		
2611	LUBRICANTES	229.70	229.70			294.61	294.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,981.55	5,981.55			25,121.31	25,121.31		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,000.00	1,000.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	206.00	206.00		
2911	HERRAMIENTAS	972.28	972.28			1,187.29	1,187.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	734.65	734.65			857.84	857.84		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	388.00	388.00			388.00	388.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.89	39.89		
2991	ACCESORIOS MENORES	219.20	219.20			219.20	219.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			10,082.84	10,082.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	256.20	256.20			3,694.44	3,694.44		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	974.40	974.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	99,508.28	99,508.28			99,508.28	99,508.28		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			80.00	80.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	696.00		-696.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	55.00		-55.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	671.00	671.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	7,459.41	7,459.41		
Subtotal		805,385.77	804,993.77	-392.00	-0.04	2,218,310.27	2,213,322.81	-4,987.46	-0.22
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,883.37	75,883.37			306,195.61	306,195.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,006.32	74,006.32			300,038.03	300,038.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	76,661.00	76,661.00			84,078.32	84,078.32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL	71,154.18	71,154.18			75,945.38	75,945.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,850.00	27,700.00	13,850.00	50.00	13,850.00	27,700.00	13,850.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,296.00	2,296.00			5,252.75	5,252.75		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,620.00		-11,620.00	100.00	29,050.00	17,430.00	-11,620.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	2,670.28	3,020.42	350.14	11.59	11,262.02	11,612.16	350.14	3.02
1540	BONO DE DESPENSA	27,724.00	27,724.00			110,896.00	110,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,124.56	9,124.56			36,498.24	36,498.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	37,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,837.00	63,837.00			149,287.00	149,287.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	4,740.00		-4,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	10,300.00		-10,300.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,481.65	1,481.65			1,481.65	1,481.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,060.15	2,060.15			4,095.34	4,095.34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,606.51	5,606.51			5,606.51	5,606.51		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,310.04	9,310.04			26,508.52	26,508.52		
2614	DIESEL CONTRATO	1,200.00	1,200.00			9,600.00	9,600.00		
2963	ACUMULADORES	2,876.80	2,876.80			2,876.80	2,876.80		
2964	LLANTAS				100.00	18,555.36	18,555.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,040.19	4,040.19			17,028.96	17,028.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,531.20	1,531.20			1,531.20	1,531.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,868.00	3,868.00			3,868.00	3,868.00		
Subtotal		469,921.25	468,601.39	-1,319.86	-0.28	1,289,913.69	1,276,753.83	-13,159.86	-1.03
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,292.08	24,292.08			100,652.58	100,652.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,630.14	60,630.14			241,733.62	256,733.62	15,000.00	5.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,710.02	76,710.02			300,857.52	315,857.52	15,000.00	4.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,695.00	27,695.00			27,695.00	27,695.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	34,569.50	34,569.50			34,569.50	34,569.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,897.00	7,794.00	3,897.00	50.00	3,897.00	7,794.00	3,897.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	973.00	973.00			4,474.50	4,474.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,895.00	5,895.00			23,580.00	23,580.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,086.78	2,253.42	166.64	7.39	8,880.04	9,046.68	166.64	1.84
1540	BONO DE DESPENSA	13,292.00	13,292.00			51,422.00	51,422.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,162.08	4,162.08			16,248.12	16,248.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,559.00	33,723.00	6,164.00	18.28	76,131.75	82,295.75	6,164.00	7.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	696.50	696.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,421.86	3,421.86		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,084.25	1,084.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	637.59	637.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,058.99	2,058.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,585.00	9,585.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	123.10	123.10		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	288.20	288.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	125.89	125.89		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	180.00	180.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8.22	8.22		
2492	PINTURA				100.00	653.01	653.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	220.11	220.11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	27.55	27.55		
2611	LUBRICANTES				100.00	239.98	239.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,834.21	3,834.21			14,373.64	14,373.64		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	130.28	130.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.57	38.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,270.45	4,270.45		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	60.00	60.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	73.32		-73.32	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,260.71	4,260.71			20,815.88	20,815.88		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	60,255.58	60,255.58		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,900.00	2,900.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	116,000.00	116,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,744.09	10,744.09		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,289.96	1,256.60	-21,033.36	****,**
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,322.40	562.24	-760.16	-135.20
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	16,899.00		-16,899.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,760.80	2,760.80			2,760.80	2,760.80		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	10,858.25	10,858.25		
4423	BECAS INTEGRALES	50,642.95	50,642.95			100,393.99	100,393.99		
4424	BECAS	107,166.65	107,166.65			273,635.30	273,635.30		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	18,420.80	18,420.80			218,270.47	218,270.47		
Subtotal		470,167.72	479,075.36	8,907.64	1.85	1,841,111.86	1,834,693.66	-6,418.20	-0.34

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	214,159.25	214,159.25			880,627.68	925,627.68	45,000.00	4.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,002.15	34,002.15			139,260.60	139,260.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,390.02	39,390.02			155,365.02	155,365.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	121,246.00	121,246.00			121,246.00	121,246.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,400.00	124,200.00	-6,200.00	-4.99
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,280.00	78,000.00	720.00	0.92
1322	PRIMA VACACIONAL	117,250.02	117,250.02			117,250.02	117,250.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	36,990.00	36,990.00			36,990.00	36,990.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	395.00	395.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,064.00	10,080.00	2,016.00	20.00	22,155.00	24,171.00	2,016.00	8.34
1531	FONDO DE PENSIONES	4,228.06	5,302.98	1,074.92	20.27	20,255.76	21,330.68	1,074.92	5.04
1540	BONO DE DESPENSA	52,062.00	52,062.00			208,039.00	208,039.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,572.28	24,572.28			97,968.96	97,968.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,600.00	122,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,414.50	93,414.50			274,793.25	274,793.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00		-4,290.00	100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00		-3,750.00	100.00	9,550.00		-9,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,998.34	4,998.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,602.80	5,602.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,544.92	5,544.92		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	974.40	6,844.00	5,869.60	85.76
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,073.70		-1,073.70	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	896.94		-896.94	100.00	5,516.47		-5,516.47	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	60,382.47	45,256.22	-15,126.25	-33.42
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,091.60	3,091.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,596.24		-1,596.24	100.00	1,596.24		-1,596.24	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,962.49	4,962.49			11,922.49	11,922.49		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,076.98	4,076.98			16,307.92	16,307.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	93,960.00	93,960.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	13,108.00		-13,108.00	100.00
Subtotal		764,950.93	757,508.67	-7,442.26	-0.98	2,649,783.64	2,644,013.50	-5,770.14	-0.21

0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,547.40	65,547.40			274,248.03	287,748.03	13,500.00	4.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,660.60	197,660.60			791,187.36	797,187.36	6,000.00	0.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	146,549.50	146,549.50			660,491.50	660,491.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	69,203.00	69,203.00			69,203.00	69,203.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,600.00	35,600.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,160.00	92,000.00	-160.00	-0.17
1322	PRIMA VACACIONAL	112,179.77	112,179.77			112,179.77	112,179.77		
1323	PRIMA DOMINICAL	636.00	636.00			1,485.20	1,485.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,130.00	12,130.00			12,130.00	12,130.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,866.50	9,866.50			29,621.26	29,621.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,005.00	42,565.00	6,560.00	15.41	61,340.00	67,900.00	6,560.00	9.66
1531	FONDO DE PENSIONES	6,091.75	6,431.39	339.64	5.28	25,537.49	25,877.13	339.64	1.31
1540	BONO DE DESPENSA	44,412.00	44,412.00			178,296.00	178,296.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,687.84	15,687.84			62,591.28	62,591.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	54,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,846.50	89,846.50			253,742.00	253,742.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	3,180.00		-3,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,094.62	902.28	-192.34	-21.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,066.73	3,066.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,556.95	1,556.95			3,901.06	3,901.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	261.91	261.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	975.00	975.00			3,119.60	3,119.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,939.20	5,939.20			78,897.98	78,897.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,440.44	1,440.44			3,468.07	3,468.07		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	505.68	505.68		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	160.02	160.02		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,925.21		-1,925.21	100.00	1,925.21		-1,925.21	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,358.32	5,358.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	763.13	763.13			868.64	868.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,877.15	7,877.15		
2492	PINTURA				100.00	60,996.28	60,996.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,621.27	1,621.27		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	647.28	647.28		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	7,758.19	7,758.19		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,454.65	989.94	-2,464.71	-248.98
2611	LUBRICANTES				100.00	70.00	70.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,492.16	7,492.16			25,108.19	25,108.19		
2615	GASOLINA				100.00	100.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,801.60	14,801.60			719,664.00	719,664.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,822.52	16,822.52			356,653.55	356,653.55		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	25,413.28	25,413.28		
2911	HERRAMIENTAS	6,490.08	6,490.08			16,832.25	16,832.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	824.60	824.60		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,712.16	1,712.16			1,712.16	1,712.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
2963	ACUMULADORES	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00		
2964	LLANTAS	1,268.26	1,268.26			1,268.26	1,268.26		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,385.57	5,385.57			22,342.68	22,342.68		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	16,269.00	16,269.00			16,269.00	16,269.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	59,500.00	59,500.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,030.00	2,030.00			37,720.71	37,720.71		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,956.60	5,956.60			17,646.60	17,646.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,832.00	11,832.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	479,005.92	479,005.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	48,220.04	20,000.00	-28,220.04	-141.10	48,220.04	20,000.00	-28,220.04	-141.10
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	192.00		-192.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,280.00	9,280.00			17,864.00	17,864.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	10,500.00	10,500.00			91,978.96	91,978.96		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	2,962.50	2,962.50		
Subtotal		980,397.78	954,332.17	-26,065.61	-2.73	4,882,134.25	4,871,399.59	-10,734.66	-0.22

0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,064.12	15,064.12			62,000.67	62,000.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,670.05	20,670.05			81,592.21	81,592.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	134,397.86	134,397.86			471,619.41	471,619.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,871.00	15,851.00	5,980.00	37.73	9,871.00	15,851.00	5,980.00	37.73
1322	PRIMA VACACIONAL	14,873.30	14,873.30			19,933.30	19,933.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	161.40	322.80	161.40	50.00	786.40	947.80	161.40	17.03
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,690.00	5,380.00	2,690.00	50.00	2,690.00	5,380.00	2,690.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	437.13	874.26	437.13	50.00	4,351.76	4,788.89	437.13	9.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,560.00		-10,560.00	100.00	19,660.00	3,900.00	-15,760.00	-404.10
1531	FONDO DE PENSIONES	856.86	932.18	75.32	8.08	3,630.97	3,706.29	75.32	2.03
1540	BONO DE DESPENSA	6,093.00	6,093.00			24,372.00	24,372.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40			11,205.60	11,205.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,416.50	16,432.50	4,016.00	24.44	29,875.00	33,891.00	4,016.00	11.85
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,345.08	1,345.08		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,853.83	1,853.83			4,390.69	4,390.69		
3141	SERVICIO TELEFONICO	997.60	997.60			3,990.40	3,990.40		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
Subtotal		234,347.99	237,147.84	2,799.85	1.18	763,680.25	760,530.10	-3,150.15	-0.41
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,596.27	22,596.27			90,003.26	90,003.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,200.12	29,200.12			114,915.44	114,915.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,496.00	47,771.00	-38,725.00	-81.06	308,995.00	270,270.00	-38,725.00	-14.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,500.00	19,500.00			22,210.32	22,210.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,417.73	22,417.73			25,324.01	25,324.01		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	947.80		-947.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,035.00	8,070.00	4,035.00	50.00	4,035.00	8,070.00	4,035.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,458.38	8,458.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,766.00	8,707.50	941.50	10.81	30,986.00	31,927.50	941.50	2.95
1531	FONDO DE PENSIONES	1,262.86	1,375.84	112.98	8.21	5,238.01	5,350.99	112.98	2.11
1540	BONO DE DESPENSA	9,531.00	9,531.00			38,124.00	38,124.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,562.28	4,562.28			18,249.12	18,249.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,863.00	24,004.00	7,141.00	29.75	42,799.50	49,940.50	7,141.00	14.30
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	670.18	670.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,861.53	1,861.53			7,046.19	7,046.19		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,226.43	1,226.43			4,905.72	4,905.72		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
Subtotal		229,332.16	201,427.64	-27,904.52	-13.85	750,493.69	719,681.37	-30,812.32	-4.28
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,308.10	15,308.10			64,122.67	64,122.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,506.09	26,506.09			101,360.46	101,360.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,768.00	18,768.00			64,591.00	64,591.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,468.00	6,889.68	3,421.68	49.66	3,468.00	6,889.68	3,421.68	49.66
1322	PRIMA VACACIONAL	16,012.64	22,085.21	6,072.57	27.50	16,012.64	22,085.21	6,072.57	27.50
1323	PRIMA DOMINICAL	104.40	104.40			104.40	104.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,247.00	4,494.00	2,247.00	50.00	2,247.00	4,494.00	2,247.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,696.50	1,696.50			1,696.50	1,696.50		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,202.70	1,327.76	125.06	9.42	4,997.41	5,122.47	125.06	2.44
1540	BONO DE DESPENSA	6,549.00	6,549.00			24,684.00	24,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,361.68	3,361.68			13,046.52	13,046.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,800.00	5,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,862.50	10,467.00	2,604.50	24.88	19,700.50	22,305.00	2,604.50	11.68
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	337.47	337.47			974.87	1,075.88	101.01	9.39
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	643.75	643.75			2,016.49	2,016.49		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			3,248.00	3,248.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
Subtotal		109,929.77	120,070.58	10,140.81	8.44	337,646.22	345,058.04	7,411.82	2.14
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,335.11	22,335.11			90,639.54	90,639.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,760.18	32,760.18			130,332.53	130,332.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,580.00	12,580.00			48,786.00	48,786.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,261.00	27,361.00	6,100.00	22.29	21,261.00	27,361.00	6,100.00	22.29
1322	PRIMA VACACIONAL	24,665.81	24,665.81			24,665.81	24,665.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,602.00	7,204.00	3,602.00	50.00	3,602.00	7,204.00	3,602.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	507.50	507.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,814.00	17,385.80	571.80	3.29	68,548.20	69,120.00	571.80	0.83
1531	FONDO DE PENSIONES	1,151.16	1,304.74	153.58	11.77	4,906.92	5,060.50	153.58	3.03
1540	BONO DE DESPENSA	10,314.00	10,314.00			41,256.00	41,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,402.20	4,402.20			17,528.76	17,528.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,928.00	25,720.50	4,792.50	18.63	55,818.50	60,611.00	4,792.50	7.91
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	665.66	665.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,242.20	1,242.20			4,973.59	4,973.59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,940.71	1,940.71			7,762.84	7,762.84		
Subtotal		174,326.37	189,216.25	14,889.88	7.86	542,394.85	554,074.73	11,679.88	2.10
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.03	12,105.04	4,573.01	37.78	31,703.22	36,276.23	4,573.01	12.61

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,190.11	26,190.11			103,760.43	103,760.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,718.00	41,718.00			142,176.00	142,176.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00
1322	PRIMA VACACIONAL	8,892.36	12,642.22	3,749.86	29.66	8,892.36	12,642.22	3,749.86	29.66
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	824.28	861.94	37.66	4.37	3,392.32	3,429.98	37.66	1.10
1540	BONO DE DESPENSA	5,852.00	5,852.00			23,408.00	23,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40			11,205.60	11,205.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,766.50	7,648.50	1,882.00	24.61	14,806.00	16,688.00	1,882.00	11.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,415.27	1,415.27		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,968.44	2,968.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	823.18	823.18			3,292.72	3,292.72		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
Subtotal		105,399.80	119,378.33	13,978.53	11.70	362,232.12	376,210.65	13,978.53	3.71
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,588.04	12,195.04	4,607.00	37.78	29,359.36	33,966.36	4,607.00	13.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,100.06	20,100.06			79,744.26	79,744.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,564.00	4,564.00			4,564.00	4,564.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,117.54	16,895.28	3,777.74	22.36	13,117.54	16,895.28	3,777.74	22.36
1323	PRIMA DOMINICAL	196.80		-196.80	100.00	393.60		-393.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,355.00	2,710.00	1,355.00	50.00	1,355.00	2,710.00	1,355.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,722.00	1,722.00			3,444.00	3,444.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	515.82	553.76	37.94	6.85	2,145.32	2,183.26	37.94	1.74
1540	BONO DE DESPENSA	5,646.00	5,646.00			22,584.00	22,584.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20			9,604.80	9,604.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,686.00	8,839.00	1,153.00	13.04	21,873.00	23,026.00	1,153.00	5.01
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	6,590.00		-6,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	650.62	650.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	664.03	664.03			3,230.72	3,230.72		
3141	SERVICIO TELEFONICO	448.86	448.86			1,795.44	1,795.44		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
Subtotal		68,019.29	77,343.17	9,323.88	12.05	216,217.42	219,414.50	3,197.08	1.45

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,508.16	25,508.16			101,939.55	101,939.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,260.08	40,260.08			156,691.44	173,943.29	17,251.85	9.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,160.00		-8,160.00	100.00	34,284.00	24,570.00	-9,714.00	-39.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,018.00	16,018.00			16,018.00	16,018.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	29,175.74	29,175.74			29,175.74	29,175.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,555.00	9,110.00	4,555.00	50.00	4,555.00	9,110.00	4,555.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00		-11,000.00	100.00	33,000.00	8,000.00	-25,000.00	-312.50
1531	FONDO DE PENSIONES	1,405.32	1,532.86	127.54	8.32	5,856.71	5,984.25	127.54	2.13
1540	BONO DE DESPENSA	12,249.00	12,249.00			48,246.00	48,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	5,202.60			20,490.24	20,490.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,765.50	27,406.50	6,641.00	24.23	51,487.00	58,128.00	6,641.00	11.42
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,510.25	4,364.57	854.32	19.57
3141	SERVICIO TELEFONICO	812.00	812.00			3,248.00	3,248.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
Subtotal		176,045.34	167,878.88	-8,166.46	-4.86	530,177.69	523,233.40	-6,944.29	-1.32

0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,048.21	34,048.21			136,425.19	136,425.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,970.17	47,970.17			191,314.64	191,314.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,634.00	40,634.00			155,941.00	155,941.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,606.00	31,606.00			31,606.00	31,606.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL	35,680.96	35,680.96			35,680.96	35,680.96		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	756.00		-756.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,080.00	12,160.00	6,080.00	50.00	6,080.00	12,160.00	6,080.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	246.75	246.75			4,179.00	4,179.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,673.00	15,891.50	6,218.50	39.13	24,618.50	30,837.00	6,218.50	20.17
1531	FONDO DE PENSIONES	1,940.70	2,110.94	170.24	8.06	8,129.69	8,299.93	170.24	2.05
1540	BONO DE DESPENSA	15,192.00	15,192.00			60,768.00	60,768.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96			23,691.84	23,691.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,585.50	30,585.50			77,399.00	77,399.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	891.37	891.37		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,184.59	2,184.59			6,967.31	6,967.31		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	899.93	899.93		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,530.57	1,530.57			1,530.57	1,530.57		
2911	HERRAMIENTAS	628.66	628.66			628.66	628.66		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	174.78	-1,301.93	-744.90	4,430.13	3,128.20	-1,301.93	-41.62
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,656.00	7,656.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	835.20	835.20		
Subtotal		267,140.78	276,567.59	9,426.81	3.40	826,278.99	831,239.80	4,960.81	0.59
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,636.62	69,636.62			287,776.34	305,776.34	18,000.00	5.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,034.70	214,034.70			838,972.30	856,972.30	18,000.00	2.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	187,920.13	187,920.13			735,265.13	868,265.13	133,000.00	15.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,516.00	73,516.00			78,802.00	78,802.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,100.00	55,400.00	-2,700.00	-4.87
1322	PRIMA VACACIONAL	114,362.23	114,362.23			118,223.61	118,223.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,763.40	2,112.60	349.20	16.53	8,276.30	8,625.50	349.20	4.05
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,996.00	8,996.00			10,381.00	8,996.00	-1,385.00	-15.40
1331	TIEMPO EXTRA	1,236.00	1,846.00	610.00	33.04	35,268.26	35,878.26	610.00	1.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,523.00	17,755.00	1,232.00	6.94	76,093.75	77,325.75	1,232.00	1.59
1531	FONDO DE PENSIONES	6,392.32	6,788.98	396.66	5.84	25,592.59	25,989.25	396.66	1.53
1540	BONO DE DESPENSA	47,568.00	47,568.00			187,704.00	187,704.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,926.96	13,926.96			55,067.52	55,067.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	54,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,527.00	95,527.00			275,659.50	275,659.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	12,380.00		-12,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	297.50	297.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,303.76	8,303.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,878.40	7,878.40			11,096.24	11,096.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,558.73	3,558.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	88.20	88.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,238.84	1,238.84			3,783.90	3,783.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	42,892.68	42,892.68			46,983.88	46,983.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	715.50	715.50			1,415.85	1,415.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	64.00	64.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	819.63	819.63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,049.80	1,049.80		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,125.09	7,125.09			7,125.09	7,125.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	39.33	39.33			12,059.40	12,059.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	59.85	59.85			10,484.09	10,484.09		
2492	PINTURA				100.00	3,724.89	3,724.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,016.88	2,016.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,213.28	2,213.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,051.50	27,051.50			87,467.41	87,467.41		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	754.00	754.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	960.79	960.79		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,760.51	6,760.51			27,042.69	27,042.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	104,400.00	104,400.00			104,400.00	104,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	29,488.36	29,488.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,175.00	13,175.00			13,175.00	13,175.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,357.20	1,357.20			66,821.45	66,821.45		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500.00	500.00			500.00	500.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	85,980.00	85,980.00			85,980.00	85,980.00		
Subtotal		1,168,832.26	1,166,620.12	-2,212.14	-0.18	3,414,413.12	3,563,635.98	149,222.86	4.18
0541	CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,250.00		-14,250.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	728.98		-728.98	100.00	4,392.63		-4,392.63	100.00
Subtotal		728.98		-728.98	100.00	18,642.63		-18,642.63	100.00
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,636.26	27,636.26			98,164.10	98,164.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,346.37	95,346.37			379,414.61	379,414.61		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,785.00	51,785.00			51,785.00	51,785.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	56,023.16	56,023.16			56,023.16	56,023.16		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	467.10	178.14	-288.96	-162.21
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,935.00	7,027.80	2,092.80	29.78	4,935.00	7,027.80	2,092.80	29.78
1331	TIEMPO EXTRA	745.25	1,219.50	474.25	38.89	4,119.25	4,593.50	474.25	10.32
1531	FONDO DE PENSIONES	2,321.46	2,459.64	138.18	5.62	9,355.86	9,494.04	138.18	1.46
1540	BONO DE DESPENSA	22,189.00	22,189.00			85,264.00	85,264.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,363.68	7,363.68			28,654.32	28,654.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,008.00	43,008.00			99,778.00	99,778.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	15,160.00		-15,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,551.13	1,551.13			3,716.20	3,716.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,477.60	4,477.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	144.28	144.28		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,794.72	1,794.72			4,708.33	4,708.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	840.46	840.46			840.46	840.46		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	9,830.80	9,830.80			87,839.60	87,839.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	285.55	285.55		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	322.48		-322.48	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,409.91	633.36	-776.55	-122.61
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	502.86	502.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,554.73	3,554.73			12,857.42	12,857.42		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71			15,650.84	15,650.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,017.94	2,017.94	100.00
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	420,000.00	420,000.00			420,000.00	420,000.00		
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	204,418.38	204,418.38			1,026,584.39	1,032,453.44	5,869.05	0.57
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	8,300.00	8,300.00			74,990.00	74,990.00		
Subtotal		968,140.05	968,865.28	725.23	0.07	2,513,116.08	2,504,910.31	-8,205.77	-0.32
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,812.04	12,555.08	4,743.04	37.78	31,021.12	35,764.16	4,743.04	13.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,891.48	185,891.48			743,149.87	743,149.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,710.04	15,710.04			62,498.04	62,498.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	84,630.00	89,952.00	5,322.00	5.92	82,519.50	89,952.00	7,432.50	8.26
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,800.00	90,400.00	-4,400.00	-4.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,960.00	67,000.00	40.00	0.06
1322	PRIMA VACACIONAL	86,143.08	90,032.34	3,889.26	4.32	83,811.02	90,032.34	6,221.32	6.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,395.00	2,790.00	1,395.00	50.00	1,395.00	2,790.00	1,395.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,258.10	4,297.16	39.06	0.91	17,024.75	17,063.81	39.06	0.23
1540	BONO DE DESPENSA	36,190.00	36,190.00			143,623.00	143,623.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,327.16	14,327.16			56,988.48	56,988.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,352.75	65,192.75	2,840.00	4.36	197,948.25	200,788.25	2,840.00	1.41

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00		-4,290.00	100.00	20,890.00		-20,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	412.97		-412.97	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,271.98	1,271.98			3,684.35	3,684.35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	21.00	21.00			21.00	21.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,441.22	6,441.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,131.82	1,131.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	575.01	360.50	-214.51	-59.50	575.01	360.50	-214.51	-59.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		389.35	389.35	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	5,721.10	5,721.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,976.27	1,976.27			6,582.95	6,582.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	987.74	987.74			2,221.78	2,221.78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	900.00	900.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,106.03	1,106.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	465.86	465.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	176.75	176.75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	52.35	52.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3.45	3.45		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.50		-93.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	295.75	295.75			295.75	295.75		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,116.71	6,116.71			24,466.84	24,466.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	822.44	822.44			3,291.74	3,291.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
3382	VIGILANCIA	2,505.60		-2,505.60	100.00	2,505.60		-2,505.60	100.00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	23,432.00	23,432.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			40.00	40.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	79.95	79.95		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,401.20	2,401.20			9,394.80	9,394.80		
Subtotal		523,841.35	535,059.60	11,218.25	2.09	1,764,271.85	1,756,605.54	-7,666.31	-0.43
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.08	12,105.10	4,573.02	37.78	30,180.40	34,753.42	4,573.02	13.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,160.42	98,160.42			391,082.43	391,082.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,214.00	66,214.00			254,279.00	254,279.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,424.00	46,145.00	2,721.00	5.90	43,424.00	46,145.00	2,721.00	5.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1322	PRIMA VACACIONAL	46,404.56	50,154.42	3,749.86	7.48	46,404.56	50,154.42	3,749.86	7.48
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,076.18	2,113.84	37.66	1.78	8,344.86	8,382.52	37.66	0.45
1540	BONO DE DESPENSA	17,585.00	17,585.00			70,340.00	70,340.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			19,209.60	19,209.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,022.00	37,904.00	1,882.00	4.97	100,124.00	102,006.00	1,882.00	1.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,190.00		-12,190.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,599.92	1,599.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,966.32	3,966.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,592.35	9,592.35		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,149.70	5,149.70			18,975.83	18,975.83		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,000.00		-29,000.00	100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
Subtotal		357,715.34	343,023.88	-14,691.46	-4.28	1,097,708.27	1,067,776.81	-29,931.46	-2.80
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.05	12,105.07	4,573.02	37.78	29,911.14	34,484.16	4,573.02	13.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,280.06	17,280.06			68,823.32	68,823.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,420.02	30,420.02			125,348.02	125,348.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,637.00	12,896.00	3,259.00	25.27	9,637.00	12,896.00	3,259.00	25.27
1322	PRIMA VACACIONAL	11,779.30	15,529.16	3,749.86	24.15	11,779.30	15,529.16	3,749.86	24.15
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	458.58	496.24	37.66	7.59	1,929.62	1,967.28	37.66	1.91
1540	BONO DE DESPENSA	5,070.00	5,070.00			20,280.00	20,280.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20			9,604.80	9,604.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,651.00	9,794.00	2,143.00	21.88	18,722.00	20,865.00	2,143.00	10.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,221.97	1,126.97	-95.00	-8.43
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	384.70	384.70			2,071.66	2,071.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	126.44		-126.44	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,147.58	2,147.58			8,718.43	8,718.43		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,184.44	1,184.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	346.00	249.78	-96.22	-38.52
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	16,870.25	16,870.25			67,667.19	67,667.19		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	674.86	674.86			1,357.56	1,357.56		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	614.87	614.87		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	32.64	32.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	94.04	94.04		
2492	PINTURA				100.00	1,147.24	1,147.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	60.32	60.32		
2614	DIESEL CONTRATO	4,000.00	4,000.00			13,541.34	13,541.34		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	389.75	389.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	400.86	400.86		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	612.50	612.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,012.71	1,012.71			4,050.84	4,050.84		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	285.99		-285.99	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,356.55	1,356.55		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	250.00		-250.00	100.00
Subtotal		119,744.31	133,771.85	14,027.54	10.48	417,290.83	429,764.72	12,473.89	2.90
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	167,685.04	167,685.04			679,577.27	679,577.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,707.34	78,707.34			317,142.50	317,142.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,215.10	85,215.10			346,835.10	346,835.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	92,736.00	92,736.00			94,364.16	94,364.16		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	113,128.88	113,128.88			115,650.48	115,650.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	29,622.00	29,622.00			29,622.00	29,622.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,926.81	5,812.15	885.34	15.23	22,481.42	23,366.76	885.34	3.79
1540	BONO DE DESPENSA	47,522.00	47,522.00			189,257.00	189,257.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,170.08	20,170.08			80,280.12	80,280.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	94,000.00	94,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,319.75	82,319.75			231,631.25	231,631.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,620.00		-4,620.00	100.00	12,420.00		-12,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00		-3,750.00	100.00	11,800.00		-11,800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,929.85	3,929.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	185.60	185.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,687.39	13,687.39		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	16,373.00	16,373.00			107,883.58	107,883.58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	59.90	59.90		
2492	PINTURA				100.00	202.61	202.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	137.77	137.77		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,553.29	1,553.29		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	493.38		-493.38	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,429.81	2,429.81			9,719.24	9,719.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
Subtotal		749,205.81	741,721.15	-7,484.66	-1.00	2,499,761.91	2,469,533.87	-30,228.04	-1.22
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	169,923.62	169,923.62			684,703.08	684,703.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,460.18	56,460.18			224,637.85	224,637.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,490.02	47,490.02			208,282.02	208,282.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	84,939.00	84,939.00			91,079.00	91,079.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1322	PRIMA VACACIONAL	94,062.87	94,062.87			103,904.68	103,904.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,662.00	2,160.60	498.60	23.08	6,349.60	6,848.20	498.60	7.28
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	25,926.00	25,926.00			28,142.00	25,926.00	-2,216.00	-8.55
1331	TIEMPO EXTRA	7,756.00	11,634.00	3,878.00	33.33	37,838.25	41,716.25	3,878.00	9.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,906.00		-3,906.00	100.00	12,694.50	4,882.50	-7,812.00	-160.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,102.82	5,038.44	935.62	18.57	18,523.21	19,458.83	935.62	4.81
1540	BONO DE DESPENSA	45,740.00	45,740.00			182,960.00	182,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,090.04	20,090.04			80,280.12	80,280.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	96,600.00	96,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,861.50	75,861.50			205,997.75	205,997.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	10,110.00		-10,110.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	8,750.00		-8,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	124.00	111.27	-12.73	-11.44	228.00	215.27	-12.73	-5.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,089.38	1,089.38			3,235.45	3,235.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	10,000.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,775.33	9,775.33			19,123.65	19,123.65		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	137.93		-137.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	166.00		-166.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	14,322.00	14,322.00			83,011.51	83,011.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	188.00		-188.00	100.00	237.60		-237.60	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	733.34	733.34			818.34	818.34		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,072.68	512.48	-560.20	-109.31	1,072.68	512.48	-560.20	-109.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,207.07	592.63	-614.44	-103.68	1,469.98	855.54	-614.44	-71.82
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	90.15	90.15			889.84	889.84		
2492	PINTURA	142.30	142.30			142.30	142.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	157.76	157.76			521.03	521.03		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	700.77	700.77		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	209.97		-209.97	100.00	209.97		-209.97	100.00
2911	HERRAMIENTAS	25.26	25.26			152.48	152.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	118.00		-118.00	100.00	207.00		-207.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,979.13	1,979.13			6,851.13	6,851.13		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	7,540.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	40.00	40.00		
Subtotal		675,188.36	669,461.24	-5,727.12	-0.85	2,200,491.48	2,171,949.83	-28,541.65	-1.31
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,994.05	11,567.07	4,573.02	39.53	29,642.38	34,215.40	4,573.02	13.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,408.13	44,408.13			177,372.49	177,372.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,057.00	16,778.00	2,721.00	16.22	14,057.00	16,778.00	2,721.00	16.22
1322	PRIMA VACACIONAL	20,931.93	24,681.79	3,749.86	15.19	20,931.93	24,681.79	3,749.86	15.19
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,418.18	1,455.84	37.66	2.59	5,746.72	5,784.38	37.66	0.65
1540	BONO DE DESPENSA	7,991.00	7,991.00			31,964.00	31,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,721.36	2,721.36			10,885.44	10,885.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,215.00	15,097.00	1,882.00	12.47	32,359.00	34,241.00	1,882.00	5.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,590.00		-1,590.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,942.03	1,942.03			3,437.00	3,437.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,230.10	2,230.10			2,230.10	2,230.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	885.65	885.65			3,542.60	3,542.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	23,220.00	23,220.00			86,640.00	86,640.00		
Subtotal		142,293.37	156,271.91	13,978.54	8.94	433,359.42	446,077.96	12,718.54	2.85
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,660.17	37,660.17			148,496.69	148,496.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,700.16	53,700.16			212,996.59	212,996.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,265.00	8,265.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,184.00	33,184.00			33,184.00	33,184.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,940.70	41,940.70			41,940.70	41,940.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,725.00	10,759.00	4,034.00	37.49	6,725.00	10,759.00	4,034.00	37.49

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.90	2,037.20	188.30	9.24	7,826.73	8,015.03	188.30	2.35
1540	BONO DE DESPENSA	17,970.00	17,970.00			70,284.00	70,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,763.88	7,763.88			31,055.52	31,055.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,600.00	36,000.00	-2,600.00	-7.22
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,191.50	29,191.50			70,240.00	70,240.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	4,440.00		-4,440.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,478.50	2,478.50		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	4,751.00	4,751.00			23,617.38	23,617.38		
3141	SERVICIO TELEFONICO	713.90	713.90			2,855.60	2,855.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	7,540.00		
Subtotal		238,453.15	240,275.45	1,822.30	0.75	718,459.47	713,391.77	-5,067.70	-0.71
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,304.18	31,304.18			140,604.05	140,604.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,551.03	245,551.03			979,415.53	979,415.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	112,070.06	112,070.06			434,002.06	434,002.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,363.00	39,585.00	6,222.00	15.72	33,363.00	39,585.00	6,222.00	15.72
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	175.32	175.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	113,225.44	113,225.44			113,285.05	113,285.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,032.00	10,064.00	5,032.00	50.00	5,032.00	10,064.00	5,032.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,248.00	1,248.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,123.06	7,318.64	195.58	2.67	29,053.56	29,249.14	195.58	0.67
1540	BONO DE DESPENSA	45,559.00	45,559.00			186,278.00	186,278.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,769.88	19,769.88			79,639.80	79,639.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	81,400.00	81,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,866.25	61,661.25	5,795.00	9.40	166,221.50	172,016.50	5,795.00	3.37
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	9,330.00		-9,330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,150.00		-2,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	370.00	103.00	-267.00	-259.22
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,233.68	10,233.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,467.44	6,467.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	283.95	283.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,235.45	1,235.45		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	159.99	159.99		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	82.91	82.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,674.80	4,674.80			7,094.61	7,094.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,187.93	6,187.93			10,478.10	10,478.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	459.31	459.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	950.25	950.25		
2492	PINTURA	10,773.03	10,773.03			14,728.23	14,728.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,813.03	3,431.78	-381.25	-11.11
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	100.95		-100.95	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,650.06	2,650.06			7,180.00	7,180.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	31,823.40	31,823.40			45,373.40	45,373.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	745.20	745.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,838.06	1,838.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,229.20	1,229.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	144.99	144.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,336.00	2,826.68	-3,509.32	-124.15
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,645.26	3,645.26			12,586.91	12,586.91		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,089.53	4,089.53			16,358.12	16,358.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,465.00	15,465.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	179.50	179.50		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	46,980.00	46,980.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	600.00	600.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00		-348.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	132.00		-132.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	658.00	658.00		
Subtotal		734,687.91	749,952.49	15,264.58	2.03	2,494,108.15	2,492,634.21	-1,473.94	-0.05

0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,032.12	18,032.12			71,941.51	71,941.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,090.09	30,090.09			139,620.48	139,620.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,460.02	9,786.00	-19,674.02	-201.04	106,614.02	86,940.00	-19,674.02	-22.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,544.00	20,544.00			20,544.00	20,544.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,571.58	31,548.94	8,977.36	28.46	22,571.58	31,548.94	8,977.36	28.46
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,220.00	6,440.00	3,220.00	50.00	3,220.00	6,440.00	3,220.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	872.28	962.44	90.16	9.37	4,553.80	4,643.96	90.16	1.94
1540	BONO DE DESPENSA	9,502.00	9,502.00			40,576.00	40,576.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,841.92	3,841.92			15,927.96	15,927.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,643.00	21,630.00	5,987.00	27.68	39,568.50	45,555.50	5,987.00	13.14
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,256.60	1,256.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,888.56	1,888.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	429.20	429.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	480.00		-480.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	29.98		-29.98	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,555.33	2,555.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,308.42	5,308.42			28,669.73	28,669.73		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,052.10	1,052.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7,922.21	7,922.21			17,603.40	17,603.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	806.00	806.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.43	25.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	13.42	13.42		
2492	PINTURA	3,083.67	3,083.67			3,083.67	3,083.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	39.02	39.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,579.60	5,579.60			5,579.60	5,579.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,137.25	5,137.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	203.50	203.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	390.03	390.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.44	105.44		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	1,503.86	1,503.86		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			5,974.05	5,974.05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			2,415.76	2,415.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,032.00	4,032.00			4,032.00	4,032.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,075.00	2,075.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	7,060.00	7,060.00			81,060.00	81,060.00		
Subtotal		189,794.85	186,895.35	-2,899.50	-1.55	649,846.78	646,437.30	-3,409.48	-0.52
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	156,930.00	156,930.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,244.71		-1,244.71	100.00
Subtotal					100.00	158,174.71	156,930.00	-1,244.71	-0.79
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	523.00		-523.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,133.23	2,133.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,582.00	4,582.00			4,582.00	4,582.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	792.71	792.71		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	105.39	105.39		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	364.00	364.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	189.00		-189.00	100.00
Subtotal		4,582.00	4,582.00			8,689.33	7,977.33	-712.00	-8.92
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	313,730.73	313,730.73			1,236,197.52	1,236,197.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	275,631.17	275,631.17			1,053,569.17	1,053,569.17		
1227	EMPLEO TEMP. SEDESOL REC FED				100.00	63,216.00	63,216.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	94,874.00	94,874.00			94,874.00	94,874.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,400.00	57,500.00	-2,900.00	-5.04
1321	AGUINALDO	3,448.03	3,448.03			3,448.03	3,448.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	128,415.28	128,415.28			128,415.28	128,415.28		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	363.20		-363.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	356.00	356.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00		-5,070.00	100.00	20,869.50	5,659.50	-15,210.00	-268.75
1531	FONDO DE PENSIONES	7,650.32	7,650.32			29,966.70	29,966.70		
1540	BONO DE DESPENSA	47,102.00	47,102.00			181,222.00	181,222.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,084.04	8,084.04			31,695.84	31,695.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,873.50	106,873.50			274,479.25	274,479.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,220.00		-2,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,172.72	2,514.97	-1,657.75	-65.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,134.68	7,134.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,175.09	2,175.09			5,475.01	5,475.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	730.00	730.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	72.00	72.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	649.00	649.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	20.00	20.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1.21		-1.21	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,791.31	10,791.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	369.29	369.29		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	460.84	460.84		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2492	PINTURA				100.00	364.37	364.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,322.97	2,744.01	-578.96	-21.10
2611	LUBRICANTES				100.00	99.80	99.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,919.92	10,919.92			28,605.08	28,605.08		
2615	GASOLINA				100.00	100.00		-100.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,295.16	6,295.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,049.00	1,049.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,404.76		-1,404.76	100.00	7,168.66	755.00	-6,413.66	-849.49
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	414.39	414.39		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,000.71	6,000.71			22,262.84	22,262.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,710.80	3,710.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,374.80	13,374.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	116.70	116.70		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	365.00	365.00		
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	67,223.98	67,223.98			70,181.98	70,181.98		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	3,281.05	3,281.05		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	20,436.79		-20,436.79	100.00	20,436.79		-20,436.79	100.00
Subtotal		1,100,120.32	1,072,128.77	-27,991.55	-2.61	3,416,481.94	3,361,632.37	-54,849.57	-1.63
Total		11,828,693.01	11,822,170.73	-6,522.28	-0.05	39,015,190.91	38,958,883.98	-56,306.93	-0.14

5306

SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO

0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,384.36	115,635.56	44,251.20	38.27	276,026.57	350,277.77	74,251.20	21.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,966.68	294,966.68			1,161,866.72	1,198,866.72	37,000.00	3.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	449,700.08		-449,700.08	100.00	1,339,610.08	342,090.00	-997,520.08	-291.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	105,283.00	138,445.00	33,162.00	23.95	105,283.00	138,445.00	33,162.00	23.95
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	75,000.00	-3,700.00	-4.93
1322	PRIMA VACACIONAL	157,362.71	192,082.32	34,719.61	18.08	157,362.71	192,082.32	34,719.61	18.08
1323	PRIMA DOMINICAL	424.00		-424.00	100.00	636.00		-636.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,090.00	3,090.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,517.00	23,765.20	11,248.20	47.33	12,517.00	23,765.20	11,248.20	47.33
1331	TIEMPO EXTRA	927.50	927.50			927.50	927.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,172.00	5,215.00	1,043.00	20.00	17,710.00	18,753.00	1,043.00	5.56
1531	FONDO DE PENSIONES	7,420.72	7,828.72	408.00	5.21	29,977.35	30,385.35	408.00	1.34

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1540	BONO DE DESPENSA	60,422.00	60,422.00			236,420.00	236,420.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,646.32	12,646.32			50,505.24	50,505.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	51,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,925.50	150,370.00	23,444.50	15.59	352,133.25	375,577.75	23,444.50	6.24
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	1,320.00	330.00	25.00	9,440.00	9,770.00	330.00	3.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			7,350.00	7,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,191.00	1,191.00			1,191.00	1,191.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,500.53	17,500.53		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,822.43	3,822.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,067.20	1,067.20			12,046.60	14,099.80	2,053.20	14.56
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	580.05	1,116.44	536.39	48.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,308.46	4,308.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	736.00	736.00			6,389.40	6,389.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,306.00	4,306.00			11,841.05	13,681.05	1,840.00	13.45
2431	PRODUCTOS DE YESO	44.00	44.00			44.00	44.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	138.02	138.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,862.08	4,862.08			15,822.99	15,822.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,442.00	14,442.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	305.08	305.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	30,676.20	10,856.72	-19,819.48	-182.55
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			10,082.84	10,082.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	28,304.00	28,304.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	30,624.00		-30,624.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	255.20		-255.20	100.00	255.20		-255.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	65.30	65.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,320.00	2,320.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,866.01	6,866.01			6,866.01	6,866.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	630.00	630.00			1,060.00	1,270.00	210.00	16.54
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,058,689.26	1,058,689.26			1,058,689.26	1,058,689.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	40.00		-40.00	100.00
Subtotal		2,387,829.33	2,086,036.56	-301,792.77	-14.46	5,148,899.84	4,315,821.18	-833,078.66	-19.30

0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	400,547.80	400,547.80			1,613,424.08	1,806,424.08	193,000.00	10.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	162,197.06	301,602.51	139,405.45	46.22	620,865.06	760,270.51	139,405.45	18.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,533.00	73,533.00			73,533.00	73,533.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	148,600.00	141,600.00	-7,000.00	-4.94

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1321	AGUINALDO				100.00	830.14	830.14		
1322	PRIMA VACACIONAL	148,492.79	148,492.79			149,029.06	149,029.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00			29,220.00	29,220.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	17,272.00	17,272.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,905.49	11,905.49			47,522.55	47,522.55		
1540	BONO DE DESPENSA	51,472.00	51,472.00			202,668.00	202,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,722.36	4,722.36			18,809.40	18,809.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,494.25	107,494.25			321,843.00	321,843.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	12,260.00		-12,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,476.89	3,476.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	127.60	127.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	868.47	868.47			5,946.58	5,946.58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,913.84	3,913.84			15,655.36	15,655.36		
Subtotal		974,102.06	1,111,857.51	137,755.45	12.38	3,300,832.72	3,611,028.17	310,195.45	8.59
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,472.07	23,584.11	9,112.04	38.64	62,634.40	71,746.44	9,112.04	12.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,443.57	274,443.57			1,097,725.59	1,269,725.59	172,000.00	13.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,985.02	177,398.18	87,413.16	49.28	382,404.02	469,817.18	87,413.16	18.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,653.00	73,921.00	7,268.00	9.83	66,653.00	73,921.00	7,268.00	9.83
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,700.00	-3,300.00	-5.02
1322	PRIMA VACACIONAL	114,014.07	121,485.91	7,471.84	6.15	114,014.07	121,485.91	7,471.84	6.15
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,680.00	5,360.00	2,680.00	50.00	2,680.00	5,360.00	2,680.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,796.54	8,871.58	75.04	0.85	35,278.14	35,353.18	75.04	0.21
1540	BONO DE DESPENSA	41,233.00	41,233.00			163,675.00	163,675.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,803.40	6,803.40			27,053.52	27,053.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,136.00	91,612.00	5,476.00	5.98	237,759.25	243,235.25	5,476.00	2.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	15,730.00		-15,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,729.60	3,729.60			13,300.39	13,300.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	111.36	111.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,754.62	12,754.62			45,226.17	45,226.17		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,242.31	2,242.31			8,969.24	8,969.24		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,979.54	3,979.54		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		726,343.20	843,439.28	117,096.08	13.88	2,363,743.69	2,635,459.77	271,716.08	10.31
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	319,560.24	430,198.74	110,638.50	25.72	1,281,410.24	1,614,048.74	332,638.50	20.61
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	2,900.00	2,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,574.97	2,574.97			4,539.85	4,539.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	814.81	814.81		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			1,337.89	1,337.89		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71			9,154.84	9,154.84		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	63,800.00		-63,800.00	100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,818.00	3,000.00	-818.00	-27.27
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	750.00	750.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,749.50	1,749.50		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	24,922.75		-24,922.75	100.00
Subtotal		388,723.92	435,562.42	46,838.50	10.75	1,395,197.88	1,638,295.63	243,097.75	14.83
Total		4,476,998.51	4,476,895.77	-102.74	-0.00	12,208,674.13	12,200,604.75	-8,069.38	-0.06

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,620.27	128,620.27			514,622.10	514,622.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,682.00	17,682.00			17,682.00	17,682.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	53,682.60	53,682.60			53,682.60	53,682.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			33,200.00	33,200.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,888.10	2,888.10			11,509.82	11,509.82		
1540	BONO DE DESPENSA	17,369.00	17,369.00			69,476.00	69,476.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,920.96	1,920.96			7,683.84	7,683.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,324.25	48,324.25			133,692.50	133,692.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			330.00	330.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	949.00	949.00			1,452.00	1,452.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,671.45	6,671.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,044.00	1,044.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,519.60	1,519.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	278.60	278.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	67.50	67.50			4,264.30	4,264.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	90.00	90.00			1,887.64	1,887.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	750.04	750.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,279.57	6,279.57			19,451.81	19,451.81		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,183.04	3,183.04		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	169.00	169.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	336.40	336.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			5,777.16	5,777.16		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	228.05	228.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,700.00	2,700.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			320.00	320.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	340.00		-340.00	100.00	340.00		-340.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	6,696.96		-6,696.96	100.00	8,388.46		-8,388.46	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	188.00		-188.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,063.00	1,063.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	45,240.00	45,240.00		
Subtotal		292,364.50	285,327.54	-7,036.96	-2.46	954,759.41	945,842.95	-8,916.46	-0.94
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,575.18	68,575.18			275,253.80	275,253.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,860.04	52,860.04			208,920.04	208,920.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,382.00	20,382.00			20,382.00	20,382.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	30,193.02	30,193.02			30,193.02	30,193.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,371.50	1,371.50			5,480.30	5,480.30		
1540	BONO DE DESPENSA	10,526.00	10,526.00			42,104.00	42,104.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72			5,762.88	5,762.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,892.00	23,892.00			57,666.00	57,666.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	2,220.00		-2,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			5,777.16	5,777.16		
Subtotal		212,094.75	210,684.75	-1,410.00	-0.66	658,709.20	655,739.20	-2,970.00	-0.45
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,840.04	24,840.04			99,360.08	99,360.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,697.76	10,697.76			10,697.76	10,697.76		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1531	FONDO DE PENSIONES	496.80	496.80			1,975.50	1,975.50		
1540	BONO DE DESPENSA	3,312.00	3,312.00			13,248.00	13,248.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,365.00	7,365.00			20,922.00	20,922.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,432.46	1,432.46			5,729.84	5,729.84		
Subtotal		48,144.06	48,144.06			151,933.18	151,933.18		
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,630.11	69,630.11			279,565.48	279,565.48		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,400.00	28,400.00			28,400.00	28,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	30,600.34	30,600.34			30,600.34	30,600.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,392.60	1,392.60			5,537.10	5,537.10		
1540	BONO DE DESPENSA	10,486.00	10,486.00			41,944.00	41,944.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			3,201.60	3,201.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,510.00	29,510.00			78,167.00	78,167.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,360.71	1,360.71			5,442.84	5,442.84		
Subtotal		172,510.16	172,180.16	-330.00	-0.19	511,418.36	508,858.36	-2,560.00	-0.50
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,820.09	14,175.12	5,355.03	37.78	35,340.41	40,695.44	5,355.03	13.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,440.44	187,440.44			749,761.82	749,761.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,260.06	44,260.06			219,733.06	219,733.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,988.00	53,988.00			53,988.00	53,988.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO				100.00	3,758.79	3,758.79		
1322	PRIMA VACACIONAL	85,115.26	89,506.36	4,391.10	4.91	85,115.26	89,506.36	4,391.10	4.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,575.00	3,150.00	1,575.00	50.00	1,575.00	3,150.00	1,575.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			19,600.00	19,600.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,810.00	27,810.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,868.74	3,912.84	44.10	1.13	15,572.64	15,616.74	44.10	0.28
1540	BONO DE DESPENSA	27,863.00	27,863.00			111,849.00	111,849.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,081.04	2,081.04			8,324.16	8,324.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,064.00	74,587.00	1,523.00	2.04	188,879.00	190,402.00	1,523.00	0.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	5,430.00		-5,430.00	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,888.75	1,888.75			7,555.00	7,555.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
Subtotal		495,484.38	507,052.61	11,568.23	2.28	1,563,522.14	1,569,130.37	5,608.23	0.35
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,280.08	65,280.08			261,120.36	261,120.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,730.00	53,730.00			195,709.00	195,709.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,536.00	24,536.00			24,536.00	24,536.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,113.92	28,113.92			28,113.92	28,113.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,305.60	1,305.60			5,210.70	5,210.70		
1540	BONO DE DESPENSA	8,704.00	8,704.00			34,816.00	34,816.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,989.00	29,989.00			71,788.00	71,788.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,799.00		-2,799.00	100.00
Subtotal		211,658.60	211,658.60			624,092.98	621,293.98	-2,799.00	-0.45
Total		1,432,256.45	1,435,047.72	2,791.27	0.19	4,464,435.27	4,452,798.04	-11,637.23	-0.26

5308

SEC. DE OBRAS PUBLICAS

0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,160.19	41,160.19			167,602.94	177,602.94	10,000.00	5.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,445.30	140,445.30			562,243.08	592,243.08	30,000.00	5.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,969.00	41,969.00			41,969.00	41,969.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	77,199.38	77,199.38			77,199.38	77,199.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,350.00	7,350.00			7,350.00	7,350.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,219.00	13,867.50	1,648.50	11.89	44,866.50	46,515.00	1,648.50	3.54
1531	FONDO DE PENSIONES	4,114.74	4,320.54	205.80	4.76	16,849.90	17,055.70	205.80	1.21
1540	BONO DE DESPENSA	27,850.00	27,850.00			111,400.00	111,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	5,202.60			20,810.40	20,810.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,859.50	70,859.50			196,028.00	196,028.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,980.00	660.00	33.33	3,180.00	3,840.00	660.00	17.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	529.00	529.00			3,815.70	3,815.70		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,060.00	4,060.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	142.00	142.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,320.69	10,320.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	160.00	160.00			6,988.26	6,988.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	343.00	343.00			6,568.95	6,568.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	299.00	299.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	244.38	244.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	146.00	146.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	235.00	235.00			235.00	235.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	145.20	145.20			155.53	155.53		
2611	LUBRICANTES				100.00	631.16		-631.16	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,624.86	3,624.86			14,356.35	14,356.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	300.00	300.00			526.00	526.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	189.80	189.80			4,667.81	4,667.81		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,888.46	2,888.46			11,553.84	11,553.84		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	400.00	400.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	476.04	476.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,305.00	1,305.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,236.76	13,236.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	1,832.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			600.01	600.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	89,088.00	89,088.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,233.70	4,248.37	-6,985.33	-164.42
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,960.00	1,360.00	-1,600.00	-117.65
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	500.00	300.00	-200.00	-66.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00		-72.00	100.00	164.00		-164.00	100.00
Subtotal		441,387.03	443,829.33	2,442.30	0.55	1,497,454.18	1,528,787.99	31,333.81	2.04
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,852.04	12,852.04			51,496.21	51,496.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,381.41	206,381.41			829,090.24	829,090.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,618.00	39,618.00			107,140.00	107,140.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,962.00	64,962.00			64,962.00	64,962.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1322	PRIMA VACACIONAL	86,174.36	92,572.82	6,398.46	6.91	86,174.36	92,572.82	6,398.46	6.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,295.00	4,590.00	2,295.00	50.00	2,295.00	4,590.00	2,295.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,410.00		-19,410.00	100.00	67,935.00	19,410.00	-48,525.00	-250.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,279.80	5,344.06	64.26	1.20	21,211.20	21,275.46	64.26	0.30
1540	BONO DE DESPENSA	32,987.00	32,987.00			128,203.00	128,203.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,762.88	5,762.88			22,891.44	22,891.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,511.00	88,172.00	5,661.00	6.42	217,284.25	222,945.25	5,661.00	2.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	2,880.00		-2,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	23.00	23.00			651.78	651.78		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,554.39	3,554.39		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,068.16	13,068.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	440.80	440.80			440.80	440.80		
2611	LUBRICANTES	349.99	349.99			538.99	538.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,514.46	6,514.46			26,227.32	26,227.32		
2911	HERRAMIENTAS	191.00	191.00			191.00	191.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.90		-116.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	806.05	806.05		
2964	LLANTAS				100.00	6,557.25	2,111.16	-4,446.09	-210.60
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,144.71	4,144.71			16,578.84	16,578.84		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,280.00	2,280.00			7,793.10	7,793.10		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,136.80	1,136.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.01	240.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	390.00		-390.00	100.00	665.00		-665.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	35.00	35.00			77.00	77.00		
Subtotal		574,342.45	567,221.17	-7,121.28	-1.25	1,746,256.09	1,700,991.82	-45,264.27	-2.66
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,608.18	34,608.18			138,166.62	138,166.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,370.30	129,370.30			516,408.03	516,408.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	55,226.00	55,226.00			55,226.00	55,226.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07
1322	PRIMA VACACIONAL	75,084.24	75,084.24			75,084.24	75,084.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,180.00	12,360.00	6,180.00	50.00	6,180.00	12,360.00	6,180.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,370.00	7,962.50	1,592.50	20.00	27,039.50	28,632.00	1,592.50	5.56
1531	FONDO DE PENSIONES	3,189.22	3,362.26	173.04	5.15	13,019.20	13,192.24	173.04	1.31
1540	BONO DE DESPENSA	29,016.00	29,016.00			116,064.00	116,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,403.20	6,403.20			25,612.80	25,612.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,239.00	66,239.00			190,453.00	190,453.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,139.60	3,139.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			7,580.74	7,580.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	283.10	283.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	25.00		-25.00	100.00	25.00		-25.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71			15,650.84	15,650.84		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	239.64	239.64			716.49	716.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,165.00	3,165.00			21,142.00	21,142.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,972.00	1,972.00			4,466.00	4,466.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00		-220.00	100.00
Subtotal		427,070.49	431,421.03	4,350.54	1.00	1,336,525.16	1,335,925.70	-599.46	-0.04
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,250.48	254,250.48			1,020,868.97	1,031,668.97	10,800.00	1.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,700.00	53,700.00			157,350.00	157,350.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,333.00	73,333.00			73,333.00	73,333.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1322	PRIMA VACACIONAL	98,800.94	98,800.94			98,800.94	98,800.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,357.26	5,357.26			21,388.62	21,388.62		
1540	BONO DE DESPENSA	35,083.00	35,083.00			140,738.00	140,738.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,561.28	2,561.28			10,885.44	10,885.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,248.00	82,248.00			212,994.75	212,994.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	727.32	727.32		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,366.04	8,366.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,044.00	1,044.00			1,751.60	1,751.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,218.09	16,218.09			44,739.40	44,739.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	139.00	139.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00			7,183.51	7,183.51		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			17,970.19	17,970.19		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	58.00	58.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	685.03	685.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	62.00		-62.00	100.00	62.00		-62.00	100.00
Subtotal		629,280.76	627,148.76	-2,132.00	-0.34	1,874,071.81	1,879,179.81	5,108.00	0.27

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		2,072,080.73	2,069,620.29	-2,460.44	-0.11	6,454,307.24	6,444,885.32	-9,421.92	-0.14
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,500.53	73,500.53			295,210.53	300,210.53	5,000.00	1.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,589.20	116,589.20			474,519.83	474,519.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,948.00	74,948.00			198,307.00	198,307.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,268.00	67,894.00	24,626.00	36.27	49,238.00	73,864.00	24,626.00	33.34
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	66,045.00	66,045.00			70,436.10	70,436.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	645.60	807.00	161.40	20.00	2,101.80	2,263.20	161.40	7.13
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,133.00	22,266.00	11,133.00	50.00	11,133.00	22,266.00	11,133.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,883.00	2,421.00	538.00	22.22	14,654.00	15,192.00	538.00	3.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	123,693.00	124,443.00	750.00	0.60	489,344.80	490,094.80	750.00	0.15
1531	FONDO DE PENSIONES	5,093.64	5,600.58	506.94	9.05	22,005.55	22,512.49	506.94	2.25
1540	BONO DE DESPENSA	26,723.00	26,723.00			106,892.00	106,892.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,524.76	9,524.76			38,099.04	38,099.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,769.00	65,602.25	14,833.25	22.61	184,082.50	198,915.75	14,833.25	7.46
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	227,830.19	227,830.19			234,080.31	234,080.31		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	12,429.06		-12,429.06	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	2,970.00	1,320.00	44.44	4,470.00	5,790.00	1,320.00	22.80
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,000.00			6,650.00	6,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	893.20	893.20			2,725.10	2,725.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,833.29	5,833.29			23,793.49	23,793.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			3,895.28	3,895.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	865.85	865.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	22,496.82	22,496.82			52,674.96	52,674.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	17.57	17.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,869.67	13,869.67			431,453.40	431,453.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	997.40	997.40		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	92,981.50	92,981.50			352,113.36	352,113.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,120.26	6,120.26			21,670.45	23,488.75	1,818.30	7.74
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,481.31	1,481.31			9,539.51	9,539.51		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	665.98	207.69	-458.29	-220.66	5,458.29	5,000.00	-458.29	-9.17
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	140.70	140.70		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,792.00	1,792.00			3,319.99	3,319.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	586.02	586.02			9,654.66	9,654.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	255.70	255.70			3,875.77	3,875.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	323.06	323.06			5,236.13	5,236.13		
2492	PINTURA	12,091.16	12,091.16			15,552.25	15,552.25		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	531.86	531.86			2,334.28	2,334.28		
2611	LUBRICANTES				100.00	562.11	562.11		
2612	GASOLINA CONTRATO	167,446.02	167,446.02			542,822.35	542,822.35		
2614	DIESEL CONTRATO	12,195.12	12,195.12			46,497.71	46,497.71		
2615	GASOLINA	20,661.67	20,661.67			61,559.95	61,559.95		
2616	GAS LP	1,500.01		-1,500.01	100.00	3,201.01		-3,201.01	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,872.00	4,872.00			19,177.12	19,177.12		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	789.70	309.00	-480.70	-155.57
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	63,820.34	51,431.06	-12,389.28	-24.09
2911	HERRAMIENTAS	879.49	879.49			2,783.73	2,783.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,090.28	1,090.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	594.99	594.99			38,980.23	38,980.23		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,016.16	1,016.16			1,998.22	1,998.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,948.80	1,948.80			6,566.06	6,566.06		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	165.30	165.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		577.00	577.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,928.79	5,928.79			23,715.16	23,715.16		
3151	SERVICIO CELULAR	1,059.00	1,059.00			5,340.76	5,340.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	806.07	806.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,212,172.67	1,212,172.67			4,890,081.38	4,890,081.38		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	9,866.96	7,347.13	-2,519.83	-34.30	9,866.96	7,347.13	-2,519.83	-34.30
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	192.00	192.00			8,233.50	8,233.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,100.00	90,000.00	5,900.00	6.56
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	40,314.64		-40,314.64	100.00	191,542.68	169,828.04	-21,714.64	-12.79
3711	PASAJES AEREOS	9,233.48		-9,233.48	100.00	87,296.03	78,062.55	-9,233.48	-11.83
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	21,483.00	17,955.01	-3,527.99	-19.65
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	31,459.41	31,459.41		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	552.00		-552.00	100.00	2,912.00	1,180.00	-1,732.00	-146.78
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,517.50	2,517.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,972.00	1,972.00			2,942.00	2,942.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
Subtotal		2,488,971.55	2,488,261.89	-709.66	-0.02	9,495,495.52	9,487,088.13	-8,407.39	-0.08
1001	DIR. GRAL. DE PRE								

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,823.57	5,823.57			21,316.62	21,316.62		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,761.62	1,761.62			7,046.48	7,046.48		
Subtotal		7,585.19	7,585.19			28,363.10	28,363.10		
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	13,620.00	13,620.00			128,934.59	128,934.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	40,092.71	40,092.71			132,994.24	132,994.24		
3151	SERVICIO CELULAR	1,196.98	1,196.98			11,457.38	11,457.38		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,127.72	9,127.72			164,209.92	164,209.92		
Subtotal		64,037.41	64,037.41			437,596.13	437,596.13		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,007,565.23	4,657,565.23	650,000.00	13.96	15,990,247.54	17,401,247.54	1,411,000.00	8.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	635,061.20		-635,061.20	100.00	2,601,757.30	1,315,322.00	-1,286,435.30	-97.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	82,579.00	82,579.00			919,427.00	919,427.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	549,000.00	522,600.00	-26,400.00	-5.05
1321	AGUINALDO	5,742.90	5,742.90			56,300.95	56,300.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	272,379.44	272,379.44			1,468,252.00	1,468,252.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	52,998.40	52,998.40			305,750.20	305,750.20		
1331	TIEMPO EXTRA	230,179.75	230,179.75			950,801.25	950,801.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	885,741.33	885,741.33			3,495,794.28	3,495,794.28		
1521	INDEMNIZACIONES	18,795.60	18,795.60			70,082.54	70,082.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	80,062.48	80,062.48			315,894.29	315,894.29		
1540	BONO DE DESPENSA	648,474.00	648,474.00			2,613,342.18	2,613,342.18		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	165,842.88	165,842.88			665,052.58	665,052.58		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	877,478.83	877,478.83			3,907,624.14	3,907,624.14		
1554	BECAS SSM	15,840.00		-15,840.00	100.00	65,920.00		-65,920.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,873.00		-1,873.00	100.00	7,384.00		-7,384.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	90.01	90.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,499.82	5,499.82			20,893.58	20,893.58		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,452.75	11,452.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,452.39	3,452.39			13,975.33	13,975.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,541.24	1,541.24			6,713.35	6,713.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	641.40	641.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	244.36	244.36		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	665.98	665.98			818.98	818.98		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,234.00	232.32	-1,001.68	-431.16
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,558.29	1,558.29			3,519.46	3,519.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	74.16	74.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	744.00	744.00		
2492	PINTURA				100.00	1,139.00	1,139.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	62.00	62.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	219.93	219.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,917,512.04	1,917,512.04			6,086,575.90	6,086,575.90		
2615	GASOLINA				100.00	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	-200.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,252.00	11,252.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,579.60	5,579.60		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	77,575.00	77,575.00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	159,210.00	145,504.80	-13,705.20	-9.42
2911	HERRAMIENTAS	444.01	444.01			673.43	673.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	493.00	493.00			933.64	933.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	46,546.24	46,546.24			169,050.04	169,050.04		
2963	ACUMULADORES	14,262.72	14,262.72			16,785.99	16,785.99		
2964	LLANTAS	18,555.21	18,555.21			110,675.91	110,675.91		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,700.00	1,700.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,751.39	4,751.39			19,005.56	19,005.56		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,183.77	3,183.77		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,744.00	9,744.00		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	5,684.00	5,684.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	16,240.00		-16,240.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	213,919.01	213,919.01			1,332,411.34	1,332,411.34		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	626.40		-626.40	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	16,008.00	16,008.00			16,008.00	16,008.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	48,438.15	48,438.15		
Subtotal		10,225,823.38	10,223,049.18	-2,774.20	-0.02	42,151,849.29	42,135,136.71	-16,712.58	-0.03
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,313,642.86	1,321,642.86	8,000.00	0.61	5,253,463.11	5,338,463.11	85,000.00	1.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,950.00	19,950.00			78,840.00	78,840.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,956.00	17,956.00			422,488.00	422,488.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,200.00	-13,600.00	-4.94
1321	AGUINALDO				100.00	3,215.41	3,215.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	87,276.98	87,276.98			449,716.46	449,716.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	28,369.20	28,369.20			139,599.60	139,599.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
1331	TIEMPO EXTRA	89,184.75	89,184.75			359,408.75	359,408.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,440.00	42,440.00			176,760.00	176,760.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	144,358.84	144,358.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,583.27	26,583.27			105,657.55	105,657.55		
1540	BONO DE DESPENSA	205,493.00	205,493.00			832,452.00	832,452.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,857.92	35,857.92			145,992.96	145,992.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	236,949.00	236,949.00			1,167,235.00	1,167,235.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	7,424.00		-7,424.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,590.00		-1,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	174.00	174.00			247.00	247.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,131.13	1,131.13			16,962.20	16,962.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,451.38	7,451.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	45,240.00	45,240.00			45,680.80	45,680.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	530.86	530.86			726.35	726.35		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,165.82	1,165.82			2,192.25	2,192.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,448.45	3,448.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	634.41	634.41		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	28.31	28.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	83,520.00	83,520.00		
2492	PINTURA	16,249.67	16,249.67			32,146.31	32,146.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.00	30.00			509.20	509.20		
2611	LUBRICANTES	12,760.00	12,760.00			62,152.80	62,152.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	509,906.99	509,906.99			1,771,720.78	1,771,720.78		
2614	DIESEL CONTRATO	4,876.68	4,876.68			6,008.79	6,008.79		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	4,666.28		-4,666.28	100.00	14,212.02		-14,212.02	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	24,070.00	24,070.00		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	220,632.00	220,632.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	41,342.40	4,677.76	-36,664.64	-783.81
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,568.87	1,568.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	76,438.67	76,438.67			253,894.24	253,894.24		
2963	ACUMULADORES	5,349.40	5,349.40			17,097.32	17,097.32		
2964	LLANTAS	37,110.44	37,110.44			125,462.81	125,462.81		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	449,326.00	449,326.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,796.71	3,796.71			15,186.84	15,186.84		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,097.98	1,097.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,914.00		-1,914.00	100.00	194,010.00	180,250.00	-13,760.00	-7.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	65,161.37	65,161.37			509,445.97	509,445.97		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	42,920.00	42,920.00			143,699.60	143,699.60		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	57,379.40	57,379.40			88,989.64	88,989.64		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	6,887.50	6,887.50		
Subtotal		2,992,334.40	2,991,924.12	-410.28	-0.01	13,735,149.90	13,729,999.24	-5,150.66	-0.03
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS								
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	3,983,723.97	3,983,723.97			3,983,723.97	3,983,723.97		
Subtotal		3,983,723.97	3,983,723.97			3,983,723.97	3,983,723.97		
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	541,441.59	541,441.59			2,142,641.32	2,142,641.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	133,280.00	133,280.00			688,801.00	688,801.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,765.00	36,765.00			86,506.00	86,506.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO	2,235.62	2,235.62			7,548.93	7,548.93		
1322	PRIMA VACACIONAL	71,344.24	71,344.24			179,942.72	179,942.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,486.40	9,486.40			48,124.40	48,124.40		
1331	TIEMPO EXTRA	9,520.00	9,520.00			36,567.00	36,567.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,711.25	54,711.25			179,092.50	179,092.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	16,439.00	16,439.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,593.80	11,593.80			45,764.18	45,764.18		
1540	BONO DE DESPENSA	83,244.00	83,244.00			334,956.00	334,956.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,569.28	18,569.28			76,838.40	76,838.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,326.00	119,326.00			431,161.00	431,161.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,734.12	3,734.12			14,741.59	14,741.59		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,406.53	5,406.53		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	71.15	71.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,834.47	12,834.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,041.97	1,041.97			13,637.05	13,637.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,449.87	1,449.87			3,603.59	3,603.59		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	119.34	119.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	545.01	545.01			545.01	545.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	94.99	94.99			94.99	94.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,659.80	1,659.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,454.76	12,454.76			44,261.99	44,261.99		
2614	DIESEL CONTRATO	1,763.42	1,763.42			7,979.44	7,979.44		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,398.96	1,398.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	112.87	112.87			112.87	112.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,194.00	1,194.00			1,194.00	1,194.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	60.00	60.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	47,519.54	47,519.54			161,737.22	161,737.22		
3151	SERVICIO CELULAR	748.00	748.00			5,357.54	5,357.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	240,294.00	240,294.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	254.04	73.92	-180.12	-243.67	254.04	73.92	-180.12	-243.67
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	78,609.50	78,609.50			252,443.40	252,443.40		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,769.99	13,769.99			31,309.98	31,309.98		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,190.00	3,190.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	6,851.84	6,851.84		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	7,120,540.00	7,120,540.00			14,360,994.98	14,360,994.98		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00				100.00
Subtotal		8,375,679.26	8,375,169.14	-510.12	-0.00	19,472,444.23	19,470,204.11	-2,240.12	-0.01

1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,136.10	74,136.10			296,258.51	296,258.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,630.00	12,630.00			107,295.00	107,295.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,568.68	25,568.68			25,568.68	25,568.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,908.76	1,908.76			7,604.81	7,604.81		
1540	BONO DE DESPENSA	8,826.00	8,826.00			35,304.00	35,304.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,200.60	1,200.60			4,802.40	4,802.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,458.50	15,458.50			45,556.00	45,556.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,796.96	1,796.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,003.50	1,003.50			2,290.26	2,290.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,146.00	2,146.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	469.80	469.80			469.80	469.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,495.00	1,495.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	148.65	148.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,026.86	2,026.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	600.06	600.06			1,615.95	1,615.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	764.29	764.29		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	156.91	156.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	231.49	223.14	-8.35	-3.74	231.49	223.14	-8.35	-3.74
2612	GASOLINA CONTRATO	18,268.13	18,268.13			58,617.19	58,617.19		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENION DEL DELITO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	895.00	412.00	-483.00	-117.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			594.00	594.00		
Subtotal		160,561.62	160,553.27	-8.35	-0.00	596,337.76	595,146.41	-1,191.35	-0.20
Total		28,298,716.78	28,294,304.17	-4,412.61	-0.01	89,900,959.90	89,867,257.80	-33,702.10	-0.03
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,712.79	96,712.79			396,916.27	396,916.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,050.16	153,050.16			614,930.68	635,930.68	21,000.00	3.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	88,259.00	88,259.00			107,342.00	107,342.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	94,019.52	94,019.52			111,082.08	111,082.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,635.00	9,635.00			15,540.00	9,635.00	-5,905.00	-61.29
1331	TIEMPO EXTRA	1,417.50	1,417.50			6,431.25	6,431.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,785.25	39,785.25			160,895.00	160,895.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,052.36	5,052.36			20,813.04	20,813.04		
1540	BONO DE DESPENSA	45,722.00	45,722.00			180,188.00	180,188.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,885.44	10,885.44			42,741.36	42,741.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	117,760.25	117,760.25			325,068.00	325,068.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			3,510.00	3,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,000.00			11,050.00	11,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	339.39	339.39		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,045.00	3,045.00			14,776.19	14,776.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,292.80	6,703.46	-16,589.34	-247.47
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,448.00	3,448.00			3,798.00	3,798.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	94.25	94.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,848.50	6,848.50			30,648.04	30,648.04		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,497.50	2,497.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,686.19	29,686.19			99,055.12	99,055.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.28	125.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	209.36	209.36			428.00	428.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,211.69	3,211.69		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,598.75	8,598.75			34,395.00	34,395.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	496,309.83	496,309.83			1,985,239.32	1,985,239.32		
3316	SERVICIOS LEGALES	510.40	510.40			510.40	510.40		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	271.51	271.51			2,658.70	2,658.70		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	93,960.00	93,960.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00		-45.00	100.00
Subtotal		1,215,546.81	1,215,546.81			4,352,103.36	4,350,187.02	-1,916.34	-0.04
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	109,213.74	109,213.74			439,617.85	439,617.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,730.34	213,730.34			909,456.55	909,456.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,823.08	86,823.08			308,399.08	308,399.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	119,998.00	119,998.00			119,998.00	119,998.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07
1322	PRIMA VACACIONAL	137,993.42	137,993.42			137,993.42	137,993.42		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	219.60	194.70	-24.90	-12.79
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,610.00	19,610.00			19,610.00	19,610.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	732.00	732.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,920.00	13,920.00			49,830.00	49,830.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,262.80	7,262.80			31,406.79	31,406.79		
1540	BONO DE DESPENSA	55,054.00	55,054.00			226,172.00	226,172.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,847.92	15,847.92			63,231.60	63,231.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	67,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,632.00	120,632.00			324,060.50	324,060.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	6,030.00		-6,030.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,453.94	2,453.94			11,065.50	11,065.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,681.10	3,681.10			14,724.40	14,724.40		
Subtotal		909,280.34	906,220.34	-3,060.00	-0.33	2,812,847.29	2,798,592.39	-14,254.90	-0.50
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	975,114.14	975,114.14			4,087,798.34	4,182,798.34	95,000.00	2.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,837.22	113,837.22			460,860.99	460,860.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	114,420.05	114,420.05			435,009.65	435,009.65		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	110,411.00	110,411.00			355,796.00	355,796.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	230,600.00	219,600.00	-11,000.00	-5.01
1322	PRIMA VACACIONAL	139,279.30	139,279.30			383,235.42	383,235.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,081.80	12,855.00	2,773.20	21.57	37,813.60	40,586.80	2,773.20	6.83
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	31,250.00	31,250.00			117,484.00	56,932.00	-60,552.00	-106.36
1331	TIEMPO EXTRA	63,917.50	63,917.50			214,486.89	214,486.89		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	55,149.50	55,149.50			245,229.50	245,229.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	23,451.77	28,920.30	5,468.53	18.91	98,819.03	104,287.56	5,468.53	5.24
1540	BONO DE DESPENSA	213,914.00	213,914.00			856,250.00	856,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	99,649.80	99,649.80			399,159.48	399,159.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	477,000.00	477,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	208,894.50	208,894.50			959,892.50	959,892.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,890.00		-10,890.00	100.00	34,010.00	16,220.00	-17,790.00	-109.68
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,000.00		-9,000.00	100.00	35,400.00	8,250.00	-27,150.00	-329.09
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	54.50	54.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,972.00	1,972.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,881.63	4,881.63			9,340.32	9,340.32		
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO				100.00	1,531.20	1,531.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,611.00	4,611.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	14,722.47	14,722.47		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,482.24	4,482.24			49,495.96	49,495.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	21,911.82	21,911.82			42,077.30	42,077.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,751.96	2,751.96			6,093.63	6,093.63		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,461.62	1,461.62		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	16,881.50	16,881.50			44,238.66	44,238.66		
2611	LUBRICANTES	2,528.80	2,528.80			37,079.63	37,079.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	122,301.85	122,301.85			373,584.71	373,584.71		
2614	DIESEL CONTRATO	193,588.36	193,588.36			807,432.11	807,432.11		
2616	GAS LP				100.00	153.00	153.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	115,304.00	115,304.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,127.70	6,127.70		
2911	HERRAMIENTAS	2,303.95	2,303.95			10,641.53	10,641.53		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,631.48	15,631.48			42,266.60	42,266.60		
2963	ACUMULADORES	2,401.00	2,401.00			6,728.96	6,728.96		
2964	LLANTAS				100.00	33,887.32	33,887.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	9,871.25	9,871.25		
2991	ACCESORIOS MENORES	779.00	779.00			779.00	779.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,420.71	5,420.71			23,978.51	23,978.51		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	567,873.77	567,873.77			2,866,308.13	2,866,308.13		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	170,851.43	170,851.43			1,649,781.92	1,649,781.92		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	204,747.92	204,747.92			554,072.12	554,072.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,866.96	26,866.96			47,632.12	47,632.12		
Subtotal		3,546,508.96	3,534,860.69	-11,648.27	-0.32	16,190,072.67	16,176,822.40	-13,250.27	-0.08

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	426,774.94	426,774.94			1,790,564.20	1,421,564.20	-369,000.00	-25.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,831.27	148,831.27			597,482.95	597,482.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	138,895.77	138,895.77			559,885.87	559,885.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	63,147.00	63,147.00			201,409.00	201,409.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,000.00	-13,800.00	-5.02
1322	PRIMA VACACIONAL	95,895.81	95,895.81			250,388.24	250,388.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,806.00	15,806.00			65,414.00	15,806.00	-49,608.00	-313.86
1331	TIEMPO EXTRA	5,392.75	5,392.75			33,189.00	33,189.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,404.00		-2,404.00	100.00	28,190.75	25,786.75	-2,404.00	-9.32
1531	FONDO DE PENSIONES	11,901.96	14,191.90	2,289.94	16.14	49,934.61	52,224.55	2,289.94	4.38
1540	BONO DE DESPENSA	113,396.00	113,396.00			453,603.00	453,603.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,741.36	42,741.36			171,525.72	171,525.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	208,200.00	208,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	124,479.50	124,479.50			607,113.50	607,113.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	8,250.00		-8,250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00		-3,750.00	100.00	21,350.00		-21,350.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	643.80		-643.80	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,670.99	19,670.99			71,798.97	71,798.97		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	43,639.20	43,639.20			90,015.60	90,015.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,907.42	1,907.42			5,166.86	5,166.86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,087.49	1,087.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,110.02	3,110.02			74,786.64	74,786.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,066.46	2,066.46			9,772.69	9,772.69		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	749.00	749.00			935.99	935.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,046.38	3,046.38			12,915.80	12,915.80		
2492	PINTURA	16,061.36	16,061.36			19,088.36	19,088.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,010.18	1,010.18			14,303.25	14,303.25		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,792.23	1,792.23			5,670.25	5,670.25		
2611	LUBRICANTES	1,422.16	1,422.16			27,777.36	27,777.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	66,065.71	66,065.71			197,345.77	197,345.77		
2614	DIESEL CONTRATO	8,294.98	8,294.98			19,870.38	19,870.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	49,416.00	49,416.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,992.33	9,992.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	215.93	215.93			1,780.25	1,780.25		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	26,497.38	26,497.38		
2963	ACUMULADORES	5,349.41	5,349.41			15,901.93	15,901.93		
2964	LLANTAS	38,976.00	38,976.00			38,976.00	38,976.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	11,358.73	3,172.65	-8,186.08	-258.02
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	683.24	683.24		
3131	AGUA	1,634,782.40	1,634,782.40			6,349,862.40	6,804,759.40	454,897.00	6.68

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,967.77	4,967.77			18,711.08	18,711.08		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	26,075.06	26,075.06			26,655.07	26,655.07		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	330,031.60	330,031.60			1,017,392.45	1,017,392.45		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	27,700.80	27,700.80			74,016.12	74,016.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,615.01	19,615.01		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	340.00	340.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	632.00		-632.00	100.00
Subtotal		3,433,651.42	3,426,487.36	-7,164.06	-0.20	13,548,890.04	13,531,623.10	-17,266.94	-0.12
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,030.07	57,030.07			228,120.25	228,120.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,801.00	18,801.00			18,801.00	18,801.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,117.84	25,117.84			25,117.84	25,117.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,483.60	4,434.00	950.40	21.43	11,763.55	12,713.95	950.40	7.48
1331	TIEMPO EXTRA	6,891.75	9,023.75	2,132.00	23.63	29,616.00	31,748.00	2,132.00	6.72
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.60	1,140.60			4,534.80	4,534.80		
1540	BONO DE DESPENSA	8,696.00	8,696.00			34,784.00	34,784.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			3,201.60	3,201.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,393.00	25,393.00			63,411.00	63,411.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	944.12	944.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,734.43	1,734.43			3,440.26	3,440.26		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,015.60	8,015.60			8,015.60	8,015.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,000.00	5,000.00			13,298.96	13,298.96		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,136.80	1,136.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			17,970.84	17,970.84		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	139,992.86	139,992.86		
Subtotal		167,347.00	169,679.40	2,332.40	1.37	610,599.48	611,431.88	832.40	0.13
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	271,312.30	271,312.30			1,149,764.67	1,236,764.67	87,000.00	7.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,870.07	12,870.07			51,480.28	51,480.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,290.00	17,290.00			31,780.00	31,780.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,866.00	29,866.00			90,375.00	90,375.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,889.92		-99,889.92	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	3,303.32	3,303.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	37,431.96	37,431.96			129,662.38	129,662.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,704.40	6,967.40	1,263.00	18.13	28,060.30	29,323.30	1,263.00	4.31
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,324.00	24,648.00	12,324.00	50.00	44,335.00	24,648.00	-19,687.00	-79.87
1331	TIEMPO EXTRA	19,917.50	24,833.75	4,916.25	19.80	58,634.50	63,550.75	4,916.25	7.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,940.25	31,647.00	12,706.75	40.15	196,112.75	97,996.00	-98,116.75	-100.12
1521	INDEMNIZACIONES	-2,218.00		2,218.00	100.00	40,171.00	44,902.00	4,731.00	10.54
1531	FONDO DE PENSIONES	6,485.58	8,067.40	1,581.82	19.61	27,828.50	29,410.32	1,581.82	5.38
1540	BONO DE DESPENSA	54,484.00	54,484.00			222,811.00	222,811.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,931.96	23,931.96			97,808.88	97,808.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	119,200.00	119,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,376.50	61,376.50			324,395.25	324,395.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	6,260.00		-6,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,172.93	6,172.93		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,055.49	2,055.49			4,110.98	4,110.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO	333,502.96	333,502.96			581,971.02	581,971.02		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	157,535.89	157,535.89			789,498.72	789,498.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,298.61	4,298.61		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,461.62	824.00	-637.62	-77.38
2611	LUBRICANTES				100.00	2,544.58	2,544.58		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,115.82	6,115.82			24,107.33	24,107.33		
2614	DIESEL CONTRATO	54,669.66	54,669.66			252,479.70	252,479.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	27,178.80	27,178.80		
2911	HERRAMIENTAS	3,721.70	3,339.13	-382.57	-11.46	50,590.09	50,207.52	-382.57	-0.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,373.58	14,373.58			40,653.05	40,653.05		
2963	ACUMULADORES	5,286.17	5,286.17			5,286.17	5,286.17		
2964	LLANTAS				100.00	27,779.68	27,779.68		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	538,980.78	538,980.78			3,889,571.05	3,889,571.05		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	252,141.62	252,141.62			2,204,551.52	2,204,551.52		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,016,011.53	3,016,011.53			12,064,046.12	12,064,046.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	67,535.08	67,535.08		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	15,308.49	15,308.49		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	826,850.44	826,850.44			1,775,206.18	1,775,206.18		
Subtotal		5,782,792.16	5,815,589.41	32,797.25	0.56	24,610,624.47	24,476,942.68	-133,681.79	-0.54

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	392,697.47	392,697.47			1,620,828.69	1,703,828.69	83,000.00	4.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,240.04	15,240.04			60,452.04	60,452.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	144,090.29	144,090.29			554,376.34	554,376.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,910.00	48,910.00			148,649.00	148,649.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,700.00	207,300.00	-10,400.00	-5.02
1322	PRIMA VACACIONAL	50,131.30	50,131.30			144,641.44	144,641.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,570.20	5,583.00	1,012.80	18.14	18,525.90	19,538.70	1,012.80	5.18
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,797.00	26,862.00	11,065.00	41.19	49,120.00	26,862.00	-22,258.00	-82.86
1331	TIEMPO EXTRA	16,519.75	20,156.00	3,636.25	18.04	63,895.75	67,532.00	3,636.25	5.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,400.50	40,898.75	8,498.25	20.78	97,865.50	77,623.50	-20,242.00	-26.08
1531	FONDO DE PENSIONES	8,835.00	11,045.50	2,210.50	20.01	36,869.38	39,079.88	2,210.50	5.66
1540	BONO DE DESPENSA	79,336.00	79,336.00			315,961.00	315,961.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,099.04	38,099.04			151,435.68	151,435.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	176,400.00	176,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,807.50	76,807.50			388,950.00	388,950.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	20,130.00		-20,130.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	17,000.00		-17,000.00	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	106,488.00	106,488.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,951.19	12,951.19			34,352.21	34,352.21		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,131.00	1,131.00		
2611	LUBRICANTES	381.64	381.64			12,829.60	12,829.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	48,878.62	48,878.62			179,152.06	179,152.06		
2614	DIESEL CONTRATO	188,901.47	188,901.47			687,696.22	687,696.22		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	46,945.20	46,945.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,023.26	8,023.26		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,630.56	6,630.56			22,624.45	22,624.45		
2963	ACUMULADORES	2,705.12	2,705.12			2,705.12	2,705.12		
2964	LLANTAS				100.00	28,939.68	28,939.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	73,745.84	73,745.84			79,232.64	79,232.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,220.60	12,220.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	15,584.60	15,584.60		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	3,360,695.13	3,360,695.13			6,465,256.46	6,501,835.59	36,579.13	0.56
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	579,159.75	579,159.75			3,236,140.48	3,236,140.48		
Subtotal		5,203,963.41	5,223,906.21	19,942.80	0.38	15,022,122.30	15,058,530.98	36,408.68	0.24
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	235,110.87	235,110.87			978,956.53	1,016,956.53	38,000.00	3.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,470.05	7,470.05			29,880.23	29,880.23		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	210,967.42	210,967.42			636,249.57	636,249.57		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,381.00	33,381.00			104,239.29	104,239.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,200.00	95,400.00	-4,800.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	33,539.64	33,539.64			106,272.55	106,272.55		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,765.80	5,628.00	862.20	15.32	9,543.00	10,405.20	862.20	8.29
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,785.00	18,595.00	7,810.00	42.00	36,773.00	18,595.00	-18,178.00	-97.76
1331	TIEMPO EXTRA	27,578.00	31,832.25	4,254.25	13.36	79,076.75	83,331.00	4,254.25	5.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,028.50	53,801.50	16,773.00	31.18	107,497.10	124,270.10	16,773.00	13.50
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	18,166.50	18,166.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,077.66	6,345.38	1,267.72	19.98	21,153.70	22,421.42	1,267.72	5.65
1540	BONO DE DESPENSA	48,516.00	48,516.00			194,538.00	194,538.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,251.12	22,251.12			89,004.48	89,004.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,200.00	109,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,804.25	58,804.25			260,660.25	260,660.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	7,950.00		-7,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,149.91	6,149.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,840.56	20,840.56			175,125.61	175,125.61		
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO				100.00	80,161.45	80,161.45		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	1,367,750.20	1,367,750.20			3,323,504.43	2,670,114.93	-653,389.50	-24.47
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	163,908.00	163,908.00			708,296.00	708,296.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,775.72	4,775.72		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	176,398.59	21,366.32	-155,032.27	-725.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64,723.25	64,723.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,846.79	3,846.79		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,461.62	1,461.62			1,461.62	1,461.62		
2611	LUBRICANTES	368.88	368.88			798.08	798.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,714.39	35,714.39			113,388.78	113,388.78		
2614	DIESEL CONTRATO	305,915.04	305,915.04			1,199,151.76	1,199,151.76		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	30,473.20	30,473.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,621.18	1,621.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21,688.11	21,688.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,572.37	13,572.37			52,929.20	52,929.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,787.40	3,787.40		
2964	LLANTAS	29,023.20	29,023.20			57,962.88	57,962.88		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	20,731.00	20,731.00			52,096.00	58,751.00	6,655.00	11.33
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	478,065.00	372,080.06	-105,984.94	-28.48	844,581.50	738,596.56	-105,984.94	-14.35
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	574,200.00	1,552,800.00	978,600.00	63.02
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	101,615.21	101,615.21		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	106,887.04	106,887.04		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,174,455.57	3,097,607.80	-76,847.77	-2.48	10,595,314.66	10,696,062.12	100,747.46	0.94
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,506.55	80,506.55			338,746.30	338,746.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,452.08	16,452.08			65,832.33	65,832.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,620.00	6,620.00			26,727.00	26,727.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	7,579.79	8,849.69	1,269.90	14.35	36,731.05	38,000.95	1,269.90	3.34
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	853.80	853.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	498.00	996.00	498.00	50.00	10,724.00	996.00	-9,728.00	-976.71
1331	TIEMPO EXTRA	2,291.00	2,291.00			12,360.00	12,360.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,764.00	5,764.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,607.73	3,153.87	546.14	17.32	10,732.68	11,278.82	546.14	4.84
1540	BONO DE DESPENSA	16,089.00	16,089.00			64,356.00	64,356.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,084.04	8,084.04			32,336.16	32,336.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	29,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,915.00	13,537.25	1,622.25	11.98	71,054.25	72,676.50	1,622.25	2.23
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	2,880.00		-2,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,220.70	2,220.70			2,220.70	2,220.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,793.78	3,793.78			3,793.78	3,793.78		
2494	PINTURA CONTRATO	66,085.20	66,085.20			549,457.20	549,457.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,062.43	32,062.43			107,726.23	107,726.23		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,642.53	1,642.53		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,882.20	9,882.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,233.92	5,233.92			16,205.20	16,205.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	290.00	290.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	87,941.46	87,941.46		
Subtotal		263,779.22	265,975.51	2,196.29	0.82	1,524,466.87	1,511,447.16	-13,019.71	-0.86
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,943.50	81,943.50			354,927.71	354,927.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,747.18	44,747.18			181,965.63	181,965.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,376.51	9,376.51			35,361.76	35,361.76		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,767.00	31,811.00	4,044.00	12.71	50,581.00	54,625.00	4,044.00	7.40
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	30,645.73	38,884.27	8,238.54	21.19	60,881.59	69,120.13	8,238.54	11.92
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,350.00	7,305.00	2,955.00	40.45	14,925.00	7,305.00	-7,620.00	-104.31
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	429.75	429.75		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,638.92	2,996.90	357.98	11.95	11,224.74	11,582.72	357.98	3.09
1540	BONO DE DESPENSA	24,835.00	24,835.00			99,340.00	99,340.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,844.92	9,844.92			39,379.68	39,379.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,800.00	42,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,728.00	35,497.00	5,769.00	16.25	115,293.00	121,062.00	5,769.00	4.77
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	2,520.00		-2,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
Subtotal		266,536.76	287,241.28	20,704.52	7.20	1,044,429.86	1,049,699.38	5,269.52	0.50
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,896.21	28,896.21			114,736.02	114,736.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,143.74	260,143.74			1,041,613.79	1,041,613.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,980.00	28,980.00			88,994.00	92,994.00	4,000.00	4.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	99,033.00	99,033.00			102,473.40	102,473.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	127,102.88	127,102.88			129,989.14	129,989.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,005.60	1,005.60			4,164.40	4,164.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,160.00	10,320.00	5,160.00	50.00	5,160.00	10,320.00	5,160.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,850.00	5,850.00			26,592.00	26,592.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,834.38	5,978.86	144.48	2.42	23,647.39	23,791.87	144.48	0.61
1540	BONO DE DESPENSA	45,981.00	45,981.00			183,877.00	183,877.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,444.72	9,444.72			37,138.56	37,138.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,889.50	113,016.50	10,127.00	8.96	260,512.25	270,639.25	10,127.00	3.74
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	3,210.00		-3,210.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	600.65	600.65		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,235.77	9,235.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	406.00	406.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	727.15	727.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	767.18	767.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,438.60	1,139.80	-298.80	-26.22
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,316.91	568.92	-1,747.99	-307.25
2612	GASOLINA CONTRATO	14,181.33	14,181.33			53,642.94	53,642.94		
2911	HERRAMIENTAS	2,632.06		-2,632.06	100.00	2,632.06		-2,632.06	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,181.05	5,181.05			21,451.52	21,451.52		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	795.92	795.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	796.00	796.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,907.00	16,907.00			16,907.00	16,907.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.01	0.01			300.93	300.93		
Subtotal		760,212.48	772,021.90	11,809.42	1.52	2,206,574.58	2,214,317.21	7,742.63	0.34
Total		24,724,074.13	24,715,136.71	-8,937.42	-0.03	92,518,045.58	92,475,656.32	-42,389.26	-0.04
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,763.19	32,763.19			134,247.05	134,247.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	292,732.61	292,732.61			1,108,479.20	1,133,479.20	25,000.00	2.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	95,975.00	95,975.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,513.00	53,513.00			62,351.00	62,351.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	7,837.72	7,837.72		
1322	PRIMA VACACIONAL	106,577.59	106,577.59			116,370.95	116,370.95		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,397.00	5,397.00			5,397.00	5,397.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,280.00	2,624.00	1,344.00	51.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,896.00	28,896.00			112,384.00	112,384.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	4,806.00	4,806.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,026.48	8,235.12	208.64	2.53	31,360.35	31,568.99	208.64	0.66
1540	BONO DE DESPENSA	45,759.00	45,759.00			173,044.00	173,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,123.56	7,123.56			28,334.16	28,334.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	101,575.00	101,575.00			294,080.38	294,080.38		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	2,310.00	660.00	28.57	3,180.00	3,840.00	660.00	17.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			2,950.00	2,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	15.50	15.50			1,325.95	1,325.95		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,786.56	2,786.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,169.28	1,169.28			1,753.92	1,753.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,662.14	1,662.14			6,057.32	6,057.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,055.20	6,055.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	329.30	329.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	610.39	610.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,412.62	16,412.62			77,581.98	77,581.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	219.50	219.50			437.00	437.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	75,783.50	75,783.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	123.24	123.24		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	558.11	558.11		
2611	LUBRICANTES				100.00	240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	44,718.43	44,718.43			143,890.39	143,890.39		
2615	GASOLINA				100.00	300.00	300.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	290.00	290.00			290.00	290.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	249.00		-249.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	136.51	136.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	281.00	281.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,758.00	1,758.00			1,758.00	1,758.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	119.00	119.00			119.00	119.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,230.71	2,230.71			11,876.26	8,922.84	-2,953.42	-33.10
3151	SERVICIO CELULAR	1,251.97	1,251.97			9,157.03	9,157.03		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	600.00	600.00			2,360.00	2,360.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	232.00	232.00			698.87	698.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			1,172,716.56	1,172,716.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	757.75	757.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,160.00	1,160.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	290.00		-290.00	100.00	290.00		-290.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			400.01	400.01		
3711	PASAJES AEREOS	17,131.96	17,131.96			30,582.56	30,582.56		
3751	GASTOS DE VIAJE	250.00	250.00			48,254.00	48,254.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	752.00		-752.00	100.00	3,563.00		-3,563.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	29,164.28	29,164.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	98,671.61	95,023.73	-3,647.88	-3.84
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	10,652.02	10,652.02			20,895.81	20,895.81		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,222.50	3,222.50		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	20,000.00	20,000.00			80,000.00	80,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	278,250.00	278,250.00			1,113,000.00	1,113,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	2,050,000.00	2,050,000.00		
Subtotal		1,376,047.70	1,375,874.34	-173.36	-0.01	7,250,637.42	7,264,846.76	14,209.34	0.19
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.01	7,532.01			30,180.20	30,180.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,965.11	92,965.11			370,495.66	370,495.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,710.00	31,710.00			125,340.00	125,340.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,697.00	23,418.00	2,721.00	11.62	20,697.00	23,418.00	2,721.00	11.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1321	AGUINALDO	3,055.07	3,055.07			3,055.07	3,055.07		
1322	PRIMA VACACIONAL	44,228.22	44,228.22			44,228.22	44,228.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	18,880.00	4,720.00	-14,160.00	-300.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,031.48	2,069.14	37.66	1.82	8,093.66	8,131.32	37.66	0.46
1540	BONO DE DESPENSA	14,146.00	14,146.00			56,965.00	56,965.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			3,201.60	3,201.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,920.00	38,901.00	1,981.00	5.09	100,535.00	102,516.00	1,981.00	1.93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,127.69	1,127.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	30.00	30.00			146.00	146.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	622.33	622.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	917.32	917.32			917.32	917.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			3,265.19	3,265.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	359.60	216.30	-143.30	-66.25
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	215.00	215.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	97.50	97.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	863.04	863.04		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71			9,618.84	9,618.84		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,996.00	2,996.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	744.80	744.80			2,979.20	2,979.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,513.80	1,513.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,045.20	15,045.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	694,720.48	694,720.48		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	71,920.00	71,920.00			215,760.00	215,760.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	78.50		-78.50	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	41,760.00	41,760.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	53,244.00	53,244.00			159,732.00	159,732.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	98.63	98.63			6,867.34	6,867.34		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	145.00		-145.00	100.00
Subtotal		391,039.75	392,074.41	1,034.66	0.26	1,963,604.44	1,952,152.30	-11,452.14	-0.58
1220	DIR. DE PLANEACION								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71		-1,476.71	100.00	2,953.42		-2,953.42	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,476.71		-1,476.71	100.00	2,953.42		-2,953.42	100.00
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,920.12	17,920.12			73,442.50	73,442.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,960.43	147,960.43			588,067.77	588,067.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,750.08	90,750.08			352,895.08	352,895.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,788.00	32,788.00			32,788.00	32,788.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	68,546.04	68,546.04			68,546.04	68,546.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,211.25	1,211.25			3,695.25	2,351.25	-1,344.00	-57.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,680.00	15,920.00	2,240.00	14.07	56,915.00	59,155.00	2,240.00	3.79
1531	FONDO DE PENSIONES	3,970.88	4,060.48	89.60	2.21	15,805.22	15,894.82	89.60	0.56
1540	BONO DE DESPENSA	25,153.00	25,153.00			97,940.00	97,940.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,243.12	6,243.12			24,652.32	24,652.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,254.00	53,254.00			144,382.25	144,382.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	8,870.00		-8,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,803.10	1,132.99	-670.11	-59.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,733.51	4,733.51		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,357.20	1,357.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,200.20	6,200.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,639.21	1,639.22	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,742.00	2,742.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	975.00	975.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	745.87	745.87		
2611	LUBRICANTES				100.00	130.00		-130.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			5,634.56	5,634.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.00	70.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,032.40	1,032.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	683.24	683.24		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,531.49	3,560.35	-971.14	-27.28	22,649.96	21,678.82	-971.14	-4.48
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	795.94	795.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO				100.00	20,283.76		-20,283.76	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	875.94	875.94		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,020.00	10,300.00	-720.00	-6.99
Subtotal		473,438.41	472,066.87	-1,371.54	-0.29	1,577,569.32	1,543,959.92	-33,609.40	-2.17
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.02			162,600.11	162,600.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,350.03	25,350.03			145,800.03	145,800.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,506.60	17,506.60			17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	18,880.00	4,720.00	-14,160.00	-300.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			3,252.00	3,252.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			21,680.00	21,680.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,223.00	16,223.00			48,881.00	48,881.00		
Subtotal		110,682.65	105,962.65	-4,720.00	-4.45	418,599.74	404,439.74	-14,160.00	-3.50
Total		2,352,685.22	2,345,978.27	-6,706.95	-0.28	11,213,364.34	11,165,398.72	-47,965.62	-0.42
5314	PREVISION SOCIAL								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	2,013,690.00	2,013,690.00			6,917,593.00	6,937,593.00	20,000.00	0.29
Subtotal		2,013,690.00	2,013,690.00			6,917,593.00	6,937,593.00	20,000.00	0.28
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	2,273,954.03	2,273,954.03		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	821,516.06	821,516.06		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	450,044.57	450,044.57		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	82,592.00	82,592.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	60,986.20		-60,986.20	100.00	80,972.20		-80,972.20	100.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	194,354.06	194,354.06			194,354.06	194,354.06		
1596	EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	52,200.00		-52,200.00	100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		43,000.00	43,000.00	100.00	547,600.56	590,600.56	43,000.00	7.28
Subtotal		307,540.26	237,354.06	-70,186.20	-29.57	4,503,233.48	4,413,061.28	-90,172.20	-2.04
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	37,100.44	37,100.44			37,100.44	37,100.44		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,100.00	2,100.00			434,837.26	434,837.26		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	7,495.00	7,495.00			30,530.39	30,530.39		
1412	CONSULTAS MEDICAS	17,312.00		-17,312.00	100.00	78,819.00	61,507.00	-17,312.00	-28.15
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,214,640.99	1,257,640.99	43,000.00	3.42	8,869,221.94	8,912,221.94	43,000.00	0.48
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,313,831.78	1,356,831.78	43,000.00	3.17	7,651,278.00	7,694,278.00	43,000.00	0.56
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	181,779.13	181,779.13		
1417	MEDICAMENTOS	221,668.09	221,668.09			584,471.13	584,471.13		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	24,403.57	24,403.57			112,741.41	112,741.41		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	248,626.56	248,626.56			2,515,813.81	2,515,813.81		
Subtotal		3,087,178.43	3,155,866.43	68,688.00	2.17	20,496,592.51	20,565,280.51	68,688.00	0.33
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	3,681.22		-3,681.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,537.96		-2,537.96	100.00	10,247.68	2,701.90	-7,545.78	-279.28
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,227,409.04	3,227,409.04			12,840,230.34	12,840,230.34		
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,582,770.51	2,585,169.47	2,398.96	0.09	10,963,502.68	10,965,901.64	2,398.96	0.02
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,068,259.00	1,068,259.00			4,260,200.00	4,260,200.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	2,553.80	2,553.80		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,650,600.00	1,646,400.00	-4,200.00	-0.26
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	367,223.52	367,223.52			1,467,293.28	1,467,293.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,015.00	46,484.00	469.00	1.01	520,936.00	521,405.00	469.00	0.09
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
Subtotal		7,294,545.03	7,294,545.03			31,719,575.00	31,706,685.96	-12,889.04	-0.04
Total		12,702,953.72	12,701,455.52	-1,498.20	-0.01	63,636,993.99	63,622,620.75	-14,373.24	-0.02
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,456,227.61	1,456,227.61			2,912,455.22	2,912,455.22		
Subtotal		1,456,227.61	1,456,227.61			2,912,455.22	2,912,455.22		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,333,998.75	2,333,998.75			4,667,997.50	4,667,997.50		
Subtotal		2,333,998.75	2,333,998.75			4,667,997.50	4,667,997.50		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	771,593.34	771,593.34			3,487,531.19	3,487,531.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	494,670.71	494,670.71			1,978,682.78	1,978,682.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,380.00	70,380.00			278,505.00	278,505.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,596.00	28,596.00			755,058.00	755,058.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,292.18	15,292.18			579,556.18	609,089.18	29,533.00	4.85
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,485.00	5,485.00			124,568.00	95,035.00	-29,533.00	-31.08
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	247,902.88	247,902.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	116,051.00	116,051.00			678,257.50	678,257.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,563.74	25,563.74			104,352.90	104,352.90		
1540	BONO DE DESPENSA	256,166.00	256,166.00			1,019,968.00	1,019,968.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,101.04	42,101.04			166,163.04	166,163.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	202,400.00	202,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	321,883.50	321,883.50			1,967,365.00	1,967,365.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	154,261.54	154,261.54		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	1,573,136.82	1,573,136.82			11,950,783.53	11,950,783.53		
Subtotal		3,720,919.33	3,720,919.33			23,923,155.54	23,923,155.54		
Total		7,511,145.69	7,511,145.69			31,503,608.26	31,503,608.26		
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.08	7,532.08			30,180.40	30,180.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,630.10	108,630.10			433,681.35	433,681.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,004.00	15,004.00			15,004.00	15,004.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	51,388.96	51,388.96			51,388.96	51,388.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,285.58	2,323.24	37.66	1.62	9,239.66	9,277.32	37.66	0.41
1540	BONO DE DESPENSA	17,776.00	17,776.00			71,104.00	71,104.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			6,403.20	6,403.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,821.00	54,026.00	2,205.00	4.08	146,809.00	149,014.00	2,205.00	1.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	600.00	600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,214.13		-7,214.13	100.00
Subtotal		258,133.52	260,971.18	2,837.66	1.08	784,319.70	777,743.23	-6,576.47	-0.84

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		258,133.52	260,971.18	2,837.66	1.08	784,319.70	777,743.23	-6,576.47	-0.84
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,060.05	54,060.05			216,240.17	216,240.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,990.02	48,990.02			197,937.02	197,937.02		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,281.84	23,281.84			23,281.84	23,281.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,081.20			4,324.80	4,324.80		
1540	BONO DE DESPENSA	7,208.00	7,208.00			28,832.00	28,832.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,576.00	21,576.00			63,726.00	63,726.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	66.90	66.90			1,744.00	1,744.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,832.15	1,832.15		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,264.00	6,264.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,426.80	1,426.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,294.81	2,294.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,338.98	3,338.98			18,951.73	18,951.73		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,375.60	5,375.60			20,406.58	20,406.58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	650.15	650.15		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	58.82	58.82		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	363.15	319.30	-43.85	-13.73
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	569.00	569.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	151.00	151.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,044.00	1,044.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	525.00	525.00		
2492	PINTURA				100.00	1,429.70	1,429.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	237.00	237.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,055.25	13,055.25			43,838.81	43,838.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	222.72	222.72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,099.00	1,099.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	874.93	874.93		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,926.71	2,926.71			8,226.84	8,226.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	928.00		-928.00	100.00	5,452.00	4,323.94	-1,128.06	-26.09
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27,840.00	27,840.00			111,360.00	111,360.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	124.99	124.99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,067.42	5,571.27	-14,496.15	-260.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,942.60	11,942.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	339.00	339.00			1,837.99	1,837.99		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	260.00		-260.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,793.99		-6,793.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	425.13		-425.13	100.00	1,555.45		-1,555.45	100.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	78,923.26	70,192.49	-8,730.77	-12.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00		-36.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,729.01	1,729.01		
Subtotal		210,492.68	209,139.55	-1,353.13	-0.64	891,622.73	856,838.46	-34,784.27	-4.05
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,988.04	58,988.04			240,878.14	240,878.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,390.00	39,390.00			155,040.00	155,040.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,784.65	21,784.65			21,784.65	21,784.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,828.34	1,828.34			7,287.04	7,287.04		
1540	BONO DE DESPENSA	7,263.00	7,263.00			26,589.00	26,589.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,963.50	14,963.50			41,827.00	41,827.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	390.72	390.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,814.59	2,814.59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,824.71	1,824.71			7,298.84	7,298.84		
Subtotal		146,042.24	146,042.24			503,909.98	503,909.98		
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.02			162,600.08	162,600.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,620.05	52,620.05			213,346.05	213,346.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,506.60	17,506.60			17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	18,880.00	4,720.00	-14,160.00	-300.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			3,252.00	3,252.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			21,680.00	21,680.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,223.00	16,223.00			48,881.00	48,881.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,855.92	2,855.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	680.71	680.71			1,796.51	1,796.51		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71			5,906.84	5,906.84		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	75,400.00	75,400.00		
Subtotal		140,110.09	135,390.09	-4,720.00	-3.48	572,105.00	557,945.00	-14,160.00	-2.53
Total		496,645.01	490,571.88	-6,073.13	-1.23	1,967,637.71	1,918,693.44	-48,944.27	-2.55
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,691.24	43,249.29	16,558.05	38.29	110,772.19	139,330.24	28,558.05	20.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,062.08	78,062.08			312,546.25	324,546.25	12,000.00	3.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,200.01	22,200.01			87,750.01	87,750.01		
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS		450,000.00	450,000.00	100.00		987,138.40	987,138.40	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,651.00	44,625.00	18,974.00	42.52	25,651.00	44,625.00	18,974.00	42.52
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1322	PRIMA VACACIONAL	47,945.78	61,523.34	13,577.56	22.07	47,945.78	61,523.34	13,577.56	22.07
1323	PRIMA DOMINICAL	8,138.40		-8,138.40	100.00	35,527.55	12,010.20	-23,517.35	-195.81
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,870.00	9,740.00	4,870.00	50.00	4,870.00	9,740.00	4,870.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,978.50	87,611.89	72,633.39	82.90	126,998.40	137,620.15	10,621.75	7.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,274.00	6,723.00	-4,551.00	-67.69	47,895.00	43,344.00	-4,551.00	-10.50
1531	FONDO DE PENSIONES	2,107.22	2,243.58	136.36	6.08	8,542.22	8,678.58	136.36	1.57
1540	BONO DE DESPENSA	17,510.00	17,510.00			70,040.00	70,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,002.00	4,002.00			16,008.00	16,008.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,379.00	56,482.00	11,103.00	19.66	131,427.00	142,530.00	11,103.00	7.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.00	85.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,734.44	2,734.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,194.44	1,194.44			2,150.28	2,150.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	780.00	780.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,261.50	1,261.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,600.00	720.28	-10,879.72	****,**
2492	PINTURA				100.00	1,894.00	1,894.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	190.05	190.05		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	219.39	219.39		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71			9,154.84	9,154.84		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	14,500.00		-14,500.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,897.50		-2,897.50	100.00
Subtotal		313,792.38	887,455.34	573,662.96	64.64	1,122,870.40	2,148,003.95	1,025,133.55	47.72

1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,080.03	37,080.03			148,320.05	148,320.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.01	18,000.01			71,130.01	71,130.01		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,969.12	15,969.12			15,969.12	15,969.12		
1331	TIEMPO EXTRA	17,832.13	17,832.13			17,832.13	17,832.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	741.60	741.60			2,966.40	2,966.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1540	BONO DE DESPENSA	4,944.00	4,944.00			19,776.00	19,776.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,979.00	12,979.00			34,659.00	34,659.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	722.74	722.74			722.74	722.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,369.36	2,369.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	313.20		-313.20	100.00	33,147.00	32,833.80	-313.20	-0.95
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	205.79		-205.79	100.00	205.79		-205.79	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,908.52	3,908.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	487.20	487.20			487.20	487.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	344.91	344.91		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	588.90	588.90			588.90	588.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	326.81	326.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	806.55	806.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,104.05	4,104.05			11,356.86	11,356.86		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,014.52	7,014.52		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	22.10		-22.10	100.00	22.10		-22.10	100.00
2911	HERRAMIENTAS	5.02	5.02			5.02	5.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	459.00	459.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,343.94	2,343.94			9,375.76	9,375.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,635.20	6,635.20			6,635.20	6,635.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,925.60	1,925.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,055.60	1,055.60			4,611.00	4,611.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	43,500.00	43,500.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,550.00	1,550.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	113,054.68	113,054.68		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,697.60	9,697.60		
Subtotal		124,029.63	123,488.54	-541.09	-0.43	566,015.83	565,474.74	-541.09	-0.09

1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,480.09	29,700.16	11,220.07	37.78	76,261.40	87,481.47	11,220.07	12.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,073.22	86,073.22			344,977.06	369,977.06	25,000.00	6.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,990.14	102,990.14			404,700.14	404,700.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,355.00	43,215.00	7,860.00	18.19	35,355.00	43,215.00	7,860.00	18.19
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	28,800.00	-1,400.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL	42,742.93	51,943.33	9,200.40	17.71	42,742.93	51,943.33	9,200.40	17.71
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,300.00	6,600.00	3,300.00	50.00	3,300.00	6,600.00	3,300.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,541.46	2,633.86	92.40	3.51	10,417.80	10,510.20	92.40	0.88
1540	BONO DE DESPENSA	16,565.00	16,565.00			66,260.00	66,260.00		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,522.76	5,522.76			22,091.04	22,091.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,456.50	36,896.50	5,440.00	14.74	89,059.50	94,499.50	5,440.00	5.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,620.00		-1,620.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	399.70	147.07	-252.63	-171.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,157.95	5,157.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,917.57	4,917.57			10,878.75	10,878.75		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,462.61	8,462.61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	898.99	898.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	236.00	236.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,391.61	9,391.61		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.49	61.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,941.69	3,941.69		
2492	PINTURA				100.00	10,971.56	10,971.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	75.61	75.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			9,774.24	9,774.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	124.12	124.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	49.50	49.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	10,228.88	10,228.88			10,228.88	10,228.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,510.00	5,510.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,666.73	6,666.73			27,888.26	27,888.26		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	24,993.36	24,993.36			58,317.36	58,317.36		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.27	603.27			2,413.05	2,413.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	27,937.44	27,937.44			139,687.20	139,687.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,331.20	7,331.20		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	16,666.01	16,666.01			83,329.76	83,329.76		
Subtotal		440,700.36	477,153.23	36,452.87	7.63	1,542,664.40	1,597,754.64	55,090.24	3.44
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.05	12,105.07	4,573.02	37.78	28,835.29	33,408.31	4,573.02	13.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,271.10	53,271.10			214,640.39	214,640.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,620.01	28,620.01			113,100.01	113,100.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,273.00	15,070.00	3,797.00	25.20	11,273.00	15,070.00	3,797.00	25.20
1322	PRIMA VACACIONAL	20,537.87	24,287.73	3,749.86	15.44	20,537.87	24,287.73	3,749.86	15.44
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,100.00		-3,100.00	100.00	9,300.00	3,100.00	-6,200.00	-200.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,972.62	2,010.28	37.66	1.87	7,981.51	8,019.17	37.66	0.47
1540	BONO DE DESPENSA	8,605.00	8,605.00			34,111.00	34,111.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,961.48	2,961.48			11,765.88	11,765.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,568.50	13,773.50	2,205.00	16.01	30,453.00	32,658.00	2,205.00	6.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	782.74	782.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	820.20	820.20			2,892.09	2,892.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	834.82	834.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	706.44		-706.44	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,137.04	4,137.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	592.82	592.82		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,132.71	9,132.71			35,685.05	35,685.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	30,276.00		-30,276.00	100.00	90,828.00		-90,828.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,015.00	1,015.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	580.00	580.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
Subtotal		191,765.54	173,347.08	-18,418.46	-10.62	640,194.95	555,218.05	-84,976.90	-15.30
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,050.07	61,050.07			243,923.43	243,923.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	589,566.01		-589,566.01	100.00	1,766,096.01	771,120.00	-994,976.01	-129.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,972.00	9,972.00			9,972.00	9,972.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,292.20	26,292.20			26,292.20	26,292.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	566.00	566.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,221.00	1,221.00			4,869.60	4,869.60		
1540	BONO DE DESPENSA	8,417.00	8,417.00			33,668.00	33,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	640.32	640.32			2,561.28	2,561.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,593.00	20,593.00			53,958.00	53,958.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	5,630.00		-5,630.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,053.37	2,053.37			3,930.25	3,930.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,082.41	1,082.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,499.88	1,499.88		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	569.50	569.50			2,804.60	2,804.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	88.21	88.21		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,309.90	1,309.90			5,809.90	5,809.90		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,646.41	2,646.41			10,585.64	10,585.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,914.00		-1,914.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	849.12	849.12			849.12	849.12		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	9,280.00	9,280.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	42,875.95	42,875.95		
Subtotal		725,509.90	135,613.89	-589,896.01	-434.98	2,231,504.48	1,228,984.47	-1,002,520.01	-81.57
Total		1,795,797.81	1,797,058.08	1,260.27	0.07	6,103,250.06	6,095,435.85	-7,814.21	-0.12
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9202	INTERESES FINANCIEROS. BANREGIO-13	274,278.23	274,278.23			1,070,485.87	1,070,485.87		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	403,165.98	403,165.98			1,594,091.96	1,594,091.96		
9207	INTERESES BANCOMER 187M	1,226,765.74	1,226,765.74			4,475,893.66	4,475,893.66		
9211	INT. FINANCIEROS. BANORTE 24208819 RP	13,031.47	13,031.47			110,487.90	110,487.90		
9212	INT. FINANCIEROS. HSBC 471000402 RP				100.00	60,069.51	60,069.51		
9213	INT. FINANCIEROS. BANOBRAS 2011 10071 RP	631,412.71	631,412.71			2,316,757.39	2,316,757.39		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	176,887.88	176,887.88			722,628.93	722,628.93		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	115,034.57	115,034.57			453,843.55	453,843.55		
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	390,596.35	390,596.35			1,549,703.76	1,549,703.76		
Subtotal		3,231,172.93	3,231,172.93			12,353,962.53	12,353,962.53		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	15,215.77	15,215.77			15,215.77	15,215.77		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	539,107.06	539,107.06		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	31,198.70	31,198.70			557,581.88	557,581.88		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	123,320.86	123,320.86			123,320.86	123,320.86		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	418.27	418.27			418.27	418.27		
Subtotal		170,153.60	170,153.60			1,235,643.84	1,235,643.84		
Total		3,401,326.53	3,401,326.53			13,589,606.37	13,589,606.37		

	Del Mes		Acumulado					
	Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Diferencia	(%)
Gran Total	123,037,965.17	122,936,795.51	472,732,997.51	448,246,355.68	-24,486,641.83	-5.46		