

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF.EJECUTIVA PDTE.MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,423.30	20,394.36	-28.94	-0.14	20,423.30	20,394.36	-28.94	-0.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	154,718.69	154,718.69			154,718.69	154,718.69		
0510 HONOR. ASIMILABLES	98,718.95	58,998.54	-39,720.41	-67.32	98,718.95	58,998.54	-39,720.41	-67.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,046.18	-713.82	-68.23	1,760.00	1,046.18	-713.82	-68.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,900.00	15,900.00			15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	25,986.48	25,986.48			25,986.48	25,986.48		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			4,263.00	4,263.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		8,951.00	8,951.00	100.00		8,951.00	8,951.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		279.00	279.00	100.00		279.00	279.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	230.00	7,167.00	6,937.00	96.79	230.00	7,167.00	6,937.00	96.79
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		724.00	724.00	100.00		724.00	724.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,451.08	16,231.00	13,779.92	84.90	2,451.08	16,231.00	13,779.92	84.90
0590 TELEFONOS	22,071.00	27,338.00	5,267.00	19.27	22,071.00	27,338.00	5,267.00	19.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,281.61	7,814.00	532.39	6.81	7,281.61	7,814.00	532.39	6.81
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	2,486.29	17,400.00	14,913.71	85.71	2,486.29	17,400.00	14,913.71	85.71
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	6,273.00	12,500.00	6,227.00	49.82	6,273.00	12,500.00	6,227.00	49.82
0610 APORTACIONES	28,550.11	30,000.00	1,449.89	4.83	28,550.11	30,000.00	1,449.89	4.83
0613 DONATIVOS		41,670.00	41,670.00	100.00		41,670.00	41,670.00	100.00
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA		119,125.00	119,125.00	100.00		119,125.00	119,125.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	267.49	31,680.00	31,412.51	99.16	267.49	31,680.00	31,412.51	99.16
0640 FORMAS IMPRESAS		920.00	920.00	100.00		920.00	920.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,636.00	1,636.00	100.00		1,636.00	1,636.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,690.00	1,690.00	100.00		1,690.00	1,690.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,031.50	2,420.00	1,388.50	57.38	1,031.50	2,420.00	1,388.50	57.38
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,105.00	4,220.00	-885.00	-20.97	5,105.00	4,220.00	-885.00	-20.97
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		892.00	892.00	100.00		892.00	892.00	100.00
Total	404,517.50	620,564.25	216,046.75	34.81	404,517.50	620,564.25	216,046.75	34.81

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV.MEJORA GUB Y PROY.								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,085.04	20,085.04			20,085.04	20,085.04		
0515 BONO DE DESPESA	2,678.00	2,678.00			2,678.00	2,678.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		437.00	437.00	100.00		437.00	437.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,000.00	1,281.00	281.00	21.94	1,000.00	1,281.00	281.00	21.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00		520.00	520.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		371.00	371.00	100.00		371.00	371.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,542.00	1,542.00	100.00		1,542.00	1,542.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,086.00	1,086.00	100.00		1,086.00	1,086.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		430.00	430.00	100.00		430.00	430.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,784.00	1,784.00	100.00		1,784.00	1,784.00	100.00
Total	23,763.04	60,514.04	36,751.00	60.73	23,763.04	60,514.04	36,751.00	60.73

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,097.00	7,035.28	-61.72	-0.88	7,097.00	7,035.28	-61.72	-0.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	77,792.38	66,105.90	-11,686.48	-17.68	77,792.38	66,105.90	-11,686.48	-17.68
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,840.00	15,805.02	-3,034.98	-19.20	18,840.00	15,805.02	-3,034.98	-19.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	210.00	-230.00	-109.52	440.00	210.00	-230.00	-109.52
0515 BONO DE DESPENSA	12,882.05	10,333.55	-2,548.50	-24.66	12,882.05	10,333.55	-2,548.50	-24.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,715.00	1,337.04	-377.96	-28.27	1,715.00	1,337.04	-377.96	-28.27
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		172.50	172.50	100.00		172.50	172.50	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		419.00	419.00	100.00		419.00	419.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		323.00	323.00	100.00		323.00	323.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	185.09	765.00	579.91	75.81	185.09	765.00	579.91	75.81
0590 TELEFONOS	4,800.00	6,150.00	1,350.00	21.95	4,800.00	6,150.00	1,350.00	21.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,048.18	830.00	-218.18	-26.29	1,048.18	830.00	-218.18	-26.29
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00		580.00	580.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		987.00	987.00	100.00		987.00	987.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		720.00	720.00	100.00		720.00	720.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	96,245.00	166,652.00	70,407.00	42.25	96,245.00	166,652.00	70,407.00	42.25
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS		79,200.00	79,200.00	100.00		79,200.00	79,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		532.00	532.00	100.00		532.00	532.00	100.00
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD		75,100.00	75,100.00	100.00		75,100.00	75,100.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
Total	224,044.70	440,257.29	216,212.59	49.11	224,044.70	440,257.29	216,212.59	49.11

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,865.50	9,845.92	-19.58	-0.20	9,865.50	9,845.92	-19.58	-0.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,025.73	105,025.73			105,025.73	105,025.73		
0510 HONOR. ASIMILABLES	29,656.95	9,695.17	-19,961.78	-205.89	29,656.95	9,695.17	-19,961.78	-205.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	32,300.00	32,300.00			32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,304.38	17,106.20	-198.18	-1.16	17,304.38	17,106.20	-198.18	-1.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			2,548.00	2,548.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00		138.00	138.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		2,001.00	2,001.00	100.00		2,001.00	2,001.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,181.00	2,794.00	613.00	21.94	2,181.00	2,794.00	613.00	21.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,033.85	1,360.00	326.15	23.98	1,033.85	1,360.00	326.15	23.98
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,666.00	1,666.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,084.00	2,084.00	100.00		2,084.00	2,084.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,950.00	1,950.00	100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		14,500.00	14,500.00	100.00		14,500.00	14,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		8,000.00	8,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		1,150.00	1,150.00	100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
Total	203,915.41	224,064.02	20,148.61	8.99	203,915.41	224,064.02	20,148.61	8.99

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	89,214.17	89,214.17			89,214.17	89,214.17		
0515 BONO DE DESPENSA	12,600.65	12,600.65			12,600.65	12,600.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,793.00	2,426.48	-366.52	-15.11	2,793.00	2,426.48	-366.52	-15.11
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		855.00	855.00	100.00		855.00	855.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,249.00	2,109.00	860.00	40.78	1,249.00	2,109.00	860.00	40.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	574.25	520.00	-54.25	-10.43	574.25	520.00	-54.25	-10.43
Total	107,431.07	109,725.30	2,294.23	2.09	107,431.07	109,725.30	2,294.23	2.09

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.DE TRANSPARENCIA Y MODER.								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,090.58	150,090.58			150,090.58	150,090.58		
0515 BONO DE DESPENSA	22,519.33	22,519.33			22,519.33	22,519.33		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,744.00	2,744.00			2,744.00	2,744.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,418.00	1,910.00	492.00	25.76	1,418.00	1,910.00	492.00	25.76
0594 OTRAS COMUNICACIONES	522.34	520.00	-2.34	-0.45	522.34	520.00	-2.34	-0.45
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
Total	177,294.25	183,783.91	6,489.66	3.53	177,294.25	183,783.91	6,489.66	3.53

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,780.15	6,544.16	-235.99	-3.61	6,780.15	6,544.16	-235.99	-3.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,729.53	150,729.53			150,729.53	150,729.53		
0503 TIEMPO EXTRA	2,484.87	2,030.07	-454.80	-22.40	2,484.87	2,030.07	-454.80	-22.40
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	794.18	-85.82	-10.81	880.00	794.18	-85.82	-10.81
0515 BONO DE DESPESA	22,681.03	22,681.03			22,681.03	22,681.03		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			2,548.00	2,548.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,107.51	4,061.00	2,953.49	72.73	1,107.51	4,061.00	2,953.49	72.73
0590 TELEFONOS	3,207.00	4,108.00	901.00	21.93	3,207.00	4,108.00	901.00	21.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,033.85	1,560.00	526.15	33.73	1,033.85	1,560.00	526.15	33.73
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,300.00	2,300.00	100.00		2,300.00	2,300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		15,885.00	15,885.00	100.00		15,885.00	15,885.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		3,100.00	3,100.00	100.00		3,100.00	3,100.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS	38,333.00	38,333.00			38,333.00	38,333.00		
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		891.00	891.00	100.00		891.00	891.00	100.00
Total	233,784.94	269,164.97	35,380.03	13.14	233,784.94	269,164.97	35,380.03	13.14

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,602.04	8,531.88	-70.16	-0.82	8,602.04	8,531.88	-70.16	-0.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	310,283.53	310,283.53			310,283.53	310,283.53		
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,705.50	6,464.20	-1,241.30	-19.20	7,705.50	6,464.20	-1,241.30	-19.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	502.09	-377.91	-75.27	880.00	502.09	-377.91	-75.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	32,300.00	32,300.00			32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	48,654.35	48,654.35			48,654.35	48,654.35		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			7,448.00	7,448.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		820.00	820.00	100.00		820.00	820.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	385.06	1,280.00	894.94	69.92	385.06	1,280.00	894.94	69.92
0590 TELEFONOS	3,186.00	4,082.00	896.00	21.95	3,186.00	4,082.00	896.00	21.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.35	520.00	3.65	0.70	516.35	520.00	3.65	0.70
0640 FORMAS IMPRESAS		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	788.69	2,500.00	1,711.31	68.45	788.69	2,500.00	1,711.31	68.45
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		484.00	484.00	100.00		484.00	484.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,370.00	2,370.00	100.00		2,370.00	2,370.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	472.00	1,580.00	1,108.00	70.13	472.00	1,580.00	1,108.00	70.13
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,856.00	1,856.00	100.00		1,856.00	1,856.00	100.00
Total	429,221.52	439,476.05	10,254.53	2.33	429,221.52	439,476.05	10,254.53	2.33

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,737.10	3,607.52	-129.58	-3.59	3,737.10	3,607.52	-129.58	-3.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	129,405.64	129,405.64			129,405.64	129,405.64		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,055.00	21,055.00			21,055.00	21,055.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,615.00	6,615.00			6,615.00	6,615.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		375.00	375.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,195.00	1,195.00	100.00		1,195.00	1,195.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	340.14	940.00	599.86	63.81	340.14	940.00	599.86	63.81
0590 TELEFONOS	5,251.00	7,696.00	2,445.00	31.77	5,251.00	7,696.00	2,445.00	31.77
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,526.00	1,526.00	100.00		1,526.00	1,526.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		14,833.00	14,833.00	100.00		14,833.00	14,833.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,175.00	1,175.00	100.00		1,175.00	1,175.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		905.00	905.00	100.00		905.00	905.00	100.00
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		408.00	408.00	100.00		408.00	408.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,570.00	3,570.00	100.00		3,570.00	3,570.00	100.00
Total	204,843.88	235,996.16	31,152.28	13.20	204,843.88	235,996.16	31,152.28	13.20

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,023.59	3,883.88	-139.71	-3.60	4,023.59	3,883.88	-139.71	-3.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,320.84	40,320.84			40,320.84	40,320.84		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	336.00	-104.00	-30.95	440.00	336.00	-104.00	-30.95
0515 BONO DE DESPENSA	7,448.25	7,448.25			7,448.25	7,448.25		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			2,499.00	2,499.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		270.00	270.00	100.00		270.00	270.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	200.01	627.00	426.99	68.10	200.01	627.00	426.99	68.10
0590 TELEFONOS		3,719.00	3,719.00	100.00		3,719.00	3,719.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		605.00	605.00	100.00		605.00	605.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	257.00	700.00	443.00	63.29	257.00	700.00	443.00	63.29
Total	58,188.69	67,358.97	9,170.28	13.61	58,188.69	67,358.97	9,170.28	13.61

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,254.03	15,254.03			15,254.03	15,254.03		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,926.09	170,926.09			170,926.09	170,926.09		
0503 TIEMPO EXTRA	4,134.39	2,002.21	-2,132.18	-106.49	4,134.39	2,002.21	-2,132.18	-106.49
0506 INDEMNIZACIONES	10,878.10		-10,878.10	100.00	10,878.10		-10,878.10	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,929.60	9,751.88	-2,177.72	-22.33	11,929.60	9,751.88	-2,177.72	-22.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
0515 BONO DE DESPESA	29,370.70	29,370.70			29,370.70	29,370.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,742.00	7,742.00			7,742.00	7,742.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		766.00	766.00	100.00		766.00	766.00	100.00
0561 MTTQ. EQ. DE COMUNICACION		258.00	258.00	100.00		258.00	258.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		3,363.00	3,363.00	100.00		3,363.00	3,363.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		414.00	414.00	100.00		414.00	414.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,820.53	7,390.00	4,569.47	61.83	2,820.53	7,390.00	4,569.47	61.83
0590 TELEFONOS	3,608.00	7,786.00	4,178.00	53.66	3,608.00	7,786.00	4,178.00	53.66
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,561.03	520.00	-1,041.03	-200.20	1,561.03	520.00	-1,041.03	-200.20
0640 FORMAS IMPRESAS		1,017.00	1,017.00	100.00		1,017.00	1,017.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,630.00	2,630.00	100.00		2,630.00	2,630.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,959.00	1,959.00	100.00		1,959.00	1,959.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		733.00	733.00	100.00		733.00	733.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,041.00	1,041.00	100.00		1,041.00	1,041.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		928.00	928.00	100.00		928.00	928.00	100.00
Total	264,664.47	270,291.91	5,627.44	2.08	264,664.47	270,291.91	5,627.44	2.08

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,123.60	15,099.84	-23.76	-0.16	15,123.60	15,099.84	-23.76	-0.16
0503 TIEMPO EXTRA	1,888.00	1,888.00			1,888.00	1,888.00		
0508 PRIMA DOMINICAL	706.39	608.12	-98.27	-16.16	706.39	608.12	-98.27	-16.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,773.25	2,696.40	-76.85	-2.85	2,773.25	2,696.40	-76.85	-2.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			1,764.00	1,764.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		708.00	708.00	100.00		708.00	708.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,900.00	2,900.00	100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		225.00	225.00	100.00		225.00	225.00	100.00
Total	35,995.24	39,629.36	3,634.12	9.17	35,995.24	39,629.36	3,634.12	9.17

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,390.02	3,272.08	-117.94	-3.60	3,390.02	3,272.08	-117.94	-3.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	101,863.60	101,863.60			101,863.60	101,863.60		
0503 TIEMPO EXTRA	5,837.87	1,723.78	-4,114.09	-238.67	5,837.87	1,723.78	-4,114.09	-238.67
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,958.40	4,998.55	-959.85	-19.20	5,958.40	4,998.55	-959.85	-19.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,300.00	16,300.00			16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,635.40	16,635.40			16,635.40	16,635.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,067.00	4,067.00			4,067.00	4,067.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		241.00	241.00	100.00		241.00	241.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	78.20	433.00	354.80	81.94	78.20	433.00	354.80	81.94
0590 TELEFONOS	2,838.00	3,887.00	1,049.00	26.99	2,838.00	3,887.00	1,049.00	26.99
0594 OTRAS COMUNICACIONES	519.42	520.00	0.58	0.11	519.42	520.00	0.58	0.11
0640 FORMAS IMPRESAS		828.00	828.00	100.00		828.00	828.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	213.69	1,165.00	951.31	81.66	213.69	1,165.00	951.31	81.66
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	370.00	500.00	130.00	26.00	370.00	500.00	130.00	26.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	165.00	3,000.00	2,835.00	94.50	165.00	3,000.00	2,835.00	94.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	460.00	366.00	-94.00	-25.68	460.00	366.00	-94.00	-25.68
Total	161,696.60	164,300.41	2,603.81	1.58	161,696.60	164,300.41	2,603.81	1.58

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,390.11	3,272.08	-118.03	-3.61	3,390.11	3,272.08	-118.03	-3.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,950.36	35,950.36			35,950.36	35,950.36		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	458.18	-421.82	-92.06	880.00	458.18	-421.82	-92.06
0515 BONO DE DESPENSA	5,935.70	5,935.70			5,935.70	5,935.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			1,764.00	1,764.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		345.00	345.00	100.00		345.00	345.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		776.00	776.00	100.00		776.00	776.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,321.00	1,692.00	371.00	21.93	1,321.00	1,692.00	371.00	21.93
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		683.00	683.00	100.00		683.00	683.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,038.00	1,040.00	2.00	0.19	1,038.00	1,040.00	2.00	0.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,093.00	1,093.00	100.00		1,093.00	1,093.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	60.00	258.00	198.00	76.74	60.00	258.00	198.00	76.74
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		12,109.00	12,109.00	100.00		12,109.00	12,109.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,856.00	1,856.00	100.00		1,856.00	1,856.00	100.00
Total	54,339.17	71,482.32	17,143.15	23.98	54,339.17	71,482.32	17,143.15	23.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 08 de Febrero de 2007, 03:39:08 p.m



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

Página: 15

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	455,850.30			455,850.30	455,850.30			
Total	455,850.30	455,850.30			455,850.30	455,850.30			

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,846.37	33,846.37			33,846.37	33,846.37		
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,134.00	8,566.09	-28,567.91	-333.50	37,134.00	8,566.09	-28,567.91	-333.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	336.00	-104.00	-30.95	440.00	336.00	-104.00	-30.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,900.00	15,900.00			15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,102.05	5,102.05			5,102.05	5,102.05		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			833.00	833.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		950.00	950.00	100.00		950.00	950.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		410.00	410.00	100.00		410.00	410.00	100.00
0590 TELEFONOS	4,549.00	5,828.00	1,279.00	21.95	4,549.00	5,828.00	1,279.00	21.95
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,525.00	1,525.00	100.00		1,525.00	1,525.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		680.00	680.00	100.00		680.00	680.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		2,200.00	2,200.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,794.00	1,794.00	100.00		1,794.00	1,794.00	100.00
Total	98,804.42	114,020.51	15,216.09	13.34	98,804.42	114,020.51	15,216.09	13.34

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,182.99	37,182.99			37,182.99	37,182.99		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	240,629.97	239,088.30	-1,541.67	-0.64	240,629.97	239,088.30	-1,541.67	-0.64
0503 TIEMPO EXTRA	408.03	408.03			408.03	408.03		
0505 AGUINALDO	8,655.34		-8,655.34	100.00	8,655.34		-8,655.34	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	5,591.35		-5,591.35	100.00	5,591.35		-5,591.35	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,315.00	21,960.09	-11,354.91	-51.71	33,315.00	21,960.09	-11,354.91	-51.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	25,200.00	25,200.00			25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,937.65	41,937.65			41,937.65	41,937.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,546.00	7,546.00			7,546.00	7,546.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		420.00	420.00	100.00		420.00	420.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,628.00	2,628.00	100.00		2,628.00	2,628.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.00	503.00	100.00		503.00	503.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,317.59	12,087.00	9,769.41	80.83	2,317.59	12,087.00	9,769.41	80.83
0590 TELEFONOS	5,084.00	9,587.00	4,503.00	46.97	5,084.00	9,587.00	4,503.00	46.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,556.17	1,250.00	-306.17	-24.49	1,556.17	1,250.00	-306.17	-24.49
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,990.00	1,990.00	100.00		1,990.00	1,990.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		22,798.00	22,798.00	100.00		22,798.00	22,798.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		50,186.00	50,186.00	100.00		50,186.00	50,186.00	100.00
0637 UNIFORMES CIAC		32,450.00	32,450.00	100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,370.00	1,370.00	100.00		1,370.00	1,370.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,006.00	4,006.00	100.00		4,006.00	4,006.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,130.00	3,130.00	100.00		3,130.00	3,130.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,551.00	1,551.00	100.00		1,551.00	1,551.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		6,826.00	6,826.00	100.00		6,826.00	6,826.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA		857.00	857.00	100.00		857.00	857.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		1,270.00	1,270.00	100.00		1,270.00	1,270.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,783.00	1,783.00	100.00		1,783.00	1,783.00	100.00
Total	420,304.09	540,445.06	120,140.97	22.23	420,304.09	540,445.06	120,140.97	22.23

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,247.06	13,247.06			13,247.06	13,247.06		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	27,303.45	27,303.45			27,303.45	27,303.45		
0503 TIEMPO EXTRA	133.85	133.85			133.85	133.85		
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,530.00		-13,530.00	100.00	13,530.00		-13,530.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,900.00	15,900.00			15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	7,772.50	7,772.50			7,772.50	7,772.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			2,499.00	2,499.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		747.00	747.00	100.00		747.00	747.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,011.00	1,011.00	100.00		1,011.00	1,011.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	449.01	2,521.00	2,071.99	82.19	449.01	2,521.00	2,071.99	82.19
0590 TELEFONOS	1,273.00	5,790.00	4,517.00	78.01	1,273.00	5,790.00	4,517.00	78.01
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,340.00	1,340.00	100.00		1,340.00	1,340.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		630.00	630.00	100.00		630.00	630.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		5,361.00	5,361.00	100.00		5,361.00	5,361.00	100.00
Total	85,547.87	89,795.86	4,247.99	4.73	85,547.87	89,795.86	4,247.99	4.73

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,125.83	136,125.83			136,125.83	136,125.83		
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,000.00		-18,000.00	100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	32,300.00	32,300.00			32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	18,714.38	18,714.38			18,714.38	18,714.38		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	882.00			882.00	882.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0578 COMBUSTIBLES		788.00	788.00	100.00		788.00	788.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,824.00	2,335.00	511.00	21.88	1,824.00	2,335.00	511.00	21.88
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,034.83	1,670.00	635.17	38.03	1,034.83	1,670.00	635.17	38.03
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,320.00	4,000.00	1,680.00	42.00	2,320.00	4,000.00	1,680.00	42.00
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE	330.00	6,250.00	5,920.00	94.72	330.00	6,250.00	5,920.00	94.72
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO		4,333.00	4,333.00	100.00		4,333.00	4,333.00	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS	1,237.50	4,167.00	2,929.50	70.30	1,237.50	4,167.00	2,929.50	70.30
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		670.00	670.00	100.00		670.00	670.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		18,000.00	18,000.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,667.00	1,667.00	100.00		1,667.00	1,667.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		417.00	417.00	100.00		417.00	417.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	25,300.00	65,000.00	39,700.00	61.08	25,300.00	65,000.00	39,700.00	61.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,683.00	2,683.00	100.00		2,683.00	2,683.00	100.00
Total	240,508.54	306,275.21	65,766.67	21.47	240,508.54	306,275.21	65,766.67	21.47

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,412.34	14,412.34			14,412.34	14,412.34		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	272,729.33	272,729.33			272,729.33	272,729.33		
0503 TIEMPO EXTRA	681.27	681.27			681.27	681.27		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	38,700.00	38,700.00			38,700.00	38,700.00		
0510 HONOR. ASIMILABLES	159,626.79	61,197.64	-98,429.15	-160.84	159,626.79	61,197.64	-98,429.15	-160.84
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,300.00	23,300.00			23,300.00	23,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	45,269.07	45,269.07			45,269.07	45,269.07		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,829.00	10,829.00			10,829.00	10,829.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,075.00	1,075.00	100.00		1,075.00	1,075.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,354.45	14,333.00	11,978.55	83.57	2,354.45	14,333.00	11,978.55	83.57
0590 TELEFONOS	12,466.00	16,135.00	3,669.00	22.74	12,466.00	16,135.00	3,669.00	22.74
0594 OTRAS COMUNICACIONES	899.59	520.00	-379.59	-73.00	899.59	520.00	-379.59	-73.00
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	3,036.00	62,000.00	58,964.00	95.10	3,036.00	62,000.00	58,964.00	95.10
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		190.00	190.00	100.00		190.00	190.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,156.00	3,156.00	100.00		3,156.00	3,156.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		76,070.00	76,070.00	100.00		76,070.00	76,070.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		2,273.00	2,273.00	100.00		2,273.00	2,273.00	100.00
0664 TRASLADO DE VALORES		51,000.00	51,000.00	100.00		51,000.00	51,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
Total	598,183.84	762,750.65	164,566.81	21.57	598,183.84	762,750.65	164,566.81	21.57

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,612.22	3,486.84	-125.38	-3.60	3,612.22	3,486.84	-125.38	-3.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	175,964.43	175,964.43			175,964.43	175,964.43		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,320.00	964.09	-355.91	-36.92	1,320.00	964.09	-355.91	-36.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	41,100.00	41,100.00			41,100.00	41,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,074.87	28,074.87			28,074.87	28,074.87		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,998.00	4,998.00			4,998.00	4,998.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0590 TELEFONOS	6,924.00	8,870.00	1,946.00	21.94	6,924.00	8,870.00	1,946.00	21.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.35	520.00	3.65	0.70	516.35	520.00	3.65	0.70
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES		6,032.00	6,032.00	100.00		6,032.00	6,032.00	100.00
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	3,350.04	3,708.00	357.96	9.65	3,350.04	3,708.00	357.96	9.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,656.00	2,656.00	100.00		2,656.00	2,656.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,100.00	2,100.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		188.00	188.00	100.00		188.00	188.00	100.00
0664 TRASLADO DE VALORES		27,500.00	27,500.00	100.00		27,500.00	27,500.00	100.00
Total	271,859.91	313,262.23	41,402.32	13.21	271,859.91	313,262.23	41,402.32	13.21

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 08 de Febrero de 2007, 03:39:08 p.m



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

Página: 22

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575 IMPUESTOS						
0545 ABSORCION ISPT	2,832,613.42	2,832,613.42		2,832,613.42	2,832,613.42	
Total	2,832,613.42	2,832,613.42		2,832,613.42	2,832,613.42	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,513.43	12,353.88	-159.55	-1.29	12,513.43	12,353.88	-159.55	-1.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	127,844.41	127,844.41			127,844.41	127,844.41		
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,399.40	23,342.11	-3,057.29	-13.10	26,399.40	23,342.11	-3,057.29	-13.10
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,479.40	21,655.17	-824.23	-3.81	22,479.40	21,655.17	-824.23	-3.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,047.00	5,047.00			5,047.00	5,047.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,070.00	1,070.00	100.00		1,070.00	1,070.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,400.00	1,400.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,088.08	4,770.00	3,681.92	77.19	1,088.08	4,770.00	3,681.92	77.19
0590 TELEFONOS		2,098.00	2,098.00	100.00		2,098.00	2,098.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	684.14	520.00	-164.14	-31.57	684.14	520.00	-164.14	-31.57
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,083.00	2,083.00	100.00		2,083.00	2,083.00	100.00
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO		10,417.00	10,417.00	100.00		10,417.00	10,417.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		555,418.59	555,418.59	100.00		555,418.59	555,418.59	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA		78,963.00	78,963.00	100.00		78,963.00	78,963.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		45,738.00	45,738.00	100.00		45,738.00	45,738.00	100.00
Total	212,355.86	927,170.16	714,814.30	77.09	212,355.86	927,170.16	714,814.30	77.09

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,120.14	5,120.14			5,120.14	5,120.14		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	230,244.70	230,244.70			230,244.70	230,244.70		
0506 INDEMNIZACIONES	-3,000.00		3,000.00	100.00	-3,000.00		3,000.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,985.00	17,985.00			17,985.00	17,985.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	35,313.10	35,313.10			35,313.10	35,313.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,969.00	3,969.00			3,969.00	3,969.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS		39,870.00	39,870.00	100.00		39,870.00	39,870.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		16,667.00	16,667.00	100.00		16,667.00	16,667.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		489.00	489.00	100.00		489.00	489.00	100.00
0567 MTTO. SITE MERCURIO		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		7,009.00	7,009.00	100.00		7,009.00	7,009.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		303.00	303.00	100.00		303.00	303.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	371.01	1,030.00	658.99	63.98	371.01	1,030.00	658.99	63.98
0590 TELEFONOS	9,126.00	7,946.00	-1,180.00	-14.85	9,126.00	7,946.00	-1,180.00	-14.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	944.93	830.00	-114.93	-13.85	944.93	830.00	-114.93	-13.85
0640 FORMAS IMPRESAS		1,581.00	1,581.00	100.00		1,581.00	1,581.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		881.00	881.00	100.00		881.00	881.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		8,295.00	8,295.00	100.00		8,295.00	8,295.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		834.00	834.00	100.00		834.00	834.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		25,055.00	25,055.00	100.00		25,055.00	25,055.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	10,700.00	99,945.00	89,245.00	89.29	10,700.00	99,945.00	89,245.00	89.29
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		991.00	991.00	100.00		991.00	991.00	100.00
Total	318,773.88	527,357.94	208,584.06	39.55	318,773.88	527,357.94	208,584.06	39.55

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,412.18	14,412.18			14,412.18	14,412.18		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	107,801.42	107,801.42			107,801.42	107,801.42		
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,700.00	4,781.77	-36,918.23	-772.06	41,700.00	4,781.77	-36,918.23	-772.06
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	878.18	-1.82	-0.21	880.00	878.18	-1.82	-0.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,869.21	18,869.21			18,869.21	18,869.21		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			4,263.00	4,263.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,600.00	2,600.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		618.00	618.00	100.00		618.00	618.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	193.27	1,174.00	980.73	83.54	193.27	1,174.00	980.73	83.54
0590 TELEFONOS	13,586.00	17,406.00	3,820.00	21.95	13,586.00	17,406.00	3,820.00	21.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	523.32	520.00	-3.32	-0.64	523.32	520.00	-3.32	-0.64
0640 FORMAS IMPRESAS		1,890.00	1,890.00	100.00		1,890.00	1,890.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,272.00	2,272.00	100.00		2,272.00	2,272.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,040.00	1,040.00	100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		19,500.00	19,500.00	100.00		19,500.00	19,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,552.00	1,552.00	100.00		1,552.00	1,552.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,857.00	1,857.00	100.00		1,857.00	1,857.00	100.00
Total	227,828.40	227,634.76	-193.64	-0.08	227,828.40	227,634.76	-193.64	-0.08

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,826.72	19,826.72			19,826.72	19,826.72		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	206,719.60	206,719.60			206,719.60	206,719.60		
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,760.00	3,286.84	-20,473.16	-622.88	23,760.00	3,286.84	-20,473.16	-622.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,214.18	-545.82	-44.95	1,760.00	1,214.18	-545.82	-44.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	34,122.84	34,122.84			34,122.84	34,122.84		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.00	4,361.00			4,361.00	4,361.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		35,000.00	35,000.00	100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	290,250.00	300,000.00	9,750.00	3.25	290,250.00	300,000.00	9,750.00	3.25
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	93,599.63	96,600.00	3,000.37	3.11	93,599.63	96,600.00	3,000.37	3.11
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	4,887.45	37,500.00	32,612.55	86.97	4,887.45	37,500.00	32,612.55	86.97
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	11,340.50	12,415.00	1,074.50	8.65	11,340.50	12,415.00	1,074.50	8.65
0552 BECAS DE EDUCACION PREESCOLAR		7,115.00	7,115.00	100.00		7,115.00	7,115.00	100.00
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	38,320.68	40,000.00	1,679.32	4.20	38,320.68	40,000.00	1,679.32	4.20
0560 MTTD. EQ. DE OFICINA		430.00	430.00	100.00		430.00	430.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		243.00	243.00	100.00		243.00	243.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	250.07	135.00	-115.07	-85.24	250.07	135.00	-115.07	-85.24
0590 TELEFONOS	7,433.00	9,523.00	2,090.00	21.95	7,433.00	9,523.00	2,090.00	21.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,034.83	1,050.00	15.17	1.44	1,034.83	1,050.00	15.17	1.44
0634 EVENTOS ESPECIALES	11,772.42	127,141.00	115,368.58	90.74	11,772.42	127,141.00	115,368.58	90.74
0640 FORMAS IMPRESAS		3,876.00	3,876.00	100.00		3,876.00	3,876.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	456.41	2,181.00	1,724.59	79.07	456.41	2,181.00	1,724.59	79.07
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,091.00	4,091.00	100.00		4,091.00	4,091.00	100.00
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE		1,521.00	1,521.00	100.00		1,521.00	1,521.00	100.00
0658 SERVICIO SOCIAL	3,811.00	19,519.00	15,708.00	80.48	3,811.00	19,519.00	15,708.00	80.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	229.80	431.00	201.20	46.68	229.80	431.00	201.20	46.68
0662 HONORARIOS A TERCEROS		12,500.00	12,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,856.00	1,856.00	100.00		1,856.00	1,856.00	100.00
Total	785,935.95	1,014,658.18	228,722.23	22.54	785,935.95	1,014,658.18	228,722.23	22.54

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	312,847.79	218,352.96	-94,494.83	-43.28	312,847.79	218,352.96	-94,494.83	-43.28
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	112,406.58	96,444.00	-15,962.58	-16.55	112,406.58	96,444.00	-15,962.58	-16.55
0503 TIEMPO EXTRA	2,298.50	2,298.50			2,298.50	2,298.50		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	17,209.10	5,536.10	-11,673.00	-210.85	17,209.10	5,536.10	-11,673.00	-210.85
0507 PRIMA VACACIONAL	104,626.01		-104,626.01	100.00	104,626.01		-104,626.01	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	124,990.00		-124,990.00	100.00	124,990.00		-124,990.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	18,000.00	16,674.00	-1,326.00	-7.95	18,000.00	16,674.00	-1,326.00	-7.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	295,800.00	295,800.00			295,800.00	295,800.00		
0515 BONO DE DESPensa	57,853.35	51,881.68	-5,971.67	-11.51	57,853.35	51,881.68	-5,971.67	-11.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,081.00	18,081.00			18,081.00	18,081.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	41,000.00	41,000.00			41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	341,011.00	341,011.00			341,011.00	341,011.00		
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	2,293,812.00	2,464,777.00	170,965.00	6.94	2,293,812.00	2,464,777.00	170,965.00	6.94
Total	3,739,935.33	3,551,856.24	-188,079.09	-5.29	3,739,935.33	3,551,856.24	-188,079.09	-5.29

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0587 PENSIONADOS						
0501 PERC. NORMAL SEMANA	671,573.45	671,573.45		671,573.45	671,573.45	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	602,923.01	602,923.01		602,923.01	602,923.01	
0515 BONO DE DESPENSA	218,281.53	218,281.53		218,281.53	218,281.53	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	102,018.00	102,018.00		102,018.00	102,018.00	
0519 BONO COMPENSATORIO	202,000.00	202,000.00		202,000.00	202,000.00	
Total	1,796,795.99	1,796,795.99		1,796,795.99	1,796,795.99	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	107,759.95	107,759.95			107,759.95	107,759.95		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	267,891.05	267,891.05			267,891.05	267,891.05		
0503 TIEMPO EXTRA	996.21	996.21			996.21	996.21		
0508 PRIMA DOMINICAL	954.17	954.17			954.17	954.17		
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,047.60	28,047.60			28,047.60	28,047.60		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			1,760.00	1,760.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	92,400.00	92,400.00			92,400.00	92,400.00		
0515 BONO DE DESPENSA	61,134.04	61,134.04			61,134.04	61,134.04		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,856.00	16,856.00			16,856.00	16,856.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		265.00	265.00	100.00		265.00	265.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,450.00	1,450.00	100.00		1,450.00	1,450.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,297.00	1,297.00	100.00		1,297.00	1,297.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	762.00	3,937.00	3,175.00	80.65	762.00	3,937.00	3,175.00	80.65
0590 TELEFONOS	3,932.00	5,362.00	1,430.00	26.67	3,932.00	5,362.00	1,430.00	26.67
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.35	520.00	3.65	0.70	516.35	520.00	3.65	0.70
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,721.00	1,721.00	100.00		1,721.00	1,721.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,384.00	1,384.00	100.00		1,384.00	1,384.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,800.00	3,800.00	100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		645.00	645.00	100.00		645.00	645.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		1,082.00	1,082.00	100.00		1,082.00	1,082.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,856.00	1,856.00	100.00		1,856.00	1,856.00	100.00
Total	615,009.37	636,018.02	21,008.65	3.30	615,009.37	636,018.02	21,008.65	3.30

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS		100,833.33	100,833.33	100.00		100,833.33	100,833.33	100.00
0521 HOSPITALIZACIONES		1,410,866.00	1,410,866.00	100.00		1,410,866.00	1,410,866.00	100.00
0522 MEDICAMENTOS		1,445,842.00	1,445,842.00	100.00		1,445,842.00	1,445,842.00	100.00
0523 ANALISIS CLINICOS		221,666.00	221,666.00	100.00		221,666.00	221,666.00	100.00
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO		13,333.00	13,333.00	100.00		13,333.00	13,333.00	100.00
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEDOS		16,666.00	16,666.00	100.00		16,666.00	16,666.00	100.00
0528 LENTES DERECHOHABIENTES		37,500.00	37,500.00	100.00		37,500.00	37,500.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,000.00	48,253.00	6,253.00	12.96	42,000.00	48,253.00	6,253.00	12.96
Total	42,000.00	3,294,959.33	3,252,959.33	98.72	42,000.00	3,294,959.33	3,252,959.33	98.72



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA	1,828,240.25	1,920,805.00	92,564.75	4.82	1,828,240.25	1,920,805.00	92,564.75	4.82
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	-69,255.00	643,000.00	712,255.00	110.77	-69,255.00	643,000.00	712,255.00	110.77
Total	1,758,985.25	2,563,805.00	804,819.75	31.39	1,758,985.25	2,563,805.00	804,819.75	31.39

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,353.46	31,353.46			31,353.46	31,353.46		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	89,730.42	89,730.42			89,730.42	89,730.42		
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,000.10	11,744.79	-2,255.31	-19.20	14,000.10	11,744.79	-2,255.31	-19.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,420.36	-339.64	-23.91	1,760.00	1,420.36	-339.64	-23.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,100.00	48,100.00			48,100.00	48,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	18,586.25	18,586.25			18,586.25	18,586.25		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.00	4,361.00			4,361.00	4,361.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		667.00	667.00	100.00		667.00	667.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		834.00	834.00	100.00		834.00	834.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,427.76	34,630.00	28,202.24	81.44	6,427.76	34,630.00	28,202.24	81.44
0590 TELEFONOS	3,485.00	5,029.00	1,544.00	30.70	3,485.00	5,029.00	1,544.00	30.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,039.84	1,360.00	320.16	23.54	1,039.84	1,360.00	320.16	23.54
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,875.00	1,875.00	100.00		1,875.00	1,875.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		457.00	457.00	100.00		457.00	457.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,002.00	1,002.00	100.00		1,002.00	1,002.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		875.00	875.00	100.00		875.00	875.00	100.00
0670 PROYECTOS	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,676.70	2,676.70	100.00		2,676.70	2,676.70	100.00
Total	227,993.83	307,401.98	79,408.15	25.83	227,993.83	307,401.98	79,408.15	25.83

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,596.88	21,596.88			21,596.88	21,596.88		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,388.25	120,388.25			120,388.25	120,388.25		
0503 TIEMPO EXTRA	2,234.03	2,234.03			2,234.03	2,234.03		
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,161.00	3,609.82	-551.18	-15.27	4,161.00	3,609.82	-551.18	-15.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	710.18	-169.82	-23.91	880.00	710.18	-169.82	-23.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	21,772.65	21,772.65			21,772.65	21,772.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			5,096.00	5,096.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		298.00	298.00	100.00		298.00	298.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		3,456.00	3,456.00	100.00		3,456.00	3,456.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		184.00	184.00	100.00		184.00	184.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,645.00	1,645.00	100.00		1,645.00	1,645.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,100.09	11,414.00	9,313.91	81.60	2,100.09	11,414.00	9,313.91	81.60
0590 TELEFONOS	2,045.00	5,046.00	3,001.00	59.47	2,045.00	5,046.00	3,001.00	59.47
0594 OTRAS COMUNICACIONES	517.18	520.00	2.82	0.54	517.18	520.00	2.82	0.54
0611 AYUDA A ESCUELAS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0617 BECAS Y LIBROS	9,938.00	10,434.00	496.00	4.75	9,938.00	10,434.00	496.00	4.75
0630 EXPOSICIONES		1,663.00	1,663.00	100.00		1,663.00	1,663.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		3,055.00	3,055.00	100.00		3,055.00	3,055.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		14,517.00	14,517.00	100.00		14,517.00	14,517.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		936.00	936.00	100.00		936.00	936.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,645.00	1,645.00	100.00		1,645.00	1,645.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		471.00	471.00	100.00		471.00	471.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,971.00	2,971.00	100.00		2,971.00	2,971.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		647.00	647.00	100.00		647.00	647.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,648.00	3,648.00	100.00		3,648.00	3,648.00	100.00
Total	217,329.08	267,057.81	49,728.73	18.62	217,329.08	267,057.81	49,728.73	18.62

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,674.48	49,674.48			49,674.48	49,674.48		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,795.54	39,795.54			39,795.54	39,795.54		
0503 TIEMPO EXTRA	13,531.24	13,531.24			13,531.24	13,531.24		
0508 PRIMA DOMINICAL	789.21	789.21			789.21	789.21		
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,855.55	4,855.55			4,855.55	4,855.55		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	168.00	-272.00	-161.90	440.00	168.00	-272.00	-161.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,710.28	14,710.28			14,710.28	14,710.28		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,566.00	6,566.00			6,566.00	6,566.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	14,000.00	14,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		625.00	625.00	100.00		625.00	625.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		834.00	834.00	100.00		834.00	834.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		5,417.00	5,417.00	100.00		5,417.00	5,417.00	100.00
0590 TELEFONOS	3,151.00	4,570.00	1,419.00	31.05	3,151.00	4,570.00	1,419.00	31.05
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		671.00	671.00	100.00		671.00	671.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		604.00	604.00	100.00		604.00	604.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		435.00	435.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		7,230.00	7,230.00	100.00		7,230.00	7,230.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,784.00	1,784.00	100.00		1,784.00	1,784.00	100.00
Total	166,113.30	191,860.30	25,747.00	13.41	166,113.30	191,860.30	25,747.00	13.41

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,669.02	14,552.72	-116.30	-0.80	14,669.02	14,552.72	-116.30	-0.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	12,589.26	12,589.26			12,589.26	12,589.26		
0503 TIEMPO EXTRA	2,664.23	2,543.19	-121.04	-4.76	2,664.23	2,543.19	-121.04	-4.76
0508 PRIMA DOMINICAL	577.78	476.06	-101.72	-21.37	577.78	476.06	-101.72	-21.37
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,822.80	6,934.41	-2,888.39	-41.65	9,822.80	6,934.41	-2,888.39	-41.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	146.00	146.00			146.00	146.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,741.70	4,717.10	-24.60	-0.52	4,741.70	4,717.10	-24.60	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			2,597.00	2,597.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		715.00	715.00	100.00		715.00	715.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,465.00	2,465.00	100.00		2,465.00	2,465.00	100.00
0590 TELEFONOS	12,616.00	10,000.00	-2,616.00	-26.16	12,616.00	10,000.00	-2,616.00	-26.16
0630 EXPOSICIONES		848.00	848.00	100.00		848.00	848.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		6,250.00	6,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		920.00	920.00	100.00		920.00	920.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,718.00	1,718.00	100.00		1,718.00	1,718.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		319.00	319.00	100.00		319.00	319.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		777.00	777.00	100.00		777.00	777.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,857.00	1,857.00	100.00		1,857.00	1,857.00	100.00
Total	65,423.79	75,424.74	10,000.95	13.25	65,423.79	75,424.74	10,000.95	13.25

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,287.33	19,230.40	-56.93	-0.30	19,287.33	19,230.40	-56.93	-0.30
0503 TIEMPO EXTRA	2,241.53	2,241.53			2,241.53	2,241.53		
0508 PRIMA DOMINICAL	396.62	396.62			396.62	396.62		
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,490.40	8,490.40			8,490.40	8,490.40		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,473.05	3,434.00	-39.05	-1.14	3,473.05	3,434.00	-39.05	-1.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.00	2,156.00			2,156.00	2,156.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
Total	49,344.93	49,248.95	-95.98	-0.19	49,344.93	49,248.95	-95.98	-0.19

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,128.44	11,127.76	-0.68	-0.01	11,128.44	11,127.76	-0.68	-0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,409.93	9,409.93			9,409.93	9,409.93		
0503 TIEMPO EXTRA	296.01	296.01			296.01	296.01		
0508 PRIMA DOMINICAL	111.16	111.16			111.16	111.16		
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,490.00	12,155.77	-9,334.23	-76.79	21,490.00	12,155.77	-9,334.23	-76.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	418.09	-21.91	-5.24	440.00	418.09	-21.91	-5.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,900.00	15,900.00			15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,571.25	3,570.50	-0.75	-0.02	3,571.25	3,570.50	-0.75	-0.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,205.00	2,205.00			2,205.00	2,205.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,032.00	988.00	-44.00	-4.45	1,032.00	988.00	-44.00	-4.45
0630 EXPOSICIONES		5,959.00	5,959.00	100.00		5,959.00	5,959.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		5,467.00	5,467.00	100.00		5,467.00	5,467.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		3,449.00	3,449.00	100.00		3,449.00	3,449.00	100.00
Total	70,583.79	76,557.22	5,973.43	7.80	70,583.79	76,557.22	5,973.43	7.80

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	27,774.23	27,517.84	-256.39	-0.93	27,774.23	27,517.84	-256.39	-0.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,118.90	25,118.90			25,118.90	25,118.90		
0508 PRIMA DOMINICAL	331.24	331.24			331.24	331.24		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,137.80	5,137.80			5,137.80	5,137.80		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	378.00	-62.00	-16.40	440.00	378.00	-62.00	-16.40
0515 BONO DE DESPENSA	9,192.65	9,140.70	-51.95	-0.57	9,192.65	9,140.70	-51.95	-0.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,145.00	5,145.00			5,145.00	5,145.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
Total	82,139.82	81,769.48	-370.34	-0.45	82,139.82	81,769.48	-370.34	-0.45

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,103.13	8,103.13			8,103.13	8,103.13		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,174.82	26,174.82			26,174.82	26,174.82		
0503 TIEMPO EXTRA	2,272.80	2,272.80			2,272.80	2,272.80		
0515 BONO DE DESPENSA	5,199.09	5,199.09			5,199.09	5,199.09		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,274.00			1,274.00	1,274.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		378.00	378.00	100.00		378.00	378.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		944.00	944.00	100.00		944.00	944.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		877.00	877.00	100.00		877.00	877.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,376.00	1,767.00	391.00	22.13	1,376.00	1,767.00	391.00	22.13
0630 EXPOSICIONES		10,666.00	10,666.00	100.00		10,666.00	10,666.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		289.00	289.00	100.00		289.00	289.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		537.00	537.00	100.00		537.00	537.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,185.00	2,185.00	100.00		2,185.00	2,185.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		318.00	318.00	100.00		318.00	318.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		314.00	314.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		1,552.00	1,552.00	100.00		1,552.00	1,552.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		8,174.00	8,174.00	100.00		8,174.00	8,174.00	100.00
Total	46,399.84	74,524.84	28,125.00	37.73	46,399.84	74,524.84	28,125.00	37.73

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	119,614.65	116,798.36	-2,816.29	-2.41	119,614.65	116,798.36	-2,816.29	-2.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,362.84	17,362.84			17,362.84	17,362.84		
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,534.00	31,828.16	-1,705.84	-5.36	33,534.00	31,828.16	-1,705.84	-5.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,628.00	2,628.00			2,628.00	2,628.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	34,900.00	34,900.00			34,900.00	34,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,525.50	23,778.50	-747.00	-3.14	24,525.50	23,778.50	-747.00	-3.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,945.00	14,945.00			14,945.00	14,945.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	33,000.00	33,000.00			33,000.00	33,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		355.00	355.00	100.00		355.00	355.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		503.00	503.00	100.00		503.00	503.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,384.00	1,384.00	100.00		1,384.00	1,384.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		741.00	741.00	100.00		741.00	741.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		301.00	301.00	100.00		301.00	301.00	100.00
0590 TELEFONOS	3,341.00	5,000.00	1,659.00	33.18	3,341.00	5,000.00	1,659.00	33.18
0640 FORMAS IMPRESAS		365.00	365.00	100.00		365.00	365.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		740.00	740.00	100.00		740.00	740.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,400.00	4,400.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,785.00	1,785.00	100.00		1,785.00	1,785.00	100.00
Total	284,730.99	291,894.86	7,163.87	2.45	284,730.99	291,894.86	7,163.87	2.45

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	42,839.42	42,473.20	-366.22	-0.86	42,839.42	42,473.20	-366.22	-0.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,794.51	99,794.51			99,794.51	99,794.51		
0503 TIEMPO EXTRA	1,808.76	1,808.76			1,808.76	1,808.76		
0508 PRIMA DOMINICAL	65.77	65.77			65.77	65.77		
0510 HONOR. ASIMILABLES	104,338.80	104,338.80			104,338.80	104,338.80		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,320.00	1,088.18	-231.82	-21.30	1,320.00	1,088.18	-231.82	-21.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,434.05	23,434.05			23,434.05	23,434.05		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,829.00	10,829.00			10,829.00	10,829.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	21,000.00	21,000.00			21,000.00	21,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		441.00	441.00	100.00		441.00	441.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		645.00	645.00	100.00		645.00	645.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,570.00	1,570.00	100.00		1,570.00	1,570.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,886.00	2,886.00	100.00		2,886.00	2,886.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		231.00	231.00	100.00		231.00	231.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		304.00	304.00	100.00		304.00	304.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		8,181.00	8,181.00	100.00		8,181.00	8,181.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,350.15	10,623.00	8,272.85	77.88	2,350.15	10,623.00	8,272.85	77.88
0584 MTTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0590 TELEFONOS	9,398.05	5,000.00	-4,398.05	-87.96	9,398.05	5,000.00	-4,398.05	-87.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	626.75	520.00	-106.75	-20.53	626.75	520.00	-106.75	-20.53
0640 FORMAS IMPRESAS		1,470.00	1,470.00	100.00		1,470.00	1,470.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,607.00	1,607.00	100.00		1,607.00	1,607.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
Total	324,805.26	350,460.27	25,655.01	7.32	324,805.26	350,460.27	25,655.01	7.32

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,877.42	12,877.42			12,877.42	12,877.42		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,085.42	84,085.42			84,085.42	84,085.42		
0506 INDEMNIZACIONES	18,707.74		-18,707.74	100.00	18,707.74		-18,707.74	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,514.00	17,412.37	-3,101.63	-17.81	20,514.00	17,412.37	-3,101.63	-17.81
0515 BONO DE DESPENSA	14,079.98	14,079.98			14,079.98	14,079.98		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			2,597.00	2,597.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		2,209.00	2,209.00	100.00		2,209.00	2,209.00	100.00
0590 TELEFONOS	6,507.00	8,773.00	2,266.00	25.83	6,507.00	8,773.00	2,266.00	25.83
0594 OTRAS COMUNICACIONES	620.31	520.00	-100.31	-19.29	620.31	520.00	-100.31	-19.29
0634 EVENTOS ESPECIALES		25,000.00	25,000.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		450.00	450.00	100.00		450.00	450.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		978.00	978.00	100.00		978.00	978.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		674.00	674.00	100.00		674.00	674.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	575.00	750.00	175.00	23.33	575.00	750.00	175.00	23.33
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
Total	165,563.87	196,556.19	30,992.32	15.76	165,563.87	196,556.19	30,992.32	15.76

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,186.04	9,186.04			9,186.04	9,186.04		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	53,796.75	53,796.75			53,796.75	53,796.75		
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,212.98	2,000.80	-212.18	-10.60	2,212.98	2,000.80	-212.18	-10.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	418.09	-21.91	-5.24	440.00	418.09	-21.91	-5.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	10,615.50	10,615.50			10,615.50	10,615.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,234.00	3,234.00			3,234.00	3,234.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		414.00	414.00	100.00		414.00	414.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		834.00	834.00	100.00		834.00	834.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		353.00	353.00	100.00		353.00	353.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	610.08	2,925.00	2,314.92	79.14	610.08	2,925.00	2,314.92	79.14
0590 TELEFONOS	1,249.00	1,609.00	360.00	22.37	1,249.00	1,609.00	360.00	22.37
0634 EVENTOS ESPECIALES	519.40	6,250.00	5,730.60	91.69	519.40	6,250.00	5,730.60	91.69
0640 FORMAS IMPRESAS	115.00	668.00	553.00	82.78	115.00	668.00	553.00	82.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	32.03	900.00	867.97	96.44	32.03	900.00	867.97	96.44
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		834.00	834.00	100.00		834.00	834.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	129.89	432.00	302.11	69.93	129.89	432.00	302.11	69.93
0662 HONORARIOS A TERCEROS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
Total	91,140.67	118,470.18	27,329.51	23.06	91,140.67	118,470.18	27,329.51	23.06

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,717.92	31,717.92			31,717.92	31,717.92		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,057.03	46,057.03			46,057.03	46,057.03		
0503 TIEMPO EXTRA	1,898.70	1,898.70			1,898.70	1,898.70		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,478.35	12,478.35			12,478.35	12,478.35		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			4,263.00	4,263.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		466.00	466.00	100.00		466.00	466.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,372.00	5,372.00	100.00		5,372.00	5,372.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		799.87	799.87	100.00		799.87	799.87	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		689.00	689.00	100.00		689.00	689.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	583.01	7,952.00	7,368.99	92.67	583.01	7,952.00	7,368.99	92.67
0590 TELEFONOS	1,451.00	2,300.00	849.00	36.91	1,451.00	2,300.00	849.00	36.91
0615 CAMPAÑAS DE SALUD		2,925.00	2,925.00	100.00		2,925.00	2,925.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,763.00	2,763.00	100.00		2,763.00	2,763.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		493.00	493.00	100.00		493.00	493.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00		459.00	459.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		878.00	878.00	100.00		878.00	878.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		518.00	518.00	100.00		518.00	518.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		1,176.00	1,176.00	100.00		1,176.00	1,176.00	100.00
Total	106,329.01	131,085.87	24,756.86	18.88	106,329.01	131,085.87	24,756.86	18.88

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 08 de Febrero de 2007, 03:39:11 p.m



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

Página: 45

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,043.46	10,043.46			10,043.46	10,043.46		
0515 BONO DE DESPENSA	1,673.90	1,673.90			1,673.90	1,673.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	392.00	392.00			392.00	392.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0590 TELEFONOS	22,956.50	19,669.00	-3,287.50	-16.71	22,956.50	19,669.00	-3,287.50	-16.71
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,700.00	2,700.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		18,750.00	18,750.00	100.00		18,750.00	18,750.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
Total	35,065.86	61,278.36	26,212.50	42.77	35,065.86	61,278.36	26,212.50	42.77

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,428.63	21,896.56	-532.07	-2.43	22,428.63	21,896.56	-532.07	-2.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,484.44	102,484.44			102,484.44	102,484.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,148.00	4,318.70	-829.30	-19.20	5,148.00	4,318.70	-829.30	-19.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	878.18	-1.82	-0.21	880.00	878.18	-1.82	-0.21
0515 BONO DE DESPENSA	21,132.55	21,132.55			21,132.55	21,132.55		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,114.00	9,114.00			9,114.00	9,114.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		859.00	859.00	100.00		859.00	859.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		4,778.00	4,778.00	100.00		4,778.00	4,778.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,775.00	1,775.00	100.00		1,775.00	1,775.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,648.00	4,648.00	100.00		4,648.00	4,648.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		61.00	61.00	100.00		61.00	61.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		259.00	259.00	100.00		259.00	259.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,749.10	5,539.00	3,789.90	68.42	1,749.10	5,539.00	3,789.90	68.42
0590 TELEFONOS	6,520.00	14,554.00	8,034.00	55.20	6,520.00	14,554.00	8,034.00	55.20
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,770.00	3,770.00	100.00		3,770.00	3,770.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		14,627.00	14,627.00	100.00		14,627.00	14,627.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		114.00	114.00	100.00		114.00	114.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,522.00	9,522.00	100.00		9,522.00	9,522.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		898.00	898.00	100.00		898.00	898.00	100.00
Total	179,456.72	236,228.43	56,771.71	24.03	179,456.72	236,228.43	56,771.71	24.03

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	66,083.24	66,083.24			66,083.24	66,083.24		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,155.69	120,155.69			120,155.69	120,155.69		
0503 TIEMPO EXTRA	5,484.69	5,484.69			5,484.69	5,484.69		
0507 PRIMA VACACIONAL	10,448.91		-10,448.91	100.00	10,448.91		-10,448.91	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,627.94		-10,627.94	100.00	10,627.94		-10,627.94	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,690.00	15,690.00			15,690.00	15,690.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	292.00	292.00			292.00	292.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			1,760.00	1,760.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	38,900.00	38,900.00			38,900.00	38,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,297.05	28,297.05			28,297.05	28,297.05		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			7,448.00	7,448.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00		1,552.00	1,552.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.58	1,295.58	100.00		1,295.58	1,295.58	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		423.00	423.00	100.00		423.00	423.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00		201.00	201.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		16.75	16.75	100.00		16.75	16.75	100.00
0570 REFACCIONES		17.00	17.00	100.00		17.00	17.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,192.77	15,305.00	12,112.23	79.14	3,192.77	15,305.00	12,112.23	79.14
0590 TELEFONOS	15,689.00	30,180.25	14,491.25	48.02	15,689.00	30,180.25	14,491.25	48.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,055.48	3,340.00	2,284.52	68.40	1,055.48	3,340.00	2,284.52	68.40
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		732.00	732.00	100.00		732.00	732.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,222.00	845.00	-1,377.00	-162.96	2,222.00	845.00	-1,377.00	-162.96
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,489.00	4,489.00	100.00		4,489.00	4,489.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		692.00	692.00	100.00		692.00	692.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,942.00	1,942.00	100.00		1,942.00	1,942.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		10,204.00	10,204.00	100.00		10,204.00	10,204.00	100.00
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,422.00	3,422.00	100.00		3,422.00	3,422.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,631.00	1,631.00	100.00		1,631.00	1,631.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		690.00	690.00	100.00		690.00	690.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA		32,150.41	32,150.41	100.00		32,150.41	32,150.41	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		5,832.00	5,832.00	100.00		5,832.00	5,832.00	100.00
Total	343,346.77	415,070.66	71,723.89	17.27	343,346.77	415,070.66	71,723.89	17.27

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,443.60	16,443.60			16,443.60	16,443.60		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,755.04	69,755.04			69,755.04	69,755.04		
0503 TIEMPO EXTRA	2,700.84	2,700.84			2,700.84	2,700.84		
0508 PRIMA DOMINICAL	123.87	123.87			123.87	123.87		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,760.00	922.09	-837.91	-90.87	1,760.00	922.09	-837.91	-90.87
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,900.00	15,900.00			15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,766.90	12,766.90			12,766.90	12,766.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,646.00	2,646.00			2,646.00	2,646.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,833.00	5,833.00	100.00		5,833.00	5,833.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		459.00	459.00	100.00		459.00	459.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,666.66	1,666.66	100.00		1,666.66	1,666.66	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		444.00	444.00	100.00		444.00	444.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		11,502.00	11,502.00	100.00		11,502.00	11,502.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	554.99	82,208.00	81,653.01	99.32	554.99	82,208.00	81,653.01	99.32
0578 COMBUSTIBLES	2,259.11	9,488.08	7,228.97	76.19	2,259.11	9,488.08	7,228.97	76.19
0594 OTRAS COMUNICACIONES	309.35	620.00	310.65	50.10	309.35	620.00	310.65	50.10
0640 FORMAS IMPRESAS		53.00	53.00	100.00		53.00	53.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		635.00	635.00	100.00		635.00	635.00	100.00
Total	131,219.70	240,167.08	108,947.38	45.36	131,219.70	240,167.08	108,947.38	45.36

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	234,366.41	221,388.44	-12,977.97	-5.86	234,366.41	221,388.44	-12,977.97	-5.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,394.36	14,348.40	-45.96	-0.32	14,394.36	14,348.40	-45.96	-0.32
0503 TIEMPO EXTRA	25,256.95	25,256.95			25,256.95	25,256.95		
0507 PRIMA VACACIONAL	16,520.53	16,520.53			16,520.53	16,520.53		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,491.11	1,491.11			1,491.11	1,491.11		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	18,202.30	14,302.98	-3,899.32	-27.26	18,202.30	14,302.98	-3,899.32	-27.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,462.40	21,462.40			21,462.40	21,462.40		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,234.00	3,900.22	-333.78	-8.56	4,234.00	3,900.22	-333.78	-8.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			2,640.00	2,640.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	53,500.00	53,500.00			53,500.00	53,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,014.05	41,384.93	-1,629.12	-3.94	43,014.05	41,384.93	-1,629.12	-3.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	27,685.00	27,685.00			27,685.00	27,685.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	61,000.00	61,000.00			61,000.00	61,000.00		
0558 RECOLECCION DE BASURA		1,002,375.00	1,002,375.00	100.00		1,002,375.00	1,002,375.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		33,166.00	33,166.00	100.00		33,166.00	33,166.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		29,965.00	29,965.00	100.00		29,965.00	29,965.00	100.00
0570 REFACCIONES		16,763.00	16,763.00	100.00		16,763.00	16,763.00	100.00
0577 LUBRICANTES		2,033.00	2,033.00	100.00		2,033.00	2,033.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	15,378.58	79,124.00	63,745.42	80.56	15,378.58	79,124.00	63,745.42	80.56
0585 DISPOSICION DE BASURA		428,343.00	428,343.00	100.00		428,343.00	428,343.00	100.00
Total	539,145.69	2,096,649.96	1,557,504.27	74.28	539,145.69	2,096,649.96	1,557,504.27	74.28

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	84,079.03	84,079.03			84,079.03	84,079.03		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,678.44	5,678.44			5,678.44	5,678.44		
0503 TIEMPO EXTRA	47,354.04	32,991.55	-14,362.49	-43.53	47,354.04	32,991.55	-14,362.49	-43.53
0507 PRIMA VACACIONAL	7,416.08	6,973.46	-442.62	-6.35	7,416.08	6,973.46	-442.62	-6.35
0508 PRIMA DOMINICAL	1,624.10	1,624.10			1,624.10	1,624.10		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,427.70	6,664.29	-2,763.41	-41.47	9,427.70	6,664.29	-2,763.41	-41.47
0510 HONOR. ASIMILABLES	52,095.46	52,095.46			52,095.46	52,095.46		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	730.00	609.00	-121.00	-19.87	730.00	609.00	-121.00	-19.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,320.00	1,256.18	-63.82	-5.08	1,320.00	1,256.18	-63.82	-5.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,886.85	14,886.85			14,886.85	14,886.85		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,938.00	7,938.00			7,938.00	7,938.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		
0549 OTROS PAGOS CFE	121,812.00	158,870.00	37,058.00	23.33	121,812.00	158,870.00	37,058.00	23.33
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		8,108.00	8,108.00	100.00		8,108.00	8,108.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		9,664.00	9,664.00	100.00		9,664.00	9,664.00	100.00
0570 REFACCIONES		7,245.00	7,245.00	100.00		7,245.00	7,245.00	100.00
0577 LUBRICANTES		685.00	685.00	100.00		685.00	685.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	16,240.62	56,456.00	40,215.38	71.23	16,240.62	56,456.00	40,215.38	71.23
0580 MTTO. DE ALUMBRADO		145,833.00	145,833.00	100.00		145,833.00	145,833.00	100.00
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	255,186.00	668,182.00	412,996.00	61.81	255,186.00	668,182.00	412,996.00	61.81
0592 ALUMBRADO PUBLICO	2,045,163.00	2,026,973.00	-18,190.00	-0.90	2,045,163.00	2,026,973.00	-18,190.00	-0.90
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.		16,666.00	16,666.00	100.00		16,666.00	16,666.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
Total	2,718,951.32	3,362,311.36	643,360.04	19.13	2,718,951.32	3,362,311.36	643,360.04	19.13

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	168,474.00	157,526.04	-10,947.96	-6.95	168,474.00	157,526.04	-10,947.96	-6.95
0503 TIEMPO EXTRA	41,787.34	27,401.82	-14,385.52	-52.50	41,787.34	27,401.82	-14,385.52	-52.50
0507 PRIMA VACACIONAL	14,147.38	12,114.51	-2,032.87	-16.78	14,147.38	12,114.51	-2,032.87	-16.78
0508 PRIMA DOMINICAL	58.24	58.24			58.24	58.24		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	13,701.20	10,452.70	-3,248.50	-31.08	13,701.20	10,452.70	-3,248.50	-31.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,320.00	1,320.00			1,320.00	1,320.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	60,100.00	60,100.00			60,100.00	60,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,952.60	27,589.53	-1,363.07	-4.94	28,952.60	27,589.53	-1,363.07	-4.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,493.00	17,493.00			17,493.00	17,493.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	37,000.00	36,750.00	-250.00	-0.68	37,000.00	36,750.00	-250.00	-0.68
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		10,380.00	10,380.00	100.00		10,380.00	10,380.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		11,853.00	11,853.00	100.00		11,853.00	11,853.00	100.00
0570 REFACCIONES		5,092.00	5,092.00	100.00		5,092.00	5,092.00	100.00
0577 LUBRICANTES		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	12,150.29	54,498.00	42,347.71	77.71	12,150.29	54,498.00	42,347.71	77.71
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO		147,976.00	147,976.00	100.00		147,976.00	147,976.00	100.00
Total	395,184.05	583,104.84	187,920.79	32.22	395,184.05	583,104.84	187,920.79	32.22

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	27,862.03	25,533.20	-2,328.83	-9.12	27,862.03	25,533.20	-2,328.83	-9.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	95,089.30	95,089.30			95,089.30	95,089.30		
0507 PRIMA VACACIONAL	2,334.00	2,334.00			2,334.00	2,334.00		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,037.15	2,037.15			2,037.15	2,037.15		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,320.00	878.18	-441.82	-50.31	1,320.00	878.18	-441.82	-50.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	27,900.00	27,900.00			27,900.00	27,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,329.75	20,329.75			20,329.75	20,329.75		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,762.00	6,762.00			6,762.00	6,762.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
0577 LUBRICANTES		235.00	235.00	100.00		235.00	235.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	340.01	1,386.00	1,045.99	75.47	340.01	1,386.00	1,045.99	75.47
0594 OTRAS COMUNICACIONES	421.13		-421.13	100.00	421.13		-421.13	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
Total	194,395.37	198,484.58	4,089.21	2.06	194,395.37	198,484.58	4,089.21	2.06

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	62,754.68	60,352.60	-2,402.08	-3.98	62,754.68	60,352.60	-2,402.08	-3.98
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	62,866.62	62,866.62			62,866.62	62,866.62		
0503 TIEMPO EXTRA	5,155.60	5,155.60			5,155.60	5,155.60		
0507 PRIMA VACACIONAL	5,024.58	5,024.58			5,024.58	5,024.58		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,026.80	4,033.31	-993.49	-24.63	5,026.80	4,033.31	-993.49	-24.63
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	876.00	738.85	-137.15	-18.56	876.00	738.85	-137.15	-18.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,320.00	1,212.27	-107.73	-8.89	1,320.00	1,212.27	-107.73	-8.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,900.00	15,900.00			15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,092.30	20,092.30			20,092.30	20,092.30		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,252.00	7,252.00			7,252.00	7,252.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	12,000.00	11,550.00	-450.00	-3.90	12,000.00	11,550.00	-450.00	-3.90
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS		33,333.00	33,333.00	100.00		33,333.00	33,333.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		208.33	208.33	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,419.00	2,419.00	100.00		2,419.00	2,419.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,501.00	5,501.00	100.00		5,501.00	5,501.00	100.00
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	115.44	10,885.00	10,769.56	98.94	115.44	10,885.00	10,769.56	98.94
0570 REFACCIONES		1,060.00	1,060.00	100.00		1,060.00	1,060.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		27,891.00	27,891.00	100.00		27,891.00	27,891.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		985.00	985.00	100.00		985.00	985.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,577.40	15,787.00	10,209.60	64.67	5,577.40	15,787.00	10,209.60	64.67
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		38,079.00	38,079.00	100.00		38,079.00	38,079.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,715.00	2,008.00	293.00	14.59	1,715.00	2,008.00	293.00	14.59
0594 OTRAS COMUNICACIONES	364.16	1,050.00	685.84	65.32	364.16	1,050.00	685.84	65.32
0596 MTTO. DE CLIMAS		24,342.00	24,342.00	100.00		24,342.00	24,342.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		246.00	246.00	100.00		246.00	246.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		339.00	339.00	100.00		339.00	339.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		283.00	283.00	100.00		283.00	283.00	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA		12,500.00	12,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO		9,857.00	9,857.00	100.00		9,857.00	9,857.00	100.00
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	2,213.89	28,075.00	25,861.11	92.11	2,213.89	28,075.00	25,861.11	92.11
0685 MTTO. EDIFICIOS SERV. ADMTVOS.		3,391.00	3,391.00	100.00		3,391.00	3,391.00	100.00
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	104.35	25,000.00	24,895.65	99.58	104.35	25,000.00	24,895.65	99.58
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	401.07	33,333.00	32,931.93	98.80	401.07	33,333.00	32,931.93	98.80
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS	1,898.84	2,385.00	486.16	20.38	1,898.84	2,385.00	486.16	20.38
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO	560.22	1,304.00	743.78	57.04	560.22	1,304.00	743.78	57.04
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	1,009.41	26,967.00	25,957.59	96.26	1,009.41	26,967.00	25,957.59	96.26
0692 MTTO. EDIF. RENTA CONTRALORIA		1,657.00	1,657.00	100.00		1,657.00	1,657.00	100.00
0693 MTTO. EDIF. RENTA KIOSCOS		5,607.00	5,607.00	100.00		5,607.00	5,607.00	100.00
Total	212,228.36	508,670.46	296,442.10	58.27	212,228.36	508,670.46	296,442.10	58.27

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	133,991.93	125,764.52	-8,227.41	-6.54	133,991.93	125,764.52	-8,227.41	-6.54
0503 TIEMPO EXTRA	20,742.02	20,742.02			20,742.02	20,742.02		
0507 PRIMA VACACIONAL	9,578.87	9,578.87			9,578.87	9,578.87		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,198.76	1,066.25	-132.51	-12.43	1,198.76	1,066.25	-132.51	-12.43
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,901.10	7,064.71	-1,836.39	-25.99	8,901.10	7,064.71	-1,836.39	-25.99
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,346.88	3,346.88			3,346.88	3,346.88		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,898.00	1,771.52	-126.48	-7.14	1,898.00	1,771.52	-126.48	-7.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			1,760.00	1,760.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	32,300.00	32,300.00			32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,743.10	21,923.29	-819.81	-3.74	22,743.10	21,923.29	-819.81	-3.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,593.00	12,593.00			12,593.00	12,593.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,011.00	2,011.00	100.00		2,011.00	2,011.00	100.00
0570 REFACCIONES		2,359.00	2,359.00	100.00		2,359.00	2,359.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	80.00	19,480.00	19,400.00	99.59	80.00	19,480.00	19,400.00	99.59
0574 HERRAMIENTAS		639.00	639.00	100.00		639.00	639.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	8,706.97	18,049.00	9,342.03	51.76	8,706.97	18,049.00	9,342.03	51.76
0593 AGUA		582,166.00	582,166.00	100.00		582,166.00	582,166.00	100.00
Total	282,840.63	887,615.06	604,774.43	68.13	282,840.63	887,615.06	604,774.43	68.13

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	71,944.22	63,927.36	-8,016.86	-12.54	71,944.22	63,927.36	-8,016.86	-12.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,497.06	13,497.06			13,497.06	13,497.06		
0503 TIEMPO EXTRA	15,531.32	15,531.32			15,531.32	15,531.32		
0507 PRIMA VACACIONAL	14,457.46	5,903.93	-8,553.53	-144.88	14,457.46	5,903.93	-8,553.53	-144.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,185.10	4,778.19	-12,406.91	-259.66	17,185.10	4,778.19	-12,406.91	-259.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	876.00	876.00			876.00	876.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	57,500.00	57,500.00			57,500.00	57,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,724.70	13,708.80	-15.90	-0.12	13,724.70	13,708.80	-15.90	-0.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,007.00	7,007.00			7,007.00	7,007.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,491.00	1,491.00	100.00		1,491.00	1,491.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		48.00	48.00	100.00		48.00	48.00	100.00
0570 REFACCIONES		211.00	211.00	100.00		211.00	211.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,436.00	1,436.00	100.00		1,436.00	1,436.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		73.00	73.00	100.00		73.00	73.00	100.00
0577 LUBRICANTES		4,772.00	4,772.00	100.00		4,772.00	4,772.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		199.58	199.58	100.00		199.58	199.58	100.00
0590 TELEFONOS	1,550.00	1,986.08	436.08	21.96	1,550.00	1,986.08	436.08	21.96
Total	229,152.86	208,826.32	-20,326.54	-9.73	229,152.86	208,826.32	-20,326.54	-9.73

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,511.13	5,511.13			5,511.13	5,511.13		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,303.47	60,303.47			60,303.47	60,303.47		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	418.09	-21.91	-5.24	440.00	418.09	-21.91	-5.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	9,993.70	9,993.70			9,993.70	9,993.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,666.00	1,666.00			1,666.00	1,666.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		939.00	939.00	100.00		939.00	939.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,735.41	1,735.41	100.00		1,735.41	1,735.41	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	454.80	310.00	-144.80	-46.71	454.80	310.00	-144.80	-46.71
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,207.00	1,207.00	100.00		1,207.00	1,207.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		34.83	34.83	100.00		34.83	34.83	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		717.00	717.00	100.00		717.00	717.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		119.00	119.00	100.00		119.00	119.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		71.00	71.00	100.00		71.00	71.00	100.00
Total	98,969.10	103,625.63	4,656.53	4.49	98,969.10	103,625.63	4,656.53	4.49

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	487,090.77	483,151.20	-3,939.57	-0.82	487,090.77	483,151.20	-3,939.57	-0.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,871.94	5,871.94			5,871.94	5,871.94		
0503 TIEMPO EXTRA	17,914.38	17,914.38			17,914.38	17,914.38		
0505 AGUINALDO	3,163.88		-3,163.88	100.00	3,163.88		-3,163.88	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	34,434.34	34,434.34			34,434.34	34,434.34		
0508 PRIMA DOMINICAL	508.72	508.72			508.72	508.72		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	35,122.60	28,367.05	-6,755.55	-23.81	35,122.60	28,367.05	-6,755.55	-23.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	63,053.45	11,407.47	-51,645.98	-452.74	63,053.45	11,407.47	-51,645.98	-452.74
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	5,694.00	5,694.00			5,694.00	5,694.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,840.00	4,840.00			4,840.00	4,840.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	76,100.00	76,100.00			76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	89,073.40	86,724.93	-2,348.47	-2.71	89,073.40	86,724.93	-2,348.47	-2.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	56,987.00	56,987.00			56,987.00	56,987.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	123,000.00	123,000.00			123,000.00	123,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	138.00	17,954.00	17,816.00	99.23	138.00	17,954.00	17,816.00	99.23
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		17,417.00	17,417.00	100.00		17,417.00	17,417.00	100.00
0570 REFACCIONES	92.00	12,711.00	12,619.00	99.28	92.00	12,711.00	12,619.00	99.28
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		815.00	815.00	100.00		815.00	815.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,305.00	1,305.00	100.00		1,305.00	1,305.00	100.00
0577 LUBRICANTES		941.00	941.00	100.00		941.00	941.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	35,686.08	120,486.75	84,800.67	70.38	35,686.08	120,486.75	84,800.67	70.38
0582 MTTTO. PARQUES Y JARDINES	178.30	123,041.66	122,863.36	99.86	178.30	123,041.66	122,863.36	99.86
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR		154,197.00	154,197.00	100.00		154,197.00	154,197.00	100.00
0675 CTO. DE RIEGO		28,406.66	28,406.66	100.00		28,406.66	28,406.66	100.00
Total	1,038,948.86	1,412,276.10	373,327.24	26.43	1,038,948.86	1,412,276.10	373,327.24	26.43

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,939.09	23,939.09			23,939.09	23,939.09		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,131.49	99,131.49			99,131.49	99,131.49		
0503 TIEMPO EXTRA	306.08	306.08			306.08	306.08		
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,540.60	9,457.85	-23,082.75	-244.06	32,540.60	9,457.85	-23,082.75	-244.06
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	586.09	-293.91	-50.15	880.00	586.09	-293.91	-50.15
0515 BONO DE DESPENSA	18,156.60	17,998.57	-158.03	-0.88	18,156.60	17,998.57	-158.03	-0.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,205.00	2,205.00			2,205.00	2,205.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,666.66	1,666.66	100.00		1,666.66	1,666.66	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		163.58	163.58	100.00		163.58	163.58	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		2,025.00	2,025.00	100.00		2,025.00	2,025.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		930.66	930.66	100.00		930.66	930.66	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		217.33	217.33	100.00		217.33	217.33	100.00
0578 COMBUSTIBLES		871.00	871.00	100.00		871.00	871.00	100.00
0590 TELEFONOS	855.00	1,386.08	531.08	38.32	855.00	1,386.08	531.08	38.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,332.54	6,976.66	-355.88	-5.10	7,332.54	6,976.66	-355.88	-5.10
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,080.58	1,080.58	100.00		1,080.58	1,080.58	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		432.25	432.25	100.00		432.25	432.25	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,892.16	1,892.16	100.00		1,892.16	1,892.16	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		83.33	83.33	100.00		83.33	83.33	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,252.58	2,252.58	100.00		2,252.58	2,252.58	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,333.33	3,333.33	100.00		3,333.33	3,333.33	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,075.41	1,075.41	100.00		1,075.41	1,075.41	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		301.83	301.83	100.00		301.83	301.83	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		11,356.16	11,356.16	100.00		11,356.16	11,356.16	100.00
Total	190,346.40	195,668.77	5,322.37	2.72	190,346.40	195,668.77	5,322.37	2.72

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,795.02	15,795.02			15,795.02	15,795.02		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	209,962.29	209,962.29			209,962.29	209,962.29		
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,999.80	16,777.99	-3,221.81	-19.20	19,999.80	16,777.99	-3,221.81	-19.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	418.09	-21.91	-5.24	440.00	418.09	-21.91	-5.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,082.43	37,730.23	-352.20	-0.93	38,082.43	37,730.23	-352.20	-0.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,027.00	6,027.00			6,027.00	6,027.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		208.33	208.33	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,861.41	2,861.41	100.00		2,861.41	2,861.41	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		231.16	231.16	100.00		231.16	231.16	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,671.88	8,417.41	6,745.53	80.14	1,671.88	8,417.41	6,745.53	80.14
0590 TELEFONOS	6,203.00	7,948.16	1,745.16	21.96	6,203.00	7,948.16	1,745.16	21.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	998.20	830.00	-168.20	-20.27	998.20	830.00	-168.20	-20.27
0640 FORMAS IMPRESAS		480.50	480.50	100.00		480.50	480.50	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		884.33	884.33	100.00		884.33	884.33	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		37.75	37.75	100.00		37.75	37.75	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,627.25	1,627.25	100.00		1,627.25	1,627.25	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		376.16	376.16	100.00		376.16	376.16	100.00
Total	311,479.62	322,913.08	11,433.46	3.54	311,479.62	322,913.08	11,433.46	3.54

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,831.92	9,831.92			9,831.92	9,831.92		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,328.06	90,328.06			90,328.06	90,328.06		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,396.00	5,365.65	-1,030.35	-19.20	6,396.00	5,365.65	-1,030.35	-19.20
0515 BONO DE DESPENSA	15,544.95	15,544.95			15,544.95	15,544.95		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,891.00	2,891.00			2,891.00	2,891.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,027.33	1,027.33	100.00		1,027.33	1,027.33	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		36.16	36.16	100.00		36.16	36.16	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		166.25	166.25	100.00		166.25	166.25	100.00
0578 COMBUSTIBLES	610.14	4,081.25	3,471.11	85.05	610.14	4,081.25	3,471.11	85.05
0590 TELEFONOS	2,158.00	2,765.00	607.00	21.95	2,158.00	2,765.00	607.00	21.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	416.99	1,050.00	633.01	60.29	416.99	1,050.00	633.01	60.29
0640 FORMAS IMPRESAS		12.83	12.83	100.00		12.83	12.83	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,006.58	1,006.58	100.00		1,006.58	1,006.58	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		111.83	111.83	100.00		111.83	111.83	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,437.50	1,437.50	100.00		1,437.50	1,437.50	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,104.00	1,104.00	100.00		1,104.00	1,104.00	100.00
Total	131,177.06	139,760.31	8,583.25	6.14	131,177.06	139,760.31	8,583.25	6.14

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,913.44	22,913.44			22,913.44	22,913.44		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,453.36	24,453.36			24,453.36	24,453.36		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	584.18	-295.82	-50.64	880.00	584.18	-295.82	-50.64
0515 BONO DE DESPENSA	7,521.93	7,521.93			7,521.93	7,521.93		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			1,764.00	1,764.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		87.50	87.50	100.00		87.50	87.50	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		415.00	415.00	100.00		415.00	415.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		853.75	853.75	100.00		853.75	853.75	100.00
0590 TELEFONOS	2,943.00	4,148.16	1,205.16	29.05	2,943.00	4,148.16	1,205.16	29.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.35	520.00	3.65	0.70	516.35	520.00	3.65	0.70
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		456.92	456.92	100.00		456.92	456.92	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		447.75	447.75	100.00		447.75	447.75	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		262.16	262.16	100.00		262.16	262.16	100.00
Total	64,992.08	68,428.15	3,436.07	5.02	64,992.08	68,428.15	3,436.07	5.02



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		185.83	185.83	100.00		185.83	185.83	100.00
0605 APOYO A LA		125,000.00	125,000.00	100.00		125,000.00	125,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		359.16	359.16	100.00		359.16	359.16	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		505.83	505.83	100.00		505.83	505.83	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,007.08	1,007.08	100.00		1,007.08	1,007.08	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		189.00	189.00	100.00		189.00	189.00	100.00
Total		127,346.90	127,346.90	100.00		127,346.90	127,346.90	100.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,620.71	6,544.16	-2,076.55	-31.73	8,620.71	6,544.16	-2,076.55	-31.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,852.34	131,852.34			131,852.34	131,852.34		
0503 TIEMPO EXTRA	2,762.41	2,762.41			2,762.41	2,762.41		
0507 PRIMA VACACIONAL	1,585.28		-1,585.28	100.00	1,585.28		-1,585.28	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	325.32	325.32			325.32	325.32		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,154.30		-1,154.30	100.00	1,154.30		-1,154.30	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	45,705.15	45,705.15			45,705.15	45,705.15		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	334.09	-105.91	-31.70	440.00	334.09	-105.91	-31.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	32,300.00	9,450.00	-22,850.00	-241.80	32,300.00	9,450.00	-22,850.00	-241.80
0515 BONO DE DESPENSA	21,198.55	21,198.55			21,198.55	21,198.55		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,675.00	3,675.00			3,675.00	3,675.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		8,300.00	8,300.00	100.00		8,300.00	8,300.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		260.00	260.00	100.00		260.00	260.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,318.00	1,318.00	100.00		1,318.00	1,318.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,272.00	3,272.00	100.00		3,272.00	3,272.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		520.00	520.00	100.00		520.00	520.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,314.00	5,314.00	100.00		5,314.00	5,314.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,029.00	2,029.00	100.00		2,029.00	2,029.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,146.00	1,146.00	100.00		1,146.00	1,146.00	100.00
0570 REFACCIONES		729.00	729.00	100.00		729.00	729.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,870.00	2,870.00	100.00		2,870.00	2,870.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	27,424.60	69,123.41	41,698.81	60.33	27,424.60	69,123.41	41,698.81	60.33
0579 MTTO. DE ARMAMENTO		7,415.00	7,415.00	100.00		7,415.00	7,415.00	100.00
0590 TELEFONOS	45,874.00	41,666.00	-4,208.00	-10.10	45,874.00	41,666.00	-4,208.00	-10.10
0594 OTRAS COMUNICACIONES	9,233.67	10,704.00	1,470.33	13.74	9,233.67	10,704.00	1,470.33	13.74
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		9,177.00	9,177.00	100.00		9,177.00	9,177.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,145.00	2,145.00	100.00		2,145.00	2,145.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,552.00	3,185.00	1,633.00	51.27	1,552.00	3,185.00	1,633.00	51.27
0640 FORMAS IMPRESAS	609.50	1,980.00	1,370.50	69.22	609.50	1,980.00	1,370.50	69.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	79.00	1,322.00	1,243.00	94.02	79.00	1,322.00	1,243.00	94.02
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		164.00	164.00	100.00		164.00	164.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,061.00	1,061.00	100.00		1,061.00	1,061.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	379.50	3,672.00	3,292.50	89.67	379.50	3,672.00	3,292.50	89.67
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		7,102.00	7,102.00	100.00		7,102.00	7,102.00	100.00
0659 GASTOS PARA CELDAS		11,863.00	11,863.00	100.00		11,863.00	11,863.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,508.70	3,987.00	2,478.30	62.16	1,508.70	3,987.00	2,478.30	62.16
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	469.00	6,667.00	6,198.00	92.97	469.00	6,667.00	6,198.00	92.97
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,877.00	2,877.00	100.00		2,877.00	2,877.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		35,500.00	35,500.00	100.00		35,500.00	35,500.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	268,180.00	268,180.00			268,180.00	268,180.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,865.00	1,865.00	100.00		1,865.00	1,865.00	100.00
Total	607,929.03	740,260.43	132,331.40	17.87	607,929.03	740,260.43	132,331.40	17.87

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,390.05	3,272.08	-117.97	-3.61	3,390.05	3,272.08	-117.97	-3.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	780,313.22	780,313.22			780,313.22	780,313.22		
0503 TIEMPO EXTRA	113,442.92	78,074.48	-35,368.44	-45.30	113,442.92	78,074.48	-35,368.44	-45.30
0507 PRIMA VACACIONAL	76,712.87	58,532.35	-18,180.52	-31.06	76,712.87	58,532.35	-18,180.52	-31.06
0508 PRIMA DOMINICAL	31,801.55	25,421.67	-6,379.88	-25.10	31,801.55	25,421.67	-6,379.88	-25.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	52,421.01	36,340.17	-16,080.84	-44.25	52,421.01	36,340.17	-16,080.84	-44.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	11,242.00	11,242.00			11,242.00	11,242.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	212,600.00	212,600.00			212,600.00	212,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	133,711.25	133,711.25			133,711.25	133,711.25		
0516 BONOS SSPV	218,820.00	218,820.00			218,820.00	218,820.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	57,281.00	57,281.00			57,281.00	57,281.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,166.00	4,166.00	100.00		4,166.00	4,166.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		468.00	468.00	100.00		468.00	468.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		10,854.00	10,854.00	100.00		10,854.00	10,854.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		104,190.00	104,190.00	100.00		104,190.00	104,190.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,222.00	5,222.00	100.00		5,222.00	5,222.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,622.00	1,622.00	100.00		1,622.00	1,622.00	100.00
0570 REFACCIONES		66,220.00	66,220.00	100.00		66,220.00	66,220.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		259.00	259.00	100.00		259.00	259.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,975.00	5,975.00	100.00		5,975.00	5,975.00	100.00
0577 LUBRICANTES		4,107.00	4,107.00	100.00		4,107.00	4,107.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	135,157.38	328,254.00	193,096.62	58.83	135,157.38	328,254.00	193,096.62	58.83
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,229.00	1,229.00	100.00		1,229.00	1,229.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		8,889.00	8,889.00	100.00		8,889.00	8,889.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,835.00	3,835.00	100.00		3,835.00	3,835.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	595.13	1,555.00	959.87	61.73	595.13	1,555.00	959.87	61.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	393.78	347.00	-46.78	-13.48	393.78	347.00	-46.78	-13.48
0661 DICTAMENES MEDICOS		35,505.00	35,505.00	100.00		35,505.00	35,505.00	100.00
Total	1,828,882.16	2,199,305.22	370,423.06	16.84	1,828,882.16	2,199,305.22	370,423.06	16.84

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,801.34	52,801.34			52,801.34	52,801.34		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	7,535.87	7,535.87			7,535.87	7,535.87		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	784.00	784.00			784.00	784.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		249.00	249.00	100.00		249.00	249.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		434.00	434.00	100.00		434.00	434.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		12,500.00	12,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		302.00	302.00	100.00		302.00	302.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		531.00	531.00	100.00		531.00	531.00	100.00
0570 REFACCIONES		2,737.00	2,737.00	100.00		2,737.00	2,737.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	432.00	19,516.00	19,084.00	97.79	432.00	19,516.00	19,084.00	97.79
0574 HERRAMIENTAS		3,346.00	3,346.00	100.00		3,346.00	3,346.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,197.95	15,520.00	11,322.05	72.95	4,197.95	15,520.00	11,322.05	72.95
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS		116,742.00	116,742.00	100.00		116,742.00	116,742.00	100.00
0586 MTTO. DE SEMAFOROS		16,358.00	16,358.00	100.00		16,358.00	16,358.00	100.00
0599 MTTO. SINTRAM		30,757.00	30,757.00	100.00		30,757.00	30,757.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		872.00	872.00	100.00		872.00	872.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		878.00	878.00	100.00		878.00	878.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,169.55	1,259.00	89.45	7.10	1,169.55	1,259.00	89.45	7.10
Total	76,220.71	292,422.21	216,201.50	73.93	76,220.71	292,422.21	216,201.50	73.93

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	94,599.18	83,883.24	-10,715.94	-12.77	94,599.18	83,883.24	-10,715.94	-12.77
0507 PRIMA VACACIONAL	12,479.42	6,451.02	-6,028.40	-93.45	12,479.42	6,451.02	-6,028.40	-93.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	15,122.90	4,283.94	-10,838.96	-253.01	15,122.90	4,283.94	-10,838.96	-253.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,934.00	2,664.37	-269.63	-10.12	2,934.00	2,664.37	-269.63	-10.12
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	292.00	292.00			292.00	292.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,900.00	15,900.00			15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,230.10	14,979.15	-250.95	-1.68	15,230.10	14,979.15	-250.95	-1.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,232.00	8,232.00			8,232.00	8,232.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	16,000.00	15,750.00	-250.00	-1.59	16,000.00	15,750.00	-250.00	-1.59
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		303.00	303.00	100.00		303.00	303.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,033.43	5,360.00	3,326.57	62.06	2,033.43	5,360.00	3,326.57	62.06
Total	182,823.03	158,098.72	-24,724.31	-15.63	182,823.03	158,098.72	-24,724.31	-15.63

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,725.75	3,272.08	-1,453.67	-44.43	4,725.75	3,272.08	-1,453.67	-44.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,590,329.26	1,590,329.26			1,590,329.26	1,590,329.26		
0503 TIEMPO EXTRA	286,492.02	245,277.94	-41,214.08	-16.80	286,492.02	245,277.94	-41,214.08	-16.80
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	64,530.00	12,426.34	-52,103.66	-419.30	64,530.00	12,426.34	-52,103.66	-419.30
0505 AGUINALDO	737.33		-737.33	100.00	737.33		-737.33	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	87,051.00		-87,051.00	100.00	87,051.00		-87,051.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	226,191.39	131,293.84	-94,897.55	-72.28	226,191.39	131,293.84	-94,897.55	-72.28
0508 PRIMA DOMINICAL	108,874.64	73,908.06	-34,966.58	-47.31	108,874.64	73,908.06	-34,966.58	-47.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	258,337.05	81,515.40	-176,821.65	-216.92	258,337.05	81,515.40	-176,821.65	-216.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	36,208.00	27,696.20	-8,511.80	-30.73	36,208.00	27,696.20	-8,511.80	-30.73
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	558,700.00	558,700.00			558,700.00	558,700.00		
0515 BONO DE DESPENSA	266,527.94	266,527.94			266,527.94	266,527.94		
0516 BONOS SSPV	457,145.00	457,145.00			457,145.00	457,145.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	116,130.00	116,130.00			116,130.00	116,130.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,094.00	4,094.00	100.00		4,094.00	4,094.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		23,357.00	23,357.00	100.00		23,357.00	23,357.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	115.00	345,866.00	345,751.00	99.97	115.00	345,866.00	345,751.00	99.97
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,159.00	1,159.00	100.00		1,159.00	1,159.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		741.00	741.00	100.00		741.00	741.00	100.00
0570 REFACCIONES	394.55	99,100.00	98,705.45	99.60	394.55	99,100.00	98,705.45	99.60
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,187.00	2,187.00	100.00		2,187.00	2,187.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,818.00	3,818.00	100.00		3,818.00	3,818.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA		6,484.00	6,484.00	100.00		6,484.00	6,484.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,049.00	1,049.00	100.00		1,049.00	1,049.00	100.00
0577 LUBRICANTES		11,694.00	11,694.00	100.00		11,694.00	11,694.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	351,737.58	829,267.00	477,529.42	57.58	351,737.58	829,267.00	477,529.42	57.58
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		16,640.00	16,640.00	100.00		16,640.00	16,640.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	13,626.97	39,837.00	26,210.03	65.79	13,626.97	39,837.00	26,210.03	65.79
0640 FORMAS IMPRESAS		4,218.00	4,218.00	100.00		4,218.00	4,218.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,188.00	2,188.00	100.00		2,188.00	2,188.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,556.34	3,463.00	1,906.66	55.06	1,556.34	3,463.00	1,906.66	55.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		3,022.00	3,022.00	100.00		3,022.00	3,022.00	100.00
Total	4,431,409.82	4,964,406.06	532,996.24	10.73	4,431,409.82	4,964,406.06	532,996.24	10.73



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,310.59	55,310.59			55,310.59	55,310.59		
0503 TIEMPO EXTRA	719.55	719.55			719.55	719.55		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,427.70	8,427.70			8,427.70	8,427.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,960.00	1,960.00			1,960.00	1,960.00		
0578 COMBUSTIBLES		802.00	802.00	100.00		802.00	802.00	100.00
Total	75,717.84	76,519.84	802.00	1.04	75,717.84	76,519.84	802.00	1.04

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,358.21	32,358.21			32,358.21	32,358.21		
0503 TIEMPO EXTRA	520.93	520.93			520.93	520.93		
0507 PRIMA VACACIONAL	3,629.32		-3,629.32	100.00	3,629.32		-3,629.32	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,294.71		-4,294.71	100.00	4,294.71		-4,294.71	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,417.85	5,417.85			5,417.85	5,417.85		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,744.00	2,744.00			2,744.00	2,744.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		760.00	760.00	100.00		760.00	760.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		3,300.00	3,300.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
Total	67,565.02	63,700.99	-3,864.03	-6.06	67,565.02	63,700.99	-3,864.03	-6.06

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 08 de Febrero de 2007, 03:39:13 p.m



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

Página: 70

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,619.08	11,619.08			11,619.08	11,619.08		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,900.00	15,900.00			15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,936.50	1,936.50			1,936.50	1,936.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			833.00	833.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		314.00	314.00	100.00		314.00	314.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,583.00	1,583.00	100.00		1,583.00	1,583.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
Total	31,288.58	34,018.58	2,730.00	8.02	31,288.58	34,018.58	2,730.00	8.02

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	193,225.23	193,225.23			193,225.23	193,225.23		
0503 TIEMPO EXTRA	21,030.06	15,505.37	-5,524.69	-35.63	21,030.06	15,505.37	-5,524.69	-35.63
0507 PRIMA VACACIONAL	24,042.17		-24,042.17	100.00	24,042.17		-24,042.17	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	7,038.95	5,166.59	-1,872.36	-36.24	7,038.95	5,166.59	-1,872.36	-36.24
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	20,438.41		-20,438.41	100.00	20,438.41		-20,438.41	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,434.80	32,434.80			32,434.80	32,434.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,936.00	12,936.00			12,936.00	12,936.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,648.00	1,648.00	100.00		1,648.00	1,648.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,334.22	5,358.00	3,023.78	56.43	2,334.22	5,358.00	3,023.78	56.43
0640 FORMAS IMPRESAS		1,014.00	1,014.00	100.00		1,014.00	1,014.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,307.00	1,307.00	100.00		1,307.00	1,307.00	100.00
Total	336,479.84	291,594.99	-44,884.85	-15.39	336,479.84	291,594.99	-44,884.85	-15.39

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,126.18	77,687.40	-2,438.78	-3.14	80,126.18	77,687.40	-2,438.78	-3.14
0503 TIEMPO EXTRA	13,918.60	9,270.45	-4,648.15	-50.14	13,918.60	9,270.45	-4,648.15	-50.14
0507 PRIMA VACACIONAL	17,989.03		-17,989.03	100.00	17,989.03		-17,989.03	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	2,039.55	2,026.90	-12.65	-0.62	2,039.55	2,026.90	-12.65	-0.62
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,831.06		-12,831.06	100.00	12,831.06		-12,831.06	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,777.98	7,507.72	-1,270.26	-16.92	8,777.98	7,507.72	-1,270.26	-16.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,354.30	12,419.75	-934.55	-7.52	13,354.30	12,419.75	-934.55	-7.52
0516 BONOS SSPV	18,200.00	18,200.00			18,200.00	18,200.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			5,096.00	5,096.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00		740.00	740.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,316.00	1,316.00	100.00		1,316.00	1,316.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		4,057.00	4,057.00	100.00		4,057.00	4,057.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		691.00	691.00	100.00		691.00	691.00	100.00
0570 REFACCIONES		3,877.00	3,877.00	100.00		3,877.00	3,877.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		6,626.00	6,626.00	100.00		6,626.00	6,626.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,634.00	6,634.00	100.00		6,634.00	6,634.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		761.00	761.00	100.00		761.00	761.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		3,177.00	3,177.00	100.00		3,177.00	3,177.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	7,739.69	25,197.00	17,457.31	69.28	7,739.69	25,197.00	17,457.31	69.28
0640 FORMAS IMPRESAS		1,771.00	1,771.00	100.00		1,771.00	1,771.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,356.00	1,356.00	100.00		1,356.00	1,356.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,224.00	1,224.00	100.00		1,224.00	1,224.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		347.00	347.00	100.00		347.00	347.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		953.00	953.00	100.00		953.00	953.00	100.00
Total	187,072.39	207,935.22	20,862.83	10.03	187,072.39	207,935.22	20,862.83	10.03

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

Pagina: 73

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0661 ACADEMIA DE POLICIA								
0523 ANALISIS CLINICOS		68,000.00	68,000.00	100.00		68,000.00	68,000.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		65,000.00	65,000.00	100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
0547 ALIMENTACION DE CADETES		32,917.00	32,917.00	100.00		32,917.00	32,917.00	100.00
Total		165,917.00	165,917.00	100.00		165,917.00	165,917.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,280.89	29,217.44	-63.45	-0.22	29,280.89	29,217.44	-63.45	-0.22
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	182,535.47	173,401.20	-9,134.27	-5.27	182,535.47	173,401.20	-9,134.27	-5.27
0510 HONOR. ASIMILABLES	44,403.95		-44,403.95	100.00	44,403.95		-44,403.95	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,051.48	29,051.48			29,051.48	29,051.48		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,047.00	4,654.88	-392.12	-8.42	5,047.00	4,654.88	-392.12	-8.42
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,540.00	1,540.00	100.00		1,540.00	1,540.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,200.00	5,200.00	100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,700.00	1,700.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	950.87	9,482.00	8,531.13	89.97	950.87	9,482.00	8,531.13	89.97
0590 TELEFONOS	6,235.00	14,792.00	8,557.00	57.85	6,235.00	14,792.00	8,557.00	57.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,551.18	1,670.00	118.82	7.11	1,551.18	1,670.00	118.82	7.11
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,166.00	1,166.00	100.00		1,166.00	1,166.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,100.00	4,100.00	100.00		4,100.00	4,100.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		2,200.00	2,200.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		23,153.00	23,153.00	100.00		23,153.00	23,153.00	100.00
Total	306,495.84	320,368.00	13,872.16	4.33	306,495.84	320,368.00	13,872.16	4.33

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,694.44	22,694.44			22,694.44	22,694.44		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	236,998.90	236,998.90			236,998.90	236,998.90		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	334.09	-105.91	-31.70	440.00	334.09	-105.91	-31.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	39,300.00	39,300.00			39,300.00	39,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	39,306.20	39,306.20			39,306.20	39,306.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,056.00	7,056.00			7,056.00	7,056.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,800.00	2,800.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		8,600.00	8,600.00	100.00		8,600.00	8,600.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,340.60	7,183.00	4,842.40	67.41	2,340.60	7,183.00	4,842.40	67.41
0590 TELEFONOS	2,297.00	4,951.00	2,654.00	53.61	2,297.00	4,951.00	2,654.00	53.61
0594 OTRAS COMUNICACIONES	625.83	560.00	-65.83	-11.76	625.83	560.00	-65.83	-11.76
0640 FORMAS IMPRESAS		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,050.00	1,050.00	100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
Total	359,058.97	380,033.63	20,974.66	5.51	359,058.97	380,033.63	20,974.66	5.51

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	41,563.78	41,563.78			41,563.78	41,563.78		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	95,465.03	95,465.03			95,465.03	95,465.03		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,706.72	21,706.72			21,706.72	21,706.72		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,606.00	4,606.00			4,606.00	4,606.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,083.00	1,083.00	100.00		1,083.00	1,083.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	776.97	2,925.00	2,148.03	73.44	776.97	2,925.00	2,148.03	73.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		560.00	560.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00		580.00	580.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		450.00	450.00	100.00		450.00	450.00	100.00
Total	189,158.50	195,479.53	6,321.03	3.23	189,158.50	195,479.53	6,321.03	3.23

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,570.09	136,570.09			136,570.09	136,570.09		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,100.00	4,278.43	-821.57	-19.20	5,100.00	4,278.43	-821.57	-19.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	714.00	-166.00	-23.25	880.00	714.00	-166.00	-23.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	25,200.00	25,200.00			25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,413.60	22,413.60			22,413.60	22,413.60		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,762.00	6,762.00			6,762.00	6,762.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,254.00	1,254.00	100.00		1,254.00	1,254.00	100.00
0590 TELEFONOS	5,249.00	11,467.00	6,218.00	54.23	5,249.00	11,467.00	6,218.00	54.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		560.00	560.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,125.00	1,125.00	100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,700.00	1,700.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
Total	212,174.69	225,094.12	12,919.43	5.73	212,174.69	225,094.12	12,919.43	5.73

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,094.29	37,094.29			37,094.29	37,094.29		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,677.64	117,677.64			117,677.64	117,677.64		
0503 TIEMPO EXTRA	21,636.18	3,617.16	-18,019.02	-498.15	21,636.18	3,617.16	-18,019.02	-498.15
0508 PRIMA DOMINICAL	126.30	126.30			126.30	126.30		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	208.09	-231.91	-111.45	440.00	208.09	-231.91	-111.45
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,900.00	22,900.00			22,900.00	22,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,295.28	24,295.28			24,295.28	24,295.28		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,027.00	6,027.00			6,027.00	6,027.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR		185,450.00	185,450.00	100.00		185,450.00	185,450.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,750.00	7,750.00	100.00		7,750.00	7,750.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	156.85	725.00	568.15	78.37	156.85	725.00	568.15	78.37
0578 COMBUSTIBLES	3,174.28	2,430.00	-744.28	-30.63	3,174.28	2,430.00	-744.28	-30.63
0590 TELEFONOS	16,202.00	29,829.00	13,627.00	45.68	16,202.00	29,829.00	13,627.00	45.68
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,122.68	2,400.00	277.32	11.56	2,122.68	2,400.00	277.32	11.56
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	904.00	2,500.00	1,596.00	63.84	904.00	2,500.00	1,596.00	63.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	293.60	1,300.00	1,006.40	77.42	293.60	1,300.00	1,006.40	77.42
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	400.00	2,500.00	2,100.00	84.00	400.00	2,500.00	2,100.00	84.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		867.00	867.00	100.00		867.00	867.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	240.00	1,000.00	760.00	76.00	240.00	1,000.00	760.00	76.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		317.00	317.00	100.00		317.00	317.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	242.00	500.00	258.00	51.60	242.00	500.00	258.00	51.60
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,570.00	3,570.00	100.00		3,570.00	3,570.00	100.00
Total	264,932.10	467,633.76	202,701.66	43.34	264,932.10	467,633.76	202,701.66	43.34

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,144.19	11,144.19			11,144.19	11,144.19		
0515 BONO DE DESPENSA	1,857.35	1,857.35			1,857.35	1,857.35		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			833.00	833.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		490.00	490.00	100.00		490.00	490.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,666.00	1,666.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		325.00	325.00	100.00		325.00	325.00	100.00
Total	14,834.54	47,965.54	33,131.00	69.07	14,834.54	47,965.54	33,131.00	69.07

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,216.60	4,216.60			4,216.60	4,216.60		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	57,304.24	57,304.24			57,304.24	57,304.24		
0503 TIEMPO EXTRA	316.14		-316.14	100.00	316.14		-316.14	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	456.52	-2,543.48	-557.15	3,000.00	456.52	-2,543.48	-557.15
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,941.20	31,941.20			31,941.20	31,941.20		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	10,307.75	10,307.75			10,307.75	10,307.75		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,047.00	5,047.00			5,047.00	5,047.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,200.00	2,200.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		955.00	955.00	100.00		955.00	955.00	100.00
0590 TELEFONOS	6,191.00	8,212.00	2,021.00	24.61	6,191.00	8,212.00	2,021.00	24.61
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	832.80	10,000.00	9,167.20	91.67	832.80	10,000.00	9,167.20	91.67
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	8,172.00	10,000.00	1,828.00	18.28	8,172.00	10,000.00	1,828.00	18.28
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		5,083.00	5,083.00	100.00		5,083.00	5,083.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		530.00	530.00	100.00		530.00	530.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,700.00	3,700.00	100.00		3,700.00	3,700.00	100.00
Total	169,328.73	194,203.31	24,874.58	12.80	169,328.73	194,203.31	24,874.58	12.80

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	64,209.51	64,209.51			64,209.51	64,209.51		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,300.00	16,300.00			16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	9,801.55	9,801.55			9,801.55	9,801.55		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,009.00	2,009.00			2,009.00	2,009.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		137.00	137.00	100.00		137.00	137.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,035.00	1,035.00	100.00		1,035.00	1,035.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		417.00	417.00	100.00		417.00	417.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		192.00	192.00	100.00		192.00	192.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		150.00	150.00	100.00		150.00	150.00	100.00
Total	93,320.06	95,751.06	2,431.00	2.53	93,320.06	95,751.06	2,431.00	2.53

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,157.29	23,157.29			23,157.29	23,157.29		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,315.26	32,315.26			32,315.26	32,315.26		
0503 TIEMPO EXTRA	1,320.12	223.37	-1,096.75	-491.00	1,320.12	223.37	-1,096.75	-491.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,318.00	15,241.28	-12,076.72	-79.24	27,318.00	15,241.28	-12,076.72	-79.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	376.09	-63.91	-16.99	440.00	376.09	-63.91	-16.99
0515 BONO DE DESPENSA	9,549.00	9,549.00			9,549.00	9,549.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,214.00	4,214.00			4,214.00	4,214.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		960.00	960.00	100.00		960.00	960.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	689.44	930.00	240.56	25.87	689.44	930.00	240.56	25.87
0589 MATERIAL DIDACTICO		342.00	342.00	100.00		342.00	342.00	100.00
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	8,881.43	61,468.00	52,586.57	85.55	8,881.43	61,468.00	52,586.57	85.55
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	6,007.00	12,500.00	6,493.00	51.94	6,007.00	12,500.00	6,493.00	51.94
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,250.00	2,250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,060.00	1,060.00	100.00		1,060.00	1,060.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,060.00	1,060.00	100.00		1,060.00	1,060.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		260.00	260.00	100.00		260.00	260.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		715.00	715.00	100.00		715.00	715.00	100.00
Total	119,891.54	177,971.29	58,079.75	32.63	119,891.54	177,971.29	58,079.75	32.63

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,580.09	11,580.09			11,580.09	11,580.09		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,449.63	66,449.63			66,449.63	66,449.63		
0503 TIEMPO EXTRA	1,100.50	148.09	-952.41	-643.13	1,100.50	148.09	-952.41	-643.13
0508 PRIMA DOMINICAL	222.28	222.28			222.28	222.28		
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,040.00	29,613.45	-5,426.55	-18.32	35,040.00	29,613.45	-5,426.55	-18.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	168.00	-712.00	-423.81	880.00	168.00	-712.00	-423.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,567.32	12,567.32			12,567.32	12,567.32		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,724.00	3,724.00			3,724.00	3,724.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		680.00	680.00	100.00		680.00	680.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,435.00	1,435.00	100.00		1,435.00	1,435.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		10,200.00	10,200.00	100.00		10,200.00	10,200.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,276.00	3,478.00	1,202.00	34.56	2,276.00	3,478.00	1,202.00	34.56
0634 EVENTOS ESPECIALES		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		280.00	280.00	100.00		280.00	280.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,001.00	9,001.00	100.00		9,001.00	9,001.00	100.00
Total	147,139.82	164,946.86	17,807.04	10.79	147,139.82	164,946.86	17,807.04	10.79

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,133.86	17,133.86			17,133.86	17,133.86		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,587.36	19,587.36			19,587.36	19,587.36		
0503 TIEMPO EXTRA	3,023.28	2,400.74	-622.54	-25.93	3,023.28	2,400.74	-622.54	-25.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,078.00	4,078.00			4,078.00	4,078.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	440.00	334.09	-105.91	-31.70	440.00	334.09	-105.91	-31.70
0515 BONO DE DESPESA	6,346.10	5,860.05	-486.05	-8.29	6,346.10	5,860.05	-486.05	-8.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,646.00	2,624.56	-21.44	-0.82	2,646.00	2,624.56	-21.44	-0.82
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,250.00	-750.00	-14.29	6,000.00	5,250.00	-750.00	-14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		690.00	690.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,050.00	1,050.00	100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	452.17	2,090.00	1,637.83	78.37	452.17	2,090.00	1,637.83	78.37
0590 TELEFONOS		310.00	310.00	100.00		310.00	310.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		9,700.00	9,700.00	100.00		9,700.00	9,700.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,400.00	2,400.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES		1,630.00	1,630.00	100.00		1,630.00	1,630.00	100.00
Total	59,706.77	106,788.66	47,081.89	44.08	59,706.77	106,788.66	47,081.89	44.08

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	7,041.93	7,041.93			7,041.93	7,041.93		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,240.00	5,234.78	-1,005.22	-19.20	6,240.00	5,234.78	-1,005.22	-19.20
0515 BONO DE DESPENSA	1,173.65	1,173.65			1,173.65	1,173.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	441.00	441.00			441.00	441.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
Total	15,896.58	14,891.36	-1,005.22	-6.75	15,896.58	14,891.36	-1,005.22	-6.75

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	134,401.17	134,401.17			134,401.17	134,401.17		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,004.62	39,004.62			39,004.62	39,004.62		
0503 TIEMPO EXTRA	412.05	412.05			412.05	412.05		
0505 AGUINALDO	171.80		-171.80	100.00	171.80		-171.80	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	21,360.00		-21,360.00	100.00	21,360.00		-21,360.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	402.26	402.26			402.26	402.26		
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,198.00	3,198.00			3,198.00	3,198.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	146.00	146.00			146.00	146.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			1,760.00	1,760.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	83,100.00	83,100.00			83,100.00	83,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,202.85	30,202.85			30,202.85	30,202.85		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,239.00	15,239.00			15,239.00	15,239.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	31,000.00	30,450.00	-550.00	-1.81	31,000.00	30,450.00	-550.00	-1.81
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,875.00	2,000.00	-875.00	-43.75	2,875.00	2,000.00	-875.00	-43.75
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,175.00	5,175.00	100.00		5,175.00	5,175.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0590 TELEFONOS		3,200.00	3,200.00	100.00		3,200.00	3,200.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		31,710.00	31,710.00	100.00		31,710.00	31,710.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		430.00	430.00	100.00		430.00	430.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		220.00	220.00	100.00		220.00	220.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		370.00	370.00	100.00		370.00	370.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
Total	363,272.75	386,170.95	22,898.20	5.92	363,272.75	386,170.95	22,898.20	5.92

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	102,529.08	102,529.08			102,529.08	102,529.08		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,381.00	28,381.00			28,381.00	28,381.00		
0503 TIEMPO EXTRA	4,630.80	1,797.56	-2,833.24	-157.62	4,630.80	1,797.56	-2,833.24	-157.62
0506 INDEMNIZACIONES	-2,500.00		2,500.00	100.00	-2,500.00		2,500.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	993.72	728.94	-264.78	-36.32	993.72	728.94	-264.78	-36.32
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,077.00	8,597.97	-1,479.03	-17.20	10,077.00	8,597.97	-1,479.03	-17.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	146.00	146.00			146.00	146.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	76,100.00	76,100.00			76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,810.90	22,810.90			22,810.90	22,810.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,417.00	11,417.00			11,417.00	11,417.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,900.00	2,900.00	100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		175.00	175.00	100.00		175.00	175.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,706.00	1,310.00	-396.00	-30.23	1,706.00	1,310.00	-396.00	-30.23
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		22,605.00	22,605.00	100.00		22,605.00	22,605.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
Total	282,171.50	310,778.45	28,606.95	9.20	282,171.50	310,778.45	28,606.95	9.20

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,997.08	19,997.08			19,997.08	19,997.08		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,171.74	8,026.20	-145.54	-1.81	8,171.74	8,026.20	-145.54	-1.81
0503 TIEMPO EXTRA	283.30	74.61	-208.69	-279.71	283.30	74.61	-208.69	-279.71
0508 PRIMA DOMINICAL	54.48	54.48			54.48	54.48		
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,424.00	7,066.96	-1,357.04	-19.20	8,424.00	7,066.96	-1,357.04	-19.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	-146.00	-146.00			-146.00	-146.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,952.55	4,952.55			4,952.55	4,952.55		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,575.04	-21.96	-0.85	2,597.00	2,575.04	-21.96	-0.85
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	4,200.00	-800.00	-19.05	5,000.00	4,200.00	-800.00	-19.05
0568 MTTO. ALBERCAS		5,720.00	5,720.00	100.00		5,720.00	5,720.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		840.00	840.00	100.00		840.00	840.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		50.00	50.00	100.00		50.00	50.00	100.00
Total	58,634.15	62,710.92	4,076.77	6.50	58,634.15	62,710.92	4,076.77	6.50

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,708.76	19,708.76			19,708.76	19,708.76		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,236.13	31,236.13			31,236.13	31,236.13		
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,792.00	10,731.31	-2,060.69	-19.20	12,792.00	10,731.31	-2,060.69	-19.20
0515 BONO DE DESPESA	8,772.50	8,772.50			8,772.50	8,772.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,214.00	4,110.16	-103.84	-2.53	4,214.00	4,110.16	-103.84	-2.53
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	3,150.00	-2,850.00	-90.48	6,000.00	3,150.00	-2,850.00	-90.48
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,700.00	1,700.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0590 TELEFONOS	676.00	812.00	136.00	16.75	676.00	812.00	136.00	16.75
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	71.12	300.00	228.88	76.29	71.12	300.00	228.88	76.29
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,750.00	1,750.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
Total	83,470.51	97,620.86	14,150.35	14.49	83,470.51	97,620.86	14,150.35	14.49

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 08 de Febrero de 2007, 03:39:15 p.m



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2007

Pagina: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	36,644,667.00	48,975,204.12	12,330,537.12	25.17	36,644,667.00	48,975,204.12	12,330,537.12	25.17