

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:39 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,389.07	26,508.65	-1,880.42	-7.09	224,173.30	222,295.72	-1,877.58	-0.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	197,049.51	255,307.80	58,258.29	22.82	1,402,016.31	1,460,292.40	58,276.09	3.99
0503 TIEMPO EXTRA	853.39	678.00	-175.39	-25.87	2,637.87	5,424.00	2,786.13	51.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,184.50	1,184.50	100.00	2,978.00	9,476.00	6,498.00	68.57
0505 AGUINALDO				100.00	149,419.67	149,505.79	86.12	0.06
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,561.92	73,498.04	4,936.12	6.72
0508 PRIMA DOMINICAL	52.52	5.05	-47.47	-940.00	52.52	40.40	-12.12	-30.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,953.57	73,526.14	37,572.57	51.10
0510 HONOR. ASIMILABLES		9,057.60	9,057.60	100.00	115,302.37	142,380.80	27,078.43	19.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	395.52	-594.48	-150.30	4,290.00	3,164.16	-1,125.84	-35.58
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,061.93	601.93	56.68	7,800.00	8,495.44	695.44	8.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,957.68	39,662.38	6,704.70	16.90	235,483.33	242,199.04	6,715.71	2.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,656.56	4,390.89	-1,265.67	-28.82	41,073.76	35,127.12	-5,946.64	-16.93
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,920.89	46,921.00	0.11	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	14,420.00	-580.00	-4.02
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	6,280.04	2,900.00	-3,380.04	-116.55	34,891.91	23,200.00	-11,691.91	-50.40
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	3,668.50	2,400.00	-1,268.50	-52.85
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,710.12		-2,710.12	100.00	54,357.38	47,800.00	-6,557.38	-13.72
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	229.79	1,000.00	770.21	77.02	5,947.59	8,000.00	2,052.41	25.66
0578 COMBUSTIBLES	8,206.30	8,300.00	93.70	1.13	118,121.01	118,250.00	128.99	0.11
0590 TELEFONOS	15,052.00		-15,052.00	100.00	113,353.00	171,812.00	58,459.00	34.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	18,001.48	18,000.00	-1.48	-0.01	85,481.17	88,000.00	2,518.83	2.86
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	11,842.84	16,600.00	4,757.16	28.66	145,120.48	166,800.00	21,679.52	13.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	31,486.20	25,000.00	-6,486.20	-25.94	105,708.07	125,000.00	19,291.93	15.43
0610 APORTACIONES				100.00	66,602.70	64,260.00	-2,342.70	-3.65
0613 DONATIVOS	55,954.71	70,800.00	14,845.29	20.97	617,033.46	665,995.00	48,961.54	7.35
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	116,125.00	116,235.00	110.00	0.09	992,875.00	992,997.00	122.00	0.01
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,825.00		-4,825.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	36,917.66	40,000.00	3,082.34	7.71	309,547.14	324,500.00	14,952.86	4.61
0640 FORMAS IMPRESAS		1,200.00	1,200.00	100.00	7,233.50	9,600.00	2,366.50	24.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,838.16	1,700.00	-138.16	-8.13	11,466.51	13,600.00	2,133.49	15.69
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	39.00	5,000.00	4,961.00	99.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,760.00	1,760.00	100.00	2,313.80	14,080.00	11,766.20	83.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,155.51	1,770.00	-2,385.51	-134.77	23,428.55	14,160.00	-9,268.55	-65.46
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	7,202.86	2,500.00	-4,702.86	-188.11	35,625.64	30,000.00	-5,625.64	-18.75
0670 PROYECTOS				100.00	123,921.60	123,718.00	-203.60	-0.16
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,500.00	1,500.00	100.00	8,079.33	12,000.00	3,920.67	32.67
Total	582,411.40	647,817.32	65,405.92	10.09	5,228,513.85	5,515,148.05	286,634.20	5.19

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,655.88	4,798.85	-1,857.03	-38.70	47,709.22	45,852.50	-1,856.72	-4.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	113,738.50	113,456.70	-281.80	-0.25	877,515.61	877,237.30	-278.31	-0.03
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	2,575.00	-425.00	-16.50	9,000.00	8,575.00	-425.00	-4.96
0505 AGUINALDO				100.00	84,759.35	84,760.05	0.70	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	50,723.14	50,723.48	0.34	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,414.18	6,416.45	2.27	0.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	46.35	-413.65	-892.45	920.00	506.80	-413.20	-81.53
0515 BONO DE DESPENSA	17,341.83	17,339.81	-2.02	-0.01	133,708.31	133,708.29	-0.02	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	13,453.44	13,438.08	-15.36	-0.11
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	24,837.36	24,837.00	-0.36	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00	1,671.18	2,512.00	840.82	33.47
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	910.74	437.00	-473.74	-108.41	2,368.21	3,496.00	1,127.79	32.26
0590 TELEFONOS	682.00	998.00	316.00	31.66	5,142.00	7,976.00	2,834.00	35.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	575.00	24.15	4.20	10,647.68	9,849.00	-798.68	-8.11
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	8,879.03	8,880.00	0.97	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS		388.00	388.00	100.00	161.00	3,104.00	2,943.00	94.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,380.99	1,040.00	-340.99	-32.79	2,397.36	5,200.00	2,802.64	53.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,967.32	430.00	-1,537.32	-357.52	1,967.32	3,440.00	1,472.68	42.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		430.00	430.00	100.00	1,956.55	3,440.00	1,483.45	43.12
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		208.00	208.00	100.00	2,212.99	1,664.00	-548.99	-32.99
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,864.00	1,864.00	100.00	9,948.88	14,912.00	4,963.12	33.28
Total	148,369.79	146,566.22	-1,803.57	-1.23	1,298,392.81	1,312,587.95	14,195.14	1.08

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,896.29	4,423.30	-472.99	-10.69	33,382.44	31,595.00	-1,787.44	-5.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,188.35	86,403.30	2,214.95	2.56	646,093.26	652,738.40	6,645.14	1.02
0505 AGUINALDO				100.00	69,409.74	77,418.50	8,008.76	10.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,317.44	31,343.86	26.42	0.08
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,454.97	13,470.82	15.85	0.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,640.00		-8,640.00	100.00	89,310.60	71,988.00	-17,322.60	-24.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	280.16	-49.84	-17.79	1,815.00	2,241.28	426.28	19.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	2,290.00	3,328.96	1,038.96	31.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,724.82	12,420.78	-304.04	-2.45	95,764.40	99,366.24	3,601.84	3.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	908.46	-416.50	-45.85	10,192.00	7,267.68	-2,924.32	-40.24
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	14,629.70	14,630.00	0.30	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		173.00	173.00	100.00		1,384.00	1,384.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,027.50	567.00	-460.50	-81.22	2,579.50	4,536.00	1,956.50	43.13
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	499.85	378.00	-121.85	-32.24	2,640.17	3,024.00	383.83	12.69
0578 COMBUSTIBLES	889.90	1,358.00	468.10	34.47	9,011.00	10,864.00	1,853.00	17.06
0590 TELEFONOS	3,274.00	5,270.00	1,996.00	37.87	24,657.00	36,948.00	12,291.00	33.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,370.00	527.05	38.47	5,900.65	10,960.00	5,059.35	46.16
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	322.00	4,640.00	4,318.00	93.06
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,031.00	1,031.00	100.00	4,508.61	8,248.00	3,739.39	45.34
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	7,354.00	7,360.00	6.00	0.08
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,380.05	2,290.00	909.95	39.74	8,995.66	18,320.00	9,324.34	50.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00	4,137.20	10,000.00	5,862.80	58.63
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	61,377.80	61,380.00	2.20		923,870.87	924,201.00	330.13	0.04
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	34,500.00	34,500.00			457,655.00	457,655.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	40.00	555.00	515.00	92.79	2,692.17	4,440.00	1,747.83	39.37
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	42,430.00	42,430.00			297,010.00	297,010.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,090.00	2,090.00	100.00	9,948.88	16,720.00	6,771.12	40.50
Total	258,826.47	260,074.12	1,247.65	0.47	2,782,522.26	2,835,398.74	52,876.48	1.86

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,954.08	19,638.20	-2,315.88	-11.79	135,937.57	133,623.00	-2,314.57	-1.73
0505 AGUINALDO				100.00	9,498.60	9,498.70	0.10	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,181.46	3,273.67	-4,907.79	-149.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,717.60		-27,717.60	100.00	97,011.60	69,295.00	-27,716.60	-40.00
0515 BONO DE DESPENSA	2,532.96	1,266.90	-1,266.06	-99.93	17,730.72	16,465.20	-1,265.52	-7.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	403.76	-54.88	-13.59	458.64	3,230.08	2,771.44	85.80
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	3,166.20	3,166.00	-0.20	-0.01
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA	1,713.50	300.00	-1,413.50	-471.17	2,288.50	2,400.00	111.50	4.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00	786.04	3,440.00	2,653.96	77.15
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	640.00	215.65	33.70	2,745.45	5,120.00	2,374.55	46.38
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	4,560.52	10,000.00	5,439.48	54.39
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		625.00	625.00	100.00	1,196.00	5,000.00	3,804.00	76.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,444.13	4,000.00	2,555.87	63.90
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	575.00		-575.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,227.05	1,000.00	-227.05	-22.71	6,212.62	8,000.00	1,787.38	22.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	3,072.62	3,200.00	127.38	3.98
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		400.00	400.00	100.00	920.00	3,200.00	2,280.00	71.25
Total	56,028.18	25,603.86	-30,424.32	-118.82	295,785.67	302,911.65	7,125.98	2.35

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,211.98	13,096.30	-115.68	-0.88	98,316.50	93,545.49	-4,771.01	-5.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	152,191.65	147,149.10	-5,042.55	-3.43	1,165,109.97	1,157,192.80	-7,917.17	-0.68
0505 AGUINALDO				100.00	113,729.62	123,432.70	9,703.08	7.86
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	67,957.77	68,206.62	248.85	0.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,406.39	18,853.68	-552.71	-2.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,709.50		-24,709.50	100.00	135,902.25	75,000.00	-60,902.25	-81.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	313.12	-16.88	-5.39	1,650.00	2,504.96	854.96	34.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	5,500.00	3,708.00	-1,792.00	-48.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,938.73	23,050.16	-888.57	-3.85	181,997.15	184,401.28	2,404.13	1.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	21,199.36	20,995.52	-203.84	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,450.21	32,450.00	-0.21	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	2,116.00	1,448.00	-668.00	-46.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	854.00		-854.00	100.00	888.99	3,000.00	2,111.01	70.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	414.00	650.00	236.00	36.31	4,060.63	5,400.00	1,339.37	24.80
0578 COMBUSTIBLES	1,648.20	2,000.00	351.80	17.59	35,389.90	35,500.00	110.10	0.31
0590 TELEFONOS	1,487.00	2,300.00	813.00	35.35	11,197.00	16,600.00	5,403.00	32.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,311.00	1,170.00	-141.00	-12.05	9,472.37	9,360.00	-112.37	-1.20
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	316.00	1,500.00	1,184.00	78.93	1,219.00	12,000.00	10,781.00	89.84
0634 EVENTOS ESPECIALES		850.00	850.00	100.00	4,966.58	9,250.00	4,283.42	46.31
0640 FORMAS IMPRESAS		850.00	850.00	100.00	2,921.00	6,800.00	3,879.00	57.04
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	458.51	2,080.00	1,621.49	77.96	9,336.65	16,640.00	7,303.35	43.89
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	233.00	2,000.00	1,767.00	88.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,077.54	2,080.00	1,002.46	48.20	11,455.52	16,640.00	5,184.48	31.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,126.26	1,180.00	53.74	4.55	9,869.87	9,440.00	-429.87	-4.55
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,025.65	500.00	-525.65	-105.13	4,924.07	4,000.00	-924.07	-23.10
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,850.00	1,850.00	100.00	9,948.88	14,800.00	4,851.12	32.78
Total	227,209.94	203,706.62	-23,503.32	-11.53	1,976,428.68	1,970,119.05	-6,309.63	-0.32

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,068.62	114,620.40	5,551.78	4.84	818,840.00	821,780.20	2,940.20	0.36
0505 AGUINALDO				100.00	82,671.77	93,232.38	10,560.61	11.33
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,559.24	49,363.18	7,803.94	15.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,937.98	12,382.98	-555.00	-4.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,986.00		-10,986.00	100.00	78,147.72	60,183.00	-17,964.72	-29.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	230.72	65.72	28.48	825.00	1,845.76	1,020.76	55.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	1,840.00	1,483.20	-356.80	-24.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,489.45	17,992.03	1,502.58	8.35	123,303.90	143,936.24	20,632.34	14.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	3,280.55	783.51	23.88	19,160.96	26,244.40	7,083.44	26.99
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	27,226.30	27,226.00	-0.30	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00	894.60	2,500.00	1,605.40	64.22
0590 TELEFONOS	853.00	1,300.00	447.00	34.38	6,421.00	9,700.00	3,279.00	33.80
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	588.00	37.15	6.32	3,855.95	4,704.00	848.05	18.03
Total	141,069.96	138,197.10	-2,872.86	-2.07	1,236,474.42	1,276,431.34	39,956.92	3.13

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.TRANSNORMAT Y PREVENION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	64,918.64	112,050.90	47,132.26	42.06	521,935.03	573,383.20	51,448.17	8.97
0505 AGUINALDO				100.00	38,496.25	38,500.07	3.82	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	24,055.49	24,256.59	201.10	0.83
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	207,664.20	207,664.00	-0.20	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	1,815.00	1,977.60	162.60	8.22
0515 BONO DE DESPENSA	9,932.63	9,998.10	65.47	0.65	80,980.98	86,684.80	5,703.82	6.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97	10,192.00	9,690.24	-501.76	-5.18
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,171.11	15,171.00	-0.11	
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		1,250.00	1,250.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	968.00	1,490.00	522.00	35.03	7,286.00	10,880.00	3,594.00	33.03
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,176.00	625.15	53.16	3,855.95	9,408.00	5,552.05	59.01
0634 EVENTOS ESPECIALES		500.00	500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
Total	77,923.16	127,923.48	50,000.32	39.08	911,452.01	991,615.50	80,163.49	8.08

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,190.53	11,246.60	2,056.07	18.28	65,560.54	65,589.62	29.08	0.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	138,889.15	138,889.70	0.55		1,254,523.20	1,268,167.60	13,644.40	1.08
0503 TIEMPO EXTRA	2,584.34	1,486.83	-1,097.51	-73.82	19,301.63	16,794.64	-2,506.99	-14.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			9,000.00	9,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	114,680.85	114,683.59	2.74	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,739.72	73,783.00	1,043.28	1.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,978.31	28,125.96	2,147.65	7.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	346.08	-148.92	-43.03	2,310.00	2,768.64	458.64	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	693.19	233.19	33.64	5,960.00	5,545.52	-414.48	-7.47
0515 BONO DE DESPENSA	21,564.29	24,620.19	3,055.90	12.41	191,664.54	196,961.52	5,296.98	2.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	24,460.80	42,225.36	17,764.56	42.07
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,863.23	32,863.00	-0.23	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		875.00	875.00	100.00	1,695.33	2,625.00	929.67	35.42
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	992.50	1,000.00	7.50	0.75	5,978.82	14,600.00	8,621.18	59.05
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	819.27	1,000.00	180.73	18.07	4,146.84	8,000.00	3,853.16	48.16
0578 COMBUSTIBLES	1,907.70	4,320.00	2,412.30	55.84	71,190.00	73,626.00	2,436.00	3.31
0590 TELEFONOS	2,188.00	3,375.00	1,187.00	35.17	16,480.00	24,500.00	8,020.00	32.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,237.66	3,035.00	-202.66	-6.68	32,315.96	32,115.00	-200.96	-0.63
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,796.00	1,500.00	-296.00	-19.73	18,800.82	16,500.00	-2,300.82	-13.94
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		8,200.00	8,200.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	22,609.00	23,880.00	1,271.00	5.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,407.31	1,823.00	415.69	22.80	8,383.12	14,585.00	6,201.88	42.52
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,554.00	4,627.00	73.00	1.58	7,901.42	15,417.00	7,515.58	48.75
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	48,461.00	53,681.00	5,220.00	9.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,475.96	3,500.00	24.04	0.69	17,342.37	18,200.00	857.63	4.71
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,876.51	2,000.00	123.49	6.17	18,440.71	17,000.00	-1,440.71	-8.47
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,166.66	42,167.00	0.34		337,333.28	337,336.00	2.72	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	8,079.33	10,500.00	2,420.67	23.05
Total	245,662.48	256,782.76	11,120.28	4.33	2,446,200.82	2,547,273.45	101,072.63	3.96

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,503.42	11,177.25	-326.17	-2.92	82,074.00	79,837.50	-2,236.50	-2.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	369,022.94	394,124.10	25,101.16	6.37	2,893,939.13	2,939,957.80	46,018.67	1.57
0503 TIEMPO EXTRA		56.83	56.83	100.00	787.74	454.64	-333.10	-73.27
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	32,000.00	32,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	336,076.21	356,332.22	20,256.01	5.68
0506 INDEMNIZACIONES				100.00		29,952.61	29,952.61	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	155,690.30	173,862.12	18,171.82	10.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,066.30	72,603.06	16,536.76	22.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,671.80	42,500.00	828.20	1.95	303,508.97	303,975.00	466.03	0.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	362.56	-132.44	-36.53	2,640.00	2,900.48	260.48	8.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	507.79	-412.21	-81.18	4,130.00	4,062.32	-67.68	-1.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	40,380.00	23,590.00	58.42
0515 BONO DE DESPENSA	57,013.42	57,018.16	4.74	0.01	444,078.43	444,085.28	6.85	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	61,559.68	60,967.76	-591.92	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	82,787.41	82,787.41		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,081.00	770.00	-311.00	-40.39
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,377.72	5,000.00	3,622.28	72.45
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	586.74	900.00	313.26	34.81	6,030.52	7,200.00	1,169.48	16.24
0578 COMBUSTIBLES	1,758.30	1,375.00	-383.30	-27.88	20,740.20	20,705.00	-35.20	-0.17
0590 TELEFONOS	2,173.00	3,352.00	1,179.00	35.17	16,361.00	24,220.00	7,859.00	32.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,442.87	1,000.00	-442.87	-44.29	4,747.97	8,000.00	3,252.03	40.65
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	235.00	6,600.00	6,365.00	96.44
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	1,500.00	1,339.00	89.27	10,919.25	12,000.00	1,080.75	9.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,941.37	3,085.00	143.63	4.66	21,400.00	24,670.00	3,270.00	13.25
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	165.00		-165.00	100.00	4,892.38	4,800.00	-92.38	-1.92
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	408.85	2,420.00	2,011.15	83.11	22,239.64	19,360.00	-2,879.64	-14.87
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	14,976.85		-14,976.85	100.00	14,976.85		-14,976.85	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,426.30	1,750.00	323.70	18.50	13,987.09	15,050.00	1,062.91	7.06
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,835.00	1,835.00	100.00	9,948.88	14,670.00	4,721.12	32.18
Total	514,361.82	530,584.66	16,222.84	3.05	4,635,065.67	4,801,623.20	166,557.53	3.46

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,920.91	4,876.20	-44.71	-0.92	35,701.64	34,830.00	-871.64	-2.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,086.83	139,872.60	3,785.77	2.71	1,122,930.01	1,129,210.80	6,280.79	0.56
0503 TIEMPO EXTRA	3,282.34	11,000.00	7,717.66	70.16	10,918.04	11,000.00	81.96	0.75
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	56,700.00	52,123.00	-4,577.00	-8.78	180,150.00	180,734.00	584.00	0.32
0505 AGUINALDO				100.00	119,210.85	142,346.34	23,135.49	16.25
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	62,986.41	62,038.49	-947.92	-1.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,683.79	47,956.68	16,272.89	33.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,161.70	30,900.00	14,738.30	47.70	69,361.70	126,200.00	56,838.30	45.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	1,137.12	642.12	56.47	5,105.00	9,096.96	3,991.96	43.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	740.57	-179.43	-24.23	6,400.00	5,924.56	-475.44	-8.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	59,230.00	35,540.00	60.00
0515 BONO DE DESPENSA	21,164.47	22,493.57	1,329.10	5.91	181,187.41	179,948.56	-1,238.85	-0.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,420.96	6,813.45	392.49	5.76	54,578.16	54,507.60	-70.56	-0.13
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	47,175.45	47,175.45		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	1,928.55		-1,928.55	100.00	4,302.15	2,390.00	-1,912.15	-80.01
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	2,277.00		-2,277.00	100.00	16,307.00	16,042.00	-265.00	-1.65
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,711.20	4,540.00	2,828.80	62.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,250.00	1,250.00	100.00	7,492.47	10,000.00	2,507.53	25.08
0578 COMBUSTIBLES	910.20	1,083.00	172.80	15.96	9,503.80	11,668.00	2,164.20	18.55
0590 TELEFONOS	4,849.00	7,083.00	2,234.00	31.54	39,633.00	49,751.00	10,118.00	20.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	446.00	21.65	4.85	2,934.83	3,568.00	633.17	17.75
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	19,593.39	19,500.00	-93.39	-0.48
0640 FORMAS IMPRESAS	3,266.00	1,308.00	-1,958.00	-149.69	11,396.50	10,464.00	-932.50	-8.91
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,118.38	2,293.00	174.62	7.62	16,982.95	16,938.00	-44.95	-0.27
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	18,630.00	18,630.00			166,927.10	168,680.00	1,752.90	1.04
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,230.00	1,230.00	100.00		2,840.00	2,840.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,048.66	950.00	-98.66	-10.39	8,476.43	7,600.00	-876.43	-11.53
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			160,000.00	160,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	2,277.00	3,840.00	1,563.00	40.70
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,670.00	3,670.00	100.00	19,897.76	24,820.00	4,922.24	19.83
Total	301,604.35	327,899.51	26,295.16	8.01	2,452,514.04	2,617,260.44	164,746.40	6.29

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	49,311.63	49,416.00	104.37	0.21	393,453.08	435,228.00	41,774.92	9.60
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,000.00	8,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	43,196.17	40,528.08	-2,668.09	-6.58
0506 INDEMNIZACIONES		5,772.43	5,772.43	100.00	41,302.46	51,951.86	10,649.40	20.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,923.18	23,736.63	1,813.45	7.64
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,222.86	5,093.74	-129.12	-2.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,000.00	11,900.00	5,900.00	49.58	12,000.00	11,900.00	-100.00	-0.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	330.00	1,450.24	1,120.24	77.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	1,840.00	3,328.96	1,488.96	44.73
0515 BONO DE DESPENSA	7,768.21	8,440.76	672.55	7.97	61,802.88	67,526.08	5,723.20	8.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,140.32	2,069.27	-71.05	-3.43	16,460.08	16,554.16	94.08	0.57
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	12,059.20	12,059.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	2,060.00	-940.00	-45.63
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	17,083.50	17,100.00	16.50	0.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	572.70		-572.70	100.00	572.70	900.00	327.30	36.37
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	450.00	4,800.00	4,350.00	90.63
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,216.08	541.00	-675.08	-124.78	2,125.63	4,336.00	2,210.37	50.98
0578 COMBUSTIBLES	600.10	867.00	266.90	30.78	4,600.10	6,929.00	2,328.90	33.61
0634 EVENTOS ESPECIALES	517.50		-517.50	100.00	1,552.50	5,000.00	3,447.50	68.95
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	7,371.50	10,000.00	2,628.50	26.29
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	924.25	642.00	-282.25	-43.96	4,742.13	5,130.00	387.87	7.56
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	169.00		-169.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		791.00	791.00	100.00	4,286.51	6,336.00	2,049.49	32.35
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		6,640.00	6,640.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	267.00	1,080.00	813.00	75.28	5,983.62	8,640.00	2,656.38	30.75
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		917.00	917.00	100.00	4,974.44	7,332.00	2,357.56	32.15
Total	69,777.79	84,283.86	14,506.07	17.21	674,501.54	762,559.95	88,058.41	11.54

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,621.66	11,674.25	-947.41	-8.12	83,880.27	83,387.50	-492.77	-0.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	164,496.67	164,501.40	4.73		1,315,011.03	1,323,071.20	8,060.17	0.61
0503 TIEMPO EXTRA	4,093.46	4,259.33	165.87	3.89	61,281.16	59,684.64	-1,596.52	-2.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00		-900.00	100.00	6,750.00	4,950.00	-1,800.00	-36.36
0505 AGUINALDO				100.00	165,553.22	178,890.43	13,337.21	7.46
0506 INDEMNIZACIONES		1,120.43	1,120.43	100.00		8,963.44	8,963.44	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,830.34	78,591.46	1,761.12	2.24
0508 PRIMA DOMINICAL		47.28	47.28	100.00		378.24	378.24	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,356.07	46,196.72	-159.35	-0.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,171.73		-16,171.73	100.00	113,289.57	79,270.00	-34,019.57	-42.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	510.88	180.88	35.41	2,475.00	4,087.04	1,612.04	39.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		555.17	555.17	100.00	3,660.00	4,441.36	781.36	17.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	23,590.00	7,210.00	30.56
0515 BONO DE DESPENSA	27,308.18	28,475.47	1,167.29	4.10	217,841.94	219,273.76	1,431.82	0.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	53,813.76	56,526.40	2,712.64	4.80
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,655.04	43,655.04		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,200.00	3,200.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		983.00	983.00	100.00	4,044.55	7,864.00	3,819.45	48.57
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,102.50	3,093.00	1,990.50	64.36	25,551.35	25,968.00	416.65	1.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	414.69	417.00	2.31	0.55	3,029.48	3,332.00	302.52	9.08
0578 COMBUSTIBLES	7,575.70	9,580.00	2,004.30	20.92	76,133.00	88,100.00	11,967.00	13.58
0590 TELEFONOS	5,464.00	5,170.00	-294.00	-5.69	39,118.00	41,320.00	2,202.00	5.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,025.00	474.15	46.26	3,855.95	8,200.00	4,344.05	52.98
0640 FORMAS IMPRESAS	1,138.50	1,000.00	-138.50	-13.85	6,440.00	8,000.00	1,560.00	19.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	158.11	1,750.00	1,591.89	90.97	6,754.42	14,000.00	7,245.58	51.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	129.90	1,958.00	1,828.10	93.37	10,130.91	15,664.00	5,533.09	35.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,294.70	1,000.00	-1,294.70	-129.47	10,710.50	9,800.00	-910.50	-9.29
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,850.00	1,850.00	100.00	4,974.44	14,800.00	9,825.56	66.39
Total	251,477.37	246,036.01	-5,441.36	-2.21	2,405,520.00	2,463,445.23	57,925.23	2.35

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,716.93	19,995.50	-721.43	-3.61	147,519.77	146,225.00	-1,294.77	-0.89
0503 TIEMPO EXTRA	8,803.77	2,147.50	-6,656.27	-309.95	54,250.90	44,530.00	-9,720.90	-21.83
0505 AGUINALDO				100.00	18,349.00	17,710.30	-638.70	-3.61
0507 PRIMA VACACIONAL		1,230.20	1,230.20	100.00	7,647.34	9,841.60	2,194.26	22.30
0508 PRIMA DOMINICAL	717.30	507.07	-210.23	-41.46	4,467.27	4,056.56	-410.71	-10.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00	6,905.66	8,771.44	1,865.78	21.27
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,389.63	7,862.40	6,472.77	82.33	31,163.06	59,499.20	28,336.14	47.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	131.84	-363.16	-275.46	1,635.00	1,054.72	-580.28	-55.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	3,670.00	3,328.96	-341.04	-10.24
0515 BONO DE DESPENSA	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61	23,676.00	22,852.00	-824.00	-3.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	14,676.48	14,535.36	-141.12	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	5,919.00	5,919.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,316.39		-1,316.39	100.00	2,014.75	5,700.00	3,685.25	64.65
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	168.00	3,085.00	2,917.00	94.55	5,533.60	17,060.00	11,526.40	67.56
0574 HERRAMIENTAS		226.00	226.00	100.00		1,802.00	1,802.00	100.00
Total	38,861.08	41,371.48	2,510.40	6.06	335,427.83	371,126.14	35,698.31	9.61

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,295.22	3,666.60	-628.62	-17.14	13,012.07	26,190.00	13,177.93	50.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	111,014.78	111,061.90	47.12	0.04	853,900.75	844,595.20	-9,305.55	-1.10
0503 TIEMPO EXTRA		810.08	810.08	100.00	21,018.56	22,640.64	1,622.08	7.16
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	32,000.00	36,635.00	4,635.00	12.65
0505 AGUINALDO				100.00	104,066.80	98,712.75	-5,354.05	-5.42
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,514.67	45,135.89	3,621.22	8.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,717.05	31,091.27	2,374.22	7.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,983.80		-5,983.80	100.00	67,389.63	55,000.00	-12,389.63	-22.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		659.20	659.20	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		231.75	231.75	100.00	920.00	1,854.00	934.00	50.38
0515 BONO DE DESPENSA	18,150.09	16,483.49	-1,666.60	-10.11	136,383.07	131,867.92	-4,515.15	-3.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,178.72	4,138.54	-40.18	-0.97	31,799.04	33,108.32	1,309.28	3.95
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,852.82	26,852.82		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	16,400.00	12,470.00	-3,930.00	-31.52	35,006.80	38,505.00	3,498.20	9.09
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	517.50		-517.50	100.00	1,725.00	2,750.00	1,025.00	37.27
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	230.00		-230.00	100.00	3,757.47	3,750.00	-7.47	-0.20
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	504.17	467.00	-37.17	-7.96	3,578.53	3,730.00	151.47	4.06
0578 COMBUSTIBLES	611.10	1,300.00	688.90	52.99	15,599.79	18,200.00	2,600.21	14.29
0590 TELEFONOS	1,756.00	3,333.00	1,577.00	47.31	11,136.00	22,800.00	11,664.00	51.16
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	917.00	366.15	39.93	3,855.95	7,329.00	3,473.05	47.39
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	16,797.20	15,000.00	-1,797.20	-11.98
0610 APORTACIONES				100.00	1,495.00	1,495.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	319.01	4,000.00	3,680.99	92.02
0640 FORMAS IMPRESAS		667.00	667.00	100.00	3,571.90	5,332.00	1,760.10	33.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,691.12	1,250.00	-441.12	-35.29	8,703.31	10,000.00	1,296.69	12.97
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	297.01	3,000.00	2,702.99	90.10	19,236.04	24,000.00	4,763.96	19.85
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	365.84	383.00	17.16	4.48	2,444.66	3,064.00	619.34	20.21
Total	166,546.20	162,579.26	-3,966.94	-2.44	1,488,801.12	1,518,968.01	30,166.89	1.98

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.21	4,423.30	-171.91	-3.89	32,780.10	31,595.00	-1,185.10	-3.75
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	37,493.02	37,029.00	-464.02	-1.25	301,273.82	296,232.00	-5,041.82	-1.70
0505 AGUINALDO				100.00	44,334.15	42,181.08	-2,153.07	-5.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,841.74	17,579.99	-261.75	-1.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,816.60	15,470.54	-346.06	-2.24
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	2,135.94		-2,135.94	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	1,815.00	1,977.60	162.60	8.22
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	3,670.00	4,062.32	392.32	9.66
0515 BONO DE DESPENSA	6,461.06	6,113.81	-347.25	-5.68	50,704.68	48,910.48	-1,794.20	-3.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	14,676.48	14,535.36	-141.12	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,853.35	10,853.35		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	414.82	417.00	2.18	0.52	2,705.72	3,332.00	626.28	18.80
0590 TELEFONOS	901.00	1,390.00	489.00	35.18	6,783.00	10,680.00	3,897.00	36.49
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	747.50	1,600.00	852.50	53.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,484.55	717.00	-767.55	-107.05	4,829.14	5,732.00	902.86	15.75
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		317.00	317.00	100.00	2,582.00	2,531.00	-51.00	-2.02
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	671.37	667.00	-4.37	-0.66	5,240.18	5,332.00	91.82	1.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	293.10	400.00	106.90	26.73	2,361.71	3,200.00	838.29	26.20
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66	12,720.00	3.34	0.03	101,733.28	101,760.00	26.72	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,858.00	1,858.00	100.00	9,948.88	14,864.00	4,915.12	33.07
Total	67,655.35	68,624.02	968.67	1.41	640,833.27	642,368.72	1,535.45	0.23

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	469,525.50	13,675.20	2.91	3,646,802.84	3,756,204.00	109,401.16	2.91
0505 AGUINALDO				100.00	226,576.28	313,017.00	86,440.72	27.62
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	182,378.72	202,208.95	19,830.23	9.81
Total	455,850.30	469,525.50	13,675.20	2.91	4,055,757.84	4,271,429.95	215,672.11	5.04

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.22	4,406.60	-188.62	-4.28	29,540.73	26,930.00	-2,610.73	-9.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,855.04	47,151.60	296.56	0.63	307,802.22	282,712.70	-25,089.52	-8.87
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00		-10,000.00	100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	38,516.80	31,213.00	-7,303.80	-23.40
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,603.22	15,846.12	1,242.90	7.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,754.24	8,687.30	-66.94	-0.77
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,525.65		-1,525.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	990.00	1,450.24	460.24	31.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		462.47	462.47	100.00	2,290.00	3,699.76	1,409.76	38.10
0515 BONO DE DESPENSA	8,465.60	6,132.40	-2,333.20	-38.05	55,094.05	49,059.20	-6,034.85	-12.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	1,665.51	-423.85	-25.45	14,268.80	13,324.08	-944.72	-7.09
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,910.04	10,910.04		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	38,025.00	61,860.00	23,835.00	38.53
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	476.46	430.00	-46.46	-10.80	2,951.85	3,440.00	488.15	14.19
0590 TELEFONOS	3,101.00	4,675.00	1,574.00	33.67	23,359.00	35,096.00	11,737.00	33.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,472.20	6,600.00	127.80	1.94	45,712.91	52,800.00	7,087.09	13.42
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	28,807.36	35,000.00	6,192.64	17.69
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	7,260.79	10,000.00	2,739.21	27.39
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	3,829.50	8,000.00	4,170.50	52.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,043.83	1,000.00	-43.83	-4.38	6,954.75	7,961.00	1,006.25	12.64
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		700.00	700.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,180.00	1,180.00	100.00	7,887.03	9,440.00	1,552.97	16.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,724.08	2,500.00	-224.08	-8.96	18,673.90	20,000.00	1,326.10	6.63
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	10,984.30	10,980.00	-4.30	-0.04	50,175.41	48,220.00	-1,955.41	-4.06
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,917.00	1,917.00	100.00	9,948.88	15,332.00	5,383.12	35.11
Total	96,972.09	91,281.86	-5,690.23	-6.23	739,882.13	757,741.44	17,859.31	2.35

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,018.36	39,204.55	186.19	0.47	284,051.42	280,032.20	-4,019.22	-1.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	264,698.08	264,700.40	2.32		2,037,889.72	2,038,133.20	243.48	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	549.44	2,951.00	2,401.56	81.38	9,662.39	23,608.00	13,945.61	59.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	1,287.50	-712.50	-55.34	14,750.00	12,090.00	-2,660.00	-22.00
0505 AGUINALDO				100.00	246,570.28	258,246.59	11,676.31	4.52
0506 INDEMNIZACIONES		1,612.67	1,612.67	100.00		12,901.36	12,901.36	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,666.92	147,195.11	21,528.19	14.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	68,183.93	74,493.32	6,309.39	8.47
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,042.40	20,045.30	2.90	0.01	229,269.38	239,562.40	10,293.02	4.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	741.60	-578.40	-77.99	6,105.00	5,932.80	-172.20	-2.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	5,950.00	7,770.32	1,820.32	23.43
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	30,900.00	23,690.00	76.67
0515 BONO DE DESPENSA	45,773.04	50,879.05	5,106.01	10.04	359,756.41	407,032.40	47,275.99	11.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,255.52	7,721.91	-533.61	-6.91	67,725.84	61,775.28	-5,950.56	-9.63
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	70,723.83	70,723.83		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	34,762.85	34,500.00	-262.85	-0.76	57,856.32	58,000.00	143.68	0.25
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	120.00		-120.00	100.00	752.50	4,750.00	3,997.50	84.16
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,819.90	5,000.00	3,180.10	63.60	11,698.89	41,000.00	29,301.11	71.47
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	322.01	525.00	202.99	38.66	3,309.64	4,208.00	898.36	21.35
0578 COMBUSTIBLES	4,188.20	4,200.00	11.80	0.28	53,946.00	76,434.00	22,488.00	29.42
0590 TELEFONOS	5,652.00	7,325.00	1,673.00	22.84	41,085.00	55,573.00	14,488.00	26.07
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,159.06	2,500.00	340.94	13.64	10,851.96	20,000.00	9,148.04	45.74
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,630.00	5,000.00	3,370.00	67.40
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	14,508.00	14,550.00	42.00	0.29	118,240.00	118,282.00	42.00	0.04
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,100.01	3,110.00	9.99	0.32	122,452.23	149,510.00	27,057.77	18.10
0637 UNIFORMES CIAC				100.00	1,328.25	32,450.00	31,121.75	95.91
0640 FORMAS IMPRESAS	1,265.00	1,265.00			11,799.00	16,265.00	4,466.00	27.46
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,518.90	4,000.00	1,481.10	37.03	16,818.52	29,150.00	12,331.48	42.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	270.00	270.00			25,893.18	32,018.00	6,124.82	19.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,171.93	2,000.00	-171.93	-8.60	13,868.17	16,973.00	3,104.83	18.29
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		14.00	14.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	503.20		-503.20	100.00	2,482.10	2,500.00	17.90	0.72
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	9,948.88	14,800.00	4,851.12	32.78
Total	455,937.90	471,085.27	15,147.37	3.21	4,055,475.76	4,368,863.81	313,388.05	7.17

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,700.53	17,185.35	-515.18	-3.00	126,287.32	125,772.50	-514.82	-0.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	50,421.42	50,438.80	17.38	0.03	359,882.73	359,900.40	17.67	
0503 TIEMPO EXTRA		32.14	32.14	100.00	376.56	409.12	32.56	7.96
0505 AGUINALDO				100.00	63,304.05	63,304.56	0.51	
0506 INDEMNIZACIONES		2,129.94	2,129.94	100.00		17,039.52	17,039.52	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	27,346.23	27,346.10	-0.13	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,679.45	17,680.33	0.88	
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,509.90	7,601.40	-5,908.50	-77.73	82,277.19	76,369.20	-5,907.99	-7.74
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	560.32	-429.68	-76.68	2,475.00	2,482.56	7.56	0.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	2,750.00	4,070.56	1,320.56	32.44
0515 BONO DE DESPENSA	9,636.23	9,669.85	33.62	0.35	73,303.16	70,658.80	-2,644.36	-3.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	2,977.73	-28.91	-0.97	21,199.36	21,551.84	352.48	1.64
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	18,149.15	18,149.15		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	450.80	1,000.00	549.20	54.92	6,148.28	8,920.00	2,771.72	31.07
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	463.34	1,000.00	536.66	53.67	5,585.65	8,132.00	2,546.35	31.31
0578 COMBUSTIBLES	1,340.90	2,200.00	859.10	39.05	12,385.81	17,458.00	5,072.19	29.05
0590 TELEFONOS	2,905.00		-2,905.00	100.00	14,419.00	22,777.00	8,358.00	36.69
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		6,200.00	6,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	741.23	1,300.00	558.77	42.98	6,877.47	10,980.00	4,102.53	37.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00	3,679.56	9,600.00	5,920.44	61.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	608.50	625.00	16.50	2.64	6,314.94	5,185.00	-1,129.94	-21.79
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	29,846.64	26,150.00	-3,696.64	-14.14
Total	102,234.49	98,429.35	-3,805.14	-3.86	886,287.55	929,916.64	43,629.09	4.69

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,055.39	13,987.40	-67.99	-0.49	100,327.74	99,910.46	-417.28	-0.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,274.53	109,272.60	-1.93		831,730.60	831,725.80	-4.80	
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	4,499.39	4,500.00	0.61	0.01
0505 AGUINALDO				100.00	79,733.74	97,088.92	17,355.18	17.88
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	48,351.24	52,223.42	3,872.18	7.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,544.75	8,409.08	-135.67	-1.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,540.00	18,540.00			200,430.00	200,775.00	345.00	0.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	115.36	-379.64	-329.09	1,485.00	922.88	-562.12	-60.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	1,840.00	2,958.16	1,118.16	37.80
0515 BONO DE DESPENSA	17,238.92	17,154.51	-84.41	-0.49	130,853.11	131,006.08	152.97	0.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	9,376.64	10,497.76	1,121.12	10.68
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	24,485.66	24,485.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	1,610.00	2,420.00	810.00	33.47
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00	4,709.89	5,959.00	1,249.11	20.96
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	160.00		-160.00	100.00	13,239.70	12,665.00	-574.70	-4.54
0578 COMBUSTIBLES	380.00	380.00			59,100.40	59,270.00	169.60	0.29
0590 TELEFONOS	1,244.00		-1,244.00	100.00	9,372.75	15,492.00	6,119.25	39.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,750.61	4,750.00	-0.61	-0.01	24,901.04	24,855.00	-46.04	-0.19
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,031.00	4,030.00	-1.00	-0.02	18,033.00	18,310.00	277.00	1.51
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		1.00	1.00	100.00	3,607.64	12,001.00	8,393.36	69.94
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO				100.00	6,255.00	9,400.00	3,145.00	33.46
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	7,456.50	7,460.00	3.50	0.05
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,997.12	4,000.00	2.88	0.07	8,376.27	7,200.00	-1,176.27	-16.34
0640 FORMAS IMPRESAS	368.00	480.00	112.00	23.33	2,909.50	3,934.00	1,024.50	26.04
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,443.16		-1,443.16	100.00	14,528.90	13,087.00	-1,441.90	-11.02
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	9,698.15	10,000.00	301.85	3.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	17,802.00	17,920.00	118.00	0.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	946.45	1,700.00	753.55	44.33	22,462.22	18,400.00	-4,062.22	-22.08
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	28,750.00	28,750.00		
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	30,793.83	25,000.00	-5,793.83	-23.18
0670 PROYECTOS	45,113.05	45,200.00	86.95	0.19	362,029.62	362,116.57	86.95	0.02
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	47,999.85	48,004.00	4.15	0.01	287,999.10	288,073.00	73.90	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	19,897.76	20,008.00	110.24	0.55
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO				100.00	56,350.00	73,707.00	17,357.00	23.55
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00	96,142.30		-96,142.30	100.00
Total	271,822.04	270,036.86	-1,785.18	-0.66	2,551,683.44	2,509,650.79	-42,032.65	-1.67

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,903.41	11,912.80	9.39	0.08	113,489.15	118,940.00	5,450.85	4.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	236,012.06	236,017.90	5.84		2,004,938.07	2,004,973.20	35.13	
0503 TIEMPO EXTRA		579.75	579.75	100.00	5,115.60	4,638.00	-477.60	-10.30
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,400.00	5,403.92	3.92	0.07	107,306.00	107,959.36	653.36	0.61
0505 AGUINALDO				100.00	237,666.81	237,681.21	14.40	0.01
0506 INDEMNIZACIONES				100.00		264.03	264.03	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	120,838.37	120,776.27	-62.10	-0.05
0508 PRIMA DOMINICAL		24.41	24.41	100.00		195.28	195.28	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	172,082.53	171,593.90	-488.63	-0.28
0510 HONOR. ASIMILABLES	120,967.62	121,366.30	398.68	0.33	892,621.71	893,022.40	400.69	0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	1,318.40	493.40	37.42	7,755.00	10,547.20	2,792.20	26.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	971.29	511.29	52.64	5,040.00	7,770.32	2,730.32	35.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,492.95	44,705.70	4,212.75	9.42	343,899.65	357,645.60	13,745.95	3.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,141.04	11,507.16	1,366.12	11.87	91,728.00	92,057.28	329.28	0.36
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	75,403.13	75,403.13		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	24,720.00	4,720.00	19.09
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		959.00	959.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,207.53	1,000.00	-1,207.53	-120.75	4,625.03	9,957.00	5,331.97	53.55
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	7,706.32	9,079.00	1,372.68	15.12
0578 COMBUSTIBLES	8,270.70	10,780.00	2,509.30	23.28	85,078.82	96,156.00	11,077.18	11.52
0590 TELEFONOS	8,415.00	13,190.00	4,775.00	36.20	66,962.00	102,274.00	35,312.00	34.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	1,012.00	-89.70	-8.86	2,203.40	8,096.00	5,892.60	72.78
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS		5,146.00	5,146.00	100.00	-0.82	5,146.00	5,146.82	100.02
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	2,785.50	7,000.00	4,214.50	60.21
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	6,900.00	7,000.00	100.00	1.43	88,857.05	77,334.00	-11,523.05	-14.90
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,003.89	2,030.00	26.11	1.29	24,057.76	20,221.00	-3,836.76	-18.97
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,830.00	2,830.00	100.00	53,087.46	57,829.00	4,741.54	8.20
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	14,835.00	14,835.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	241.66	2,500.00	2,258.34	90.33	18,275.54	20,919.00	2,643.46	12.64
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		6,250.00	6,250.00	100.00	51,705.85	50,000.00	-1,705.85	-3.41
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	145,718.92	157,000.00	11,281.08	7.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,313.00	2,000.00	-3,313.00	-165.65	7,418.56	10,000.00	2,581.44	25.81
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		4,000.00	4,000.00	100.00		22,000.00	22,000.00	100.00
Total	460,655.56	493,545.63	32,890.07	6.66	4,856,690.41	4,992,482.18	135,791.77	2.71

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:40 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 22

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,896.30	4,713.10	-183.20	-3.89	34,927.76	33,665.00	-1,262.76	-3.75
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	217,163.35	226,456.10	9,292.75	4.10	1,731,713.01	1,732,148.80	435.79	0.03
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		101.36	101.36	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	205,794.80	204,492.75	-1,302.05	-0.64
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	97,154.38	97,159.57	5.19	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,842.06	63,720.31	4,878.25	7.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,250.00	2,250.00			44,850.60	53,317.80	8,467.20	15.88
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	461.44	-363.56	-78.79	3,300.00	3,691.52	391.52	10.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	877.56	417.56	47.58	4,120.00	7,020.48	2,900.48	41.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,690.00	23,690.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	34,498.79	32,819.96	-1,678.83	-5.12	274,292.22	270,959.68	-3,332.54	-1.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,013.28	5,551.70	-461.58	-8.31	47,290.88	46,363.60	-927.28	-2.00
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	48,505.28	48,505.28		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,405.53	1,144.00	-261.53	-22.86	12,557.48	9,152.00	-3,405.48	-37.21
0590 TELEFONOS	4,722.00	4,722.00			35,563.00	55,199.00	19,636.00	35.57
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	540.00	-10.85	-2.01	3,855.95	4,330.00	474.05	10.95
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	1,501.90	1,502.00	0.10	0.01	25,832.54	29,100.00	3,267.46	11.23
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	5,921.66	5,926.00	4.34	0.07	35,489.99	44,268.00	8,778.01	19.83
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	590.00	49.50	8.39	2,941.01	4,794.00	1,852.99	38.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	322.00	322.00			18,305.15	20,034.00	1,728.85	8.63
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	10,235.37	9,804.00	-431.37	-4.40	26,722.22	26,325.00	-397.22	-1.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	581.73	300.00	-281.73	-93.91	1,575.78	2,536.00	960.22	37.86
0664 TRASLADO DE VALORES	16,600.02	16,600.00	-0.02		97,156.51	108,685.00	11,528.49	10.61
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	692.00	4,000.00	3,308.00	82.70
Total	308,488.28	314,592.53	6,104.25	1.94	2,823,482.62	2,907,119.15	83,636.53	2.87

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:40 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 23

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575 IMPUESTOS						
0545 ABSORCION ISPT	2,380,725.00	2,380,725.00		21,641,927.64	21,642,049.00	121.36
Total	2,380,725.00	2,380,725.00		21,641,927.64	21,642,049.00	121.36 0.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:40 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 24

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,116.15	15,224.65	-891.50	-5.86	99,135.82	100,517.50	1,381.68	1.37
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	137,632.47	140,962.50	3,330.03	2.36	1,099,122.60	1,127,700.00	28,577.40	2.53
0503 TIEMPO EXTRA		233.17	233.17	100.00	395.20	1,865.36	1,470.16	78.81
0505 AGUINALDO				100.00	119,193.42	140,702.48	21,509.06	15.29
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,972.69	66,327.93	7,355.24	11.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		16,320.00	16,320.00	100.00	45,105.10	48,380.64	3,275.54	6.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,067.70	16,067.70			148,769.30	148,766.60	-2.70	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	461.44	-198.56	-43.03	3,135.00	3,691.52	556.52	15.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	556.20	-363.80	-65.41	5,050.00	4,449.60	-600.40	-13.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,420.00	30,800.00	16,380.00	53.18
0515 BONO DE DESPENSA	22,901.61	23,868.41	966.80	4.05	184,782.11	190,947.28	6,165.17	3.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,197.92	5,501.23	303.31	5.51	40,818.96	44,009.84	3,190.88	7.25
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,336.17	43,336.17		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,197.08	1,000.00	-1,197.08	-119.71	9,494.32	9,354.00	-140.32	-1.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,200.00	1,200.00	100.00	4,488.02	9,744.00	5,255.98	53.94
0578 COMBUSTIBLES	1,767.10	4,200.00	2,432.90	57.93	20,504.60	29,400.00	8,895.40	30.26
0590 TELEFONOS	1,117.00	2,181.50	1,064.50	48.80	8,410.00	16,178.00	7,768.00	48.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	828.00	-14.95	-1.81	6,700.66	6,624.00	-76.66	-1.16
0640 FORMAS IMPRESAS	3,660.57	2,073.50	-1,587.07	-76.54	21,581.60	16,588.00	-4,993.60	-30.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,283.29	832.00	-451.29	-54.24	6,990.04	6,656.00	-334.04	-5.02
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,666.99	1,040.00	-626.99	-60.29	6,993.79	8,320.00	1,326.21	15.94
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	2,815.00	2,815.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,189.96	570.00	-619.96	-108.76	6,854.48	6,115.00	-739.48	-12.09
0662 HONORARIOS A TERCEROS		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	115,054.02	115,100.00	45.98	0.04	169,171.99	169,218.00	46.01	0.03
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,627.83	1,105.00	-522.83	-47.31
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	21,647.00	22,000.00	353.00	1.60	742,985.43	743,040.00	54.57	0.01
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	820,372.03	819,728.00	-644.03	-0.08
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	27,600.00	27,600.00			193,200.00	234,784.00	41,584.00	17.71
0699 CONCESION RIO STA. CATARINA				100.00	501,611.34	501,200.00	-411.34	-0.08
Total	377,521.81	407,820.30	30,298.49	7.42	4,396,037.50	4,554,663.92	158,626.42	3.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:40 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 25

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,268.63	45,400.45	6,131.82	13.51	226,501.37	226,717.50	216.13	0.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	248,450.98	248,508.50	57.52	0.02	1,950,160.59	1,966,086.00	15,925.41	0.81
0503 TIEMPO EXTRA		88.58	88.58	100.00	43,011.48	4,058.64	-38,952.84	-959.75
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,250.00		-1,250.00	100.00	6,250.00		-6,250.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	248,786.31	259,097.61	10,311.30	3.98
0506 INDEMNIZACIONES		17,659.35	17,659.35	100.00		141,274.80	141,274.80	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	110,989.00	122,737.68	11,748.68	9.57
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,293.92	66,692.34	10,398.42	15.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,840.10	35,647.20	-192.90	-0.54	283,726.30	210,923.60	-72,802.70	-34.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	313.12	-181.88	-58.09	2,475.00	2,504.96	29.96	1.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	3,670.00	3,337.20	-332.80	-9.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,630.00	28,840.00	7,210.00	25.00
0515 BONO DE DESPENSA	41,719.34	42,627.36	908.02	2.13	324,463.50	328,018.88	3,555.38	1.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,280.64	5,400.29	1,119.65	20.73	37,149.84	39,852.32	2,702.48	6.78
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	54,526.85	54,526.85		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		35,600.00	35,600.00	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS				100.00	244,030.02	244,113.00	82.98	0.03
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	15,472.10	17,417.00	1,944.90	11.17	129,836.73	139,336.00	9,499.27	6.82
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	90.01	1,000.00	909.99	91.00	8,189.01	8,000.00	-189.01	-2.36
0567 MTTO. SITE MERCURIO				100.00	60,929.29	95,000.00	34,070.71	35.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	411.07	610.00	198.93	32.61	2,761.79	4,880.00	2,118.21	43.41
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	33,225.06	33,700.00	474.94	1.41	184,174.77	162,700.00	-21,474.77	-13.20
0574 HERRAMIENTAS	138.00	316.00	178.00	56.33	677.03	2,528.00	1,850.97	73.22
0578 COMBUSTIBLES	2,003.90	3,160.00	1,156.10	36.59	14,548.20	24,840.00	10,291.80	41.43
0590 TELEFONOS	10,074.00	12,311.00	2,237.00	18.17	58,009.00	55,803.00	-2,206.00	-3.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,071.90	2,500.00	428.10	17.12	13,742.27	20,000.00	6,257.73	31.29
0640 FORMAS IMPRESAS		1,430.00	1,430.00	100.00	161.00	11,440.00	11,279.00	98.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	630.08	880.00	249.92	28.40	5,910.48	7,040.00	1,129.52	16.04
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,932.71	8,295.00	-637.71	-7.69	63,758.90	66,360.00	2,601.10	3.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,467.44	830.00	-637.44	-76.80	5,127.30	6,640.00	1,512.70	22.78
0670 PROYECTOS				100.00	504,212.82	504,500.00	287.18	0.06
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	9,507.05	13,160.00	3,652.95	27.76	84,686.22	94,380.00	9,693.78	10.27
0676 CTO. DE SERVICIOS	62,184.00	62,184.00			458,223.00	458,286.00	63.00	0.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	9,948.88	14,400.00	4,451.12	30.91
Total	517,972.01	555,655.00	37,682.99	6.78	5,224,560.87	5,416,694.38	192,133.51	3.54

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,614.55	20,355.65	-258.90	-1.27	148,460.48	147,797.50	-662.98	-0.45
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	159,599.91	180,353.20	20,753.29	11.51	1,143,496.14	1,143,869.60	373.46	0.03
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,461.96	2,460.00	-1.96	-0.08
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,700.00	87.58	-1,612.42	**** **	13,600.00	700.64	-12,899.36	**** **
0505 AGUINALDO		11,000.00	11,000.00	100.00	154,245.88	154,591.63	345.75	0.22
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,792.60	64,207.59	4,414.99	6.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,779.20	59,103.75	12,324.55	20.85
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	48,999.89	49,956.00	956.11	1.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	626.24	-528.76	-84.43	4,785.00	5,009.92	224.92	4.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	832.24	-87.76	-10.55	7,780.00	6,657.92	-1,122.08	-16.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,826.89	26,841.51	14.62	0.05	195,718.83	194,432.08	-1,286.75	-0.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,198.41	-50.47	-0.97	40,360.32	41,587.28	1,226.96	2.95
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	39,605.74	39,605.74		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		624.00	624.00	100.00	632.50	2,496.00	1,863.50	74.66
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,232.48	5,997.00	1,764.52	29.42
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,981.90	3,140.00	158.10	5.04	18,499.94	18,733.00	233.06	1.24
0578 COMBUSTIBLES	1,665.00	1,220.00	-445.00	-36.48	25,741.70	25,348.00	-393.70	-1.55
0590 TELEFONOS	9,265.00	15,500.00	6,235.00	40.23	69,777.00	110,941.00	41,164.00	37.10
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,766.72	3,750.00	-16.72	-0.45	23,160.25	23,145.00	-15.25	-0.07
0640 FORMAS IMPRESAS	6,031.75	6,000.00	-31.75	-0.53	28,088.75	28,060.00	-28.75	-0.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,362.86	2,230.00	-132.86	-5.96	20,067.85	19,937.00	-130.85	-0.66
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,098.07	3,900.00	-198.07	-5.08	11,221.25	13,000.00	1,778.75	13.68
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	57,753.00	61,000.00	3,247.00	5.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,895.47	1,550.00	-345.47	-22.29	13,573.74	12,493.00	-1,080.74	-8.65
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	784.00	4,000.00	3,216.00	80.40
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,930.00	1,930.00	100.00	9,948.88	15,455.00	5,506.12	35.63
Total	248,132.00	285,638.83	37,506.83	13.13	2,210,777.38	2,272,214.65	61,437.27	2.70

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	69,455.76	62,899.40	-6,556.36	-10.42	417,878.37	411,322.00	-6,556.37	-1.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	197,640.73	197,650.40	9.67		1,542,159.33	1,626,174.20	84,014.87	5.17
0503 TIEMPO EXTRA		152.75	152.75	100.00	9,663.72	1,222.00	-8,441.72	-690.81
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,434.47	2,647.92	213.45	8.06	13,041.22	21,183.36	8,142.14	38.44
0505 AGUINALDO				100.00	250,598.71	250,598.71		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	101,000.05	110,627.76	9,627.71	8.70
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	83,976.82	87,052.51	3,075.69	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,442.86		-6,442.86	100.00	89,321.29	82,878.00	-6,443.29	-7.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	412.00	-413.00	-100.24	2,805.00	3,296.00	491.00	14.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,340.03	880.03	65.67	9,170.00	10,720.24	1,550.24	14.46
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,869.46	38,600.20	-269.26	-0.70	297,697.14	308,801.60	11,104.46	3.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	41,175.68	39,164.72	-2,010.96	-5.13
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	51,256.25	51,256.25		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	23,799.34	24,000.00	200.66	0.84	86,299.54	86,500.00	200.46	0.23
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	14,731.50	14,750.00	18.50	0.13	126,692.36	126,750.00	57.64	0.05
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	1,160,832.50	1,170,255.00	9,422.50	0.81
0533 BECAS EMPLEADOS	123,439.46	124,000.00	560.54	0.45	862,869.88	863,500.00	630.12	0.07
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	15,032.76		-15,032.76	100.00	303,169.88	290,000.00	-13,169.88	-4.54
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	6,800.00	6,800.00			57,650.00	68,280.00	10,630.00	15.57
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	38,192.90	40,000.00	1,807.10	4.52	287,046.59	320,000.00	32,953.41	10.30
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	7,969.50	2,600.00	-5,369.50	-206.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	462.00	4,500.00	4,038.00	89.73
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	831.45	417.00	-414.45	-99.39	2,336.30	3,332.00	995.70	29.88
0578 COMBUSTIBLES		550.00	550.00	100.00	11,970.80	12,050.00	79.20	0.66
0590 TELEFONOS	5,069.00	7,875.00	2,806.00	35.63	38,179.00	42,500.00	4,321.00	10.17
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,167.00	324.05	27.77	5,195.85	9,332.00	4,136.15	44.32
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0628 UNIFORMES DE NANAS				100.00	68,870.00	80,000.00	11,130.00	13.91
0634 EVENTOS ESPECIALES	235,356.02	235,500.00	143.98	0.06	549,025.10	549,200.00	174.90	0.03
0640 FORMAS IMPRESAS		3,830.00	3,830.00	100.00	33,041.80	38,340.00	5,298.20	13.82
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,195.26	2,635.00	-1,560.26	-59.21	22,562.39	23,180.00	617.61	2.66
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	-500.00	5,760.00	6,260.00	108.68	30,405.37	57,630.00	27,224.63	47.24
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA	1,328.25	1,330.00	1.75	0.13	130,664.40	131,330.00	665.60	0.51
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	1,478.64	1,521.00	42.36	2.79	11,082.36	12,166.00	1,083.64	8.91
0658 SERVICIO SOCIAL	24,998.00	25,067.00	69.00	0.28	110,805.00	122,252.00	11,447.00	9.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	707.08	500.00	-207.08	-41.42	5,670.51	4,000.00	-1,670.51	-41.76
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,177.50	1,000.00	-177.50	-17.75	1,293.00	5,120.00	3,827.00	74.75
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,917.00	1,917.00	100.00	9,948.88	15,332.00	5,383.12	35.11
Total	818,551.51	808,467.29	-10,084.22	-1.24	6,884,986.59	7,101,886.35	216,899.76	3.05

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	319,535.67	319,582.60	46.93	0.01	2,430,929.94	2,430,977.37	47.43	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,686.47	119,202.00	1,515.53	1.27	955,963.53	963,541.00	7,577.47	0.79
0503 TIEMPO EXTRA	7,919.50	0.83	-7,918.67	**** **	87,302.70	65,945.51	-21,357.19	-32.39
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	18,106.50	19,150.35	1,043.85	5.45	113,509.70	107,154.79	-6,354.91	-5.93
0505 AGUINALDO				100.00	391,253.70	391,555.18	301.48	0.08
0506 INDEMNIZACIONES				100.00		3.88	3.88	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	15,691.47	15,691.47			312,957.62	312,963.45	5.83	
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		426.00	426.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,349.94	12,377.18	27.24	0.22	356,650.19	356,824.00	173.81	0.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,550.00		-17,550.00	100.00	117,750.00	100,200.00	-17,550.00	-17.51
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00	330.00	527.36	197.36	37.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	20,240.00	18,586.35	-1,653.65	-8.90	162,840.00	168,994.80	6,154.80	3.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	257,090.00	257,090.00		
0515 BONO DE DESPENSA	64,156.00	63,378.80	-777.20	-1.23	513,090.10	512,315.40	-774.70	-0.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08	150,026.24	150,144.00	117.76	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	100,078.57	100,078.57		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	80,000.00	82,400.00	2,400.00	2.91
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	80,866.00	80,000.00	-866.00	-1.08	1,187,678.00	1,186,973.00	-705.00	-0.06
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	232,792.00	232,792.00			7,874,407.20	7,874,316.00	-91.20	
Total	925,646.83	899,648.75	-25,998.08	-2.88	15,091,857.49	15,062,430.31	-29,427.18	-0.19

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,016,331.66	1,016,331.66			6,691,210.71	6,691,226.82	16.11	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	816,046.90	816,046.90			6,051,745.27	6,051,749.96	4.69	
0505 AGUINALDO				100.00	1,733,597.87	1,733,598.50	0.63	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,070.00	71,070.00		
0515 BONO DE DESPENSA	277,359.87	277,401.17	41.30	0.01	2,061,198.46	2,061,243.36	44.90	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	123,323.20	123,446.58	123.38	0.10	933,587.20	933,710.64	123.44	0.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	44,416.38	44,416.38		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	433,000.00	433,002.00	2.00	
Total	2,233,061.63	2,233,226.31	164.68	0.00	18,019,825.89	18,020,017.66	191.77	0.00

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	155,126.42	153,154.05	-1,972.37	-1.29	1,044,327.86	1,047,474.50	3,146.64	0.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	322,332.00	322,396.90	64.90	0.02	2,591,010.94	2,591,099.20	88.26	
0503 TIEMPO EXTRA	1,853.70	465.17	-1,388.53	-298.50	69,157.03	63,721.36	-5,435.67	-8.53
0505 AGUINALDO				100.00	461,635.49	480,190.14	18,554.65	3.86
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	277,297.71	275,109.34	-2,188.37	-0.80
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	193,206.33	193,206.61	0.28	
0508 PRIMA DOMINICAL	2,010.31	1,079.03	-931.28	-86.31	5,940.05	8,632.24	2,692.19	31.19
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	120,979.00	138,746.19	17,767.19	12.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	107,411.15	23,514.60	-83,896.55	-356.78	1,075,530.64	991,656.80	-83,873.84	-8.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,135.00	1,087.68	-2,047.32	-188.23	8,580.00	8,701.44	121.44	1.40
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	1,803.53	-496.47	-27.53	16,070.00	14,428.24	-1,641.76	-11.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	72,843.67	75,898.45	3,054.78	4.02	555,641.64	572,847.60	17,205.96	3.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,562.00	16,856.98	294.98	1.75	136,114.16	134,855.84	-1,258.32	-0.93
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	118,594.56	118,594.56		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91
0529 UNIFORMES MEDICOS				100.00	13,529.43	30,000.00	16,470.57	54.90
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	16,105.00	16,100.00	-5.00	-0.03
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	99.00	1,250.00	1,151.00	92.08	99.00	1,250.00	1,151.00	92.08
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	46.81		-46.81	100.00	17,131.31	18,200.00	1,068.69	5.87
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,250.00	1,250.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,712.63	2,083.00	-629.63	-30.23	14,666.92	16,664.00	1,997.08	11.98
0578 COMBUSTIBLES	2,578.50		-2,578.50	100.00	27,330.00	50,000.00	22,670.00	45.34
0590 TELEFONOS	4,947.00	5,417.00	470.00	8.68	27,768.00	39,583.00	11,815.00	29.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,385.94	2,083.00	697.06	33.46	17,550.35	16,664.00	-886.35	-5.32
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	19,850.00	29,700.00	9,850.00	33.16
0640 FORMAS IMPRESAS	3,369.50	2,667.00	-702.50	-26.34	22,517.00	21,332.00	-1,185.00	-5.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,437.00	2,500.00	-937.00	-37.48	16,251.30	20,000.00	3,748.70	18.74
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,538.20	4,350.00	2,811.80	64.64	21,123.08	24,950.00	3,826.92	15.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,018.98	650.00	-1,368.98	-210.61	10,092.65	7,762.00	-2,330.65	-30.03
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	331.00		-331.00	100.00	4,516.80	4,320.00	-196.80	-4.56
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,130.45	1,131.00	0.55	0.05	11,027.93	9,048.00	-1,979.93	-21.88
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,917.00	192.00	10.02	19,897.76	17,249.00	-2,648.76	-15.36
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN				100.00		13,250.00	13,250.00	100.00
Total	708,894.26	621,554.39	-87,339.87	-14.05	7,027,121.94	7,084,216.06	57,094.12	0.80

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	128,743.23	128,760.00	16.77	0.01	721,160.53	721,930.00	769.47	0.11
0521 HOSPITALIZACIONES	1,669,826.22	1,670,000.00	173.78	0.01	13,286,129.14	13,346,785.00	60,655.86	0.45
0522 MEDICAMENTOS	984,514.13	984,514.13			3,497,105.73	3,497,514.13	408.40	0.01
0523 ANALISIS CLINICOS	443,501.62	445,406.00	1,904.38	0.43	2,531,308.83	2,533,215.00	1,906.17	0.08
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	32,170.51	30,600.00	-1,570.51	-5.13	142,896.67	152,700.00	9,803.33	6.42
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	30,087.32	33,500.00	3,412.68	10.19	161,544.10	165,500.00	3,955.90	2.39
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	22,606.20	22,606.20			171,605.20	171,616.20	11.00	0.01
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	36,000.00	36,000.00			234,000.00	234,000.00		
Total	3,347,449.23	3,351,386.33	3,937.10	0.11	20,745,750.20	20,823,260.33	77,510.13	0.37

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA	242,399.64	242,500.00	100.36	0.04	2,701,983.86	2,702,587.00	603.14	0.02
0540 SEGURO DE EDIFICIOS	200,313.13	200,500.00	186.87	0.09	-150,756.29	-150,566.00	190.29	-0.13
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	53,899.58	65,453.00	11,553.42	17.65
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	837,367.29	837,500.00	132.71	0.02	2,892,558.77	2,943,461.00	50,902.23	1.73
0543 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1,265,349.25	1,043,000.00	-222,349.25	-21.32	1,315,536.83	1,093,188.00	-222,348.83	-20.34
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES				100.00	-4,367.80		4,367.80	100.00
Total	2,545,429.31	2,323,500.00	-221,929.31	-9.55	6,808,854.95	6,654,123.00	-154,731.95	-2.32

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
0592	ARRENDAMIENTOS								
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	11,331,736.90	11,331,786.60	49.70	22,622,903.28	22,622,960.60	57.32		
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	1,745,914.98	1,746,327.00	412.02	5,115,208.35	5,115,621.00	412.65	0.01	
	Total	13,077,651.88	13,078,113.60	461.72	27,738,111.63	27,738,581.60	469.97	0.00	

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,723.33	48,017.20	293.87	0.61	346,351.58	346,797.31	445.73	0.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,817.71	117,093.60	-3,724.11	-3.18	967,302.93	961,748.80	-5,554.13	-0.58
0503 TIEMPO EXTRA		612.58	612.58	100.00	5,240.85	6,738.37	1,497.52	22.22
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,207.67	1,207.67	100.00	18,000.00	20,411.36	2,411.36	11.81
0505 AGUINALDO				100.00	126,168.55	133,324.83	7,156.28	5.37
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,753.51	68,153.52	-599.99	-0.88
0508 PRIMA DOMINICAL		99.50	99.50	100.00	286.47	796.00	509.53	64.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,909.57	24,587.60	678.03	2.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	247.20	82.20	33.25	990.00	1,977.60	987.60	49.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,293.68	-86.32	-6.67	11,010.00	10,349.44	-660.56	-6.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,840.42	23,609.86	-230.56	-0.98	193,886.64	193,423.88	-462.76	-0.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,586.40	4,946.06	359.66	7.27	39,137.28	39,568.48	431.20	1.09
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	40,699.49	40,699.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	27,572.67	37,500.00	9,927.33	26.47
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00	290.75	12,500.00	12,209.25	97.67
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	158.00	4,633.00	4,475.00	96.59
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	770.00		-770.00	100.00	6,902.52	43,017.00	36,114.48	83.95
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	402.50	2,926.00	2,523.50	86.24
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,077.54	1,000.00	-77.54	-7.75	6,456.89	8,000.00	1,543.11	19.29
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	16,027.95	16,000.00	-27.95	-0.17	33,729.74	46,000.00	12,270.26	26.67
0578 COMBUSTIBLES	11,368.90	11,400.00	31.10	0.27	157,931.19	175,400.00	17,468.81	9.96
0590 TELEFONOS	3,569.00	4,300.00	731.00	17.00	21,836.00	30,857.00	9,021.00	29.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,500.65	2,500.00	-0.65	-0.03	16,241.65	14,165.00	-2,076.65	-14.66
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	19,488.61	19,500.00	11.39	0.06
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	6,015.00	1,500.00	-4,515.00	-301.00	10,686.00	12,000.00	1,314.00	10.95
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,819.00	4,819.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		14,200.00	14,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,802.50		-2,802.50	100.00	44,660.38	40,750.00	-3,910.38	-9.60
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00		-161.00	100.00	3,530.50	5,000.00	1,469.50	29.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,480.38	1,300.00	-180.38	-13.88	9,776.37	10,400.00	623.63	6.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,643.00	2,000.00	357.00	17.85
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	9,171.74	9,600.00	428.26	4.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,374.36	850.00	-524.36	-61.69	8,934.32	9,150.00	215.68	2.36
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,857.20	1,000.00	-1,857.20	-185.72	17,002.35	16,000.00	-1,002.35	-6.26
0670 PROYECTOS				100.00	232,767.93	234,010.00	1,242.07	0.53
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	9,948.88	14,800.00	4,851.12	32.78
Total	248,517.34	238,702.35	-9,814.99	-4.11	2,531,768.86	2,671,803.68	140,034.82	5.24

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,132.05	27,996.85	1,864.80	6.66	197,458.55	199,977.50	2,518.95	1.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	152,293.90	158,225.80	5,931.90	3.75	1,118,111.85	1,118,106.40	-5.45	
0503 TIEMPO EXTRA	2,782.42	2,790.58	8.16	0.29	77,481.58	86,014.64	8,533.06	9.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,287.50	1,287.50	100.00	29,800.00	32,300.00	2,500.00	7.74
0505 AGUINALDO	4,030.74	6,000.00	1,969.26	32.82	147,738.24	147,850.02	111.78	0.08
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	69,789.44	69,390.35	-399.09	-0.58
0508 PRIMA DOMINICAL	315.63	1,320.46	1,004.83	76.10	7,581.23	10,563.68	2,982.45	28.23
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,813.36	28,822.64	9.28	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,921.09	12,643.50	4,722.41	37.35	51,664.82	52,195.30	530.48	1.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		214.24	214.24	100.00	990.00	1,713.92	723.92	42.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	924.94	4.94	0.53	7,350.00	7,399.52	49.52	0.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	30,800.00	23,590.00	76.59
0515 BONO DE DESPENSA	27,454.80	27,613.50	158.70	0.57	199,859.00	199,908.00	49.00	0.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,248.88			42,296.80	41,991.04	-305.76	-0.73
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	37,775.27	37,775.27		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	2,183.71	3,734.00	1,550.29	41.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,286.73	20,000.00	13,713.27	68.57
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00	5,196.90	6,910.00	1,713.10	24.79
0578 COMBUSTIBLES	5,886.20	5,900.00	13.80	0.23	67,292.63	94,317.00	27,024.37	28.65
0590 TELEFONOS	4,927.00	4,000.00	-927.00	-23.18	27,991.00	32,000.00	4,009.00	12.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,786.84	4,132.00	1,345.16	32.55	13,507.13	13,022.00	-485.13	-3.73
0611 AYUDA A ESCUELAS	280.00	5,000.00	4,720.00	94.40	31,119.26	37,300.00	6,180.74	16.57
0617 BECAS Y LIBROS	14,732.00		-14,732.00	100.00	436,953.00	457,700.00	20,747.00	4.53
0629 DESFILES TRADICIONALES				100.00	320,515.32	400,018.00	79,502.68	19.87
0630 EXPOSICIONES				100.00	23,437.00	23,955.00	518.00	2.16
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	10,930.25	11,000.00	69.75	0.63	55,203.97	55,700.00	496.03	0.89
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,317.51	5,350.00	32.49	0.61	211,025.10	211,070.00	44.90	0.02
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	3,507.50	6,000.00	2,492.50	41.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	603.35	1,000.00	396.65	39.67	7,132.78	8,500.00	1,367.22	16.08
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,600.00	1,600.00	100.00	10,436.24	13,657.00	3,220.76	23.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,215.83	800.00	-415.83	-51.98	5,305.65	6,600.00	1,294.35	19.61
0670 PROYECTOS	324,553.92	324,300.00	-253.92	-0.08	2,163,719.60	2,163,496.00	-223.60	-0.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,450.00	3,450.00	100.00	19,897.76	27,600.00	7,702.24	27.91
Total	598,332.41	611,648.25	13,315.84	2.17	5,450,631.42	5,668,547.28	217,915.86	3.84

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	52,723.70	63,343.70	10,620.00	16.77	437,608.83	448,255.00	10,646.17	2.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,892.82	40,989.00	96.18	0.23	328,762.59	327,912.00	-850.59	-0.26
0503 TIEMPO EXTRA	21,042.74	27,287.33	6,244.59	22.88	194,477.73	194,788.64	310.91	0.16
0505 AGUINALDO				100.00	88,966.39	96,596.87	7,630.48	7.90
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	128,684.75		-128,684.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,281.30	41,035.45	-1,245.85	-3.04
0508 PRIMA DOMINICAL	1,292.28	1,528.01	235.73	15.43	9,851.39	12,224.08	2,372.69	19.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,918.45	31,000.00	81.55	0.26	104,833.59	104,913.91	80.32	0.08
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,785.55	4,377.00	-408.55	-9.33	43,547.58	41,266.00	-2,281.58	-5.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	1,549.12	394.12	25.44	2,970.00	6,142.96	3,172.96	51.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	1,380.00	2,216.56	836.56	37.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,380.00	47,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,612.30	15,151.55	1,539.25	10.16	120,106.05	122,312.40	2,206.35	1.80
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.36	6,762.98	851.62	12.59	52,335.92	54,103.84	1,767.92	3.27
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	28,239.35	28,239.35		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	28,840.00	1,840.00	6.38
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,921.02	10,000.00	7,078.98	70.79
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,748.00	2,500.00	752.00	30.08	16,674.21	20,000.00	3,325.79	16.63
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	7,101.45	7,000.00	-101.45	-1.45	49,125.72	50,749.00	1,623.28	3.20
0590 TELEFONOS	2,792.00	3,833.33	1,041.33	27.17	23,150.00	30,666.64	7,516.64	24.51
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	6,687.25		-6,687.25	100.00	7,977.55	8,047.00	69.45	0.86
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		3,622.00	3,622.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,043.41	4,000.00	1,956.59	48.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,032.15		-1,032.15	100.00	5,960.58	6,000.00	39.42	0.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	430.34	450.00	19.66	4.37	3,059.25	3,600.00	540.75	15.02
0662 HONORARIOS A TERCEROS	6,780.00	6,780.00			26,910.00	20,220.00	-6,690.00	-33.09
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	9,948.88	14,800.00	4,851.12	32.78
Total	199,365.39	214,554.09	15,188.70	7.07	1,806,196.09	1,730,431.70	-75,764.39	-4.37

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,800.71	19,059.60	-741.11	-3.89	137,752.63	136,140.00	-1,612.63	-1.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.11	4,556.90	9.79	0.21	36,377.03	45,227.20	8,850.17	19.57
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	4,967.09	4,489.00	-478.09	-10.65
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		128.75	128.75	100.00		1,030.00	1,030.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	21,844.55	27,130.86	5,286.31	19.48
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,847.86	12,620.14	1,772.28	14.04
0508 PRIMA DOMINICAL	565.75	441.46	-124.29	-28.15	3,651.79	3,531.68	-120.11	-3.40
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,614.86	9,225.98	1,611.12	17.46
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,160.32	39,936.60	4,776.28	11.96	200,021.46	178,863.00	-21,158.46	-11.83
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	460.00	-200.00	-43.48	2,640.00	3,680.00	1,040.00	28.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	4,590.00	5,005.80	415.80	8.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,160.00	19,160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57	28,691.60	39,071.60	10,380.00	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	18,345.60	21,399.28	3,053.68	14.27
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	12,689.87	12,689.87		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	129.00		-129.00	100.00	129.00	4,285.00	4,156.00	96.99
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	764.42	1,200.00	435.58	36.30	7,589.47	9,600.00	2,010.53	20.94
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	3,221.66		-3,221.66	100.00
0590 TELEFONOS	12,990.00	10,000.00	-2,990.00	-29.90	65,835.00	70,000.00	4,165.00	5.95
0630 EXPOSICIONES	690.00	1,500.00	810.00	54.00	6,149.74	12,000.00	5,850.26	48.75
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	4,254.83	2,500.00	-1,754.83	-70.19	49,956.33	50,000.00	43.67	0.09
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	2,641.47	6,100.00	3,458.53	56.70	30,073.63	51,000.00	20,926.37	41.03
0640 FORMAS IMPRESAS		998.00	998.00	100.00	4,002.00	7,248.00	3,246.00	44.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	677.71	1,000.00	322.29	32.23	6,518.09	9,172.00	2,653.91	28.93
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	696.76		-696.76	100.00	8,513.08	8,000.00	-513.08	-6.41
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	946.76	1,300.00	353.24	27.17	9,824.31	11,034.00	1,209.69	10.96
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91
Total	90,864.49	97,157.32	6,292.83	6.47	720,955.53	774,978.41	54,022.88	6.97

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,521.47	44,040.75	8,519.28	19.34	232,459.96	232,462.50	2.54	
0503 TIEMPO EXTRA	1,312.90	2,256.50	943.60	41.82	25,984.93	18,052.00	-7,932.93	-43.94
0505 AGUINALDO				100.00	31,609.55	22,178.95	-9,430.60	-42.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,582.24	9,243.61	-338.63	-3.66
0508 PRIMA DOMINICAL	642.60	601.73	-40.87	-6.79	5,341.82	4,813.84	-527.98	-10.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	9,491.42	9,045.33	-446.09	-4.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,260.92	7,035.50	-225.42	-3.20	57,254.99	56,284.00	-970.99	-1.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	576.80	411.80	71.39	660.00	4,614.40	3,954.40	85.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	1,840.00	2,966.40	1,126.40	37.97
0515 BONO DE DESPensa	5,098.30	3,577.25	-1,521.05	-42.52	36,616.40	28,618.00	-7,998.40	-27.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,244.00	-405.92	-18.09	19,976.32	17,952.00	-2,024.32	-11.28
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,717.06	13,717.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
Total	53,111.11	60,703.33	7,592.22	12.50	452,534.69	428,188.09	-24,346.60	-5.68

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,665.38	8,666.35	0.97	0.01	81,789.30	97,377.50	15,588.20	16.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,137.24	20,138.00	0.76		215,691.69	223,334.00	7,642.31	3.42
0503 TIEMPO EXTRA	520.00	355.92	-164.08	-46.10	2,975.68	2,847.36	-128.32	-4.51
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		437.75	437.75	100.00	5,600.00	6,502.00	902.00	13.87
0505 AGUINALDO				100.00	25,478.60	34,595.95	9,117.35	26.35
0506 INDEMNIZACIONES		954.50	954.50	100.00		4,636.00	4,636.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,546.00	17,832.31	1,286.31	7.21
0508 PRIMA DOMINICAL	678.60	395.31	-283.29	-71.66	4,100.41	3,162.48	-937.93	-29.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,977.49	11,546.82	-430.67	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	21,674.55	22,000.00	325.45	1.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	296.64	131.64	44.38	495.00	2,373.12	1,878.12	79.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	323.42	-596.58	-184.46	2,760.00	2,587.36	-172.64	-6.67
0515 BONO DE DESPENSA	4,690.15	6,901.05	2,210.90	32.04	49,172.30	55,208.40	6,036.10	10.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.28	3,028.20	836.92	27.64	19,313.84	24,225.60	4,911.76	20.28
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,848.33	10,848.33		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	862.50	2,000.00	1,137.50	56.88
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	207.00	600.00	393.00	65.50	3,582.87	5,400.00	1,817.13	33.65
0590 TELEFONOS	5,877.00	8,940.00	3,063.00	34.26	34,508.00	35,781.00	1,273.00	3.56
0630 EXPOSICIONES	6,989.10	7,000.00	10.90	0.16	47,396.56	57,800.00	10,403.44	18.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	5,734.00	5,000.00	-734.00	-14.68	28,385.58	45,000.00	16,614.42	36.92
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,070.00	3,200.00	1,130.00	35.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	499.18	550.00	50.82	9.24	3,249.72	4,400.00	1,150.28	26.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	912.82		-912.82	100.00	5,673.96	5,100.00	-573.96	-11.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	180.63	400.00	219.37	54.84	2,670.93	3,680.00	1,009.07	27.42
0662 HONORARIOS A TERCEROS	6,900.00	6,900.00			6,900.00	6,900.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS	1,498.70		-1,498.70	100.00	5,882.29	3,600.00	-2,282.29	-63.40
Total	66,766.08	70,887.14	4,121.06	5.81	616,605.60	700,178.23	83,572.63	11.93

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	36,763.46	36,094.45	-669.01	-1.85	264,234.96	262,567.50	-1,667.46	-0.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.16	17,282.40	-585.76	-3.39	142,945.20	141,774.20	-1,171.00	-0.83
0503 TIEMPO EXTRA		319.42	319.42	100.00	4,603.38	5,245.36	641.98	12.24
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		123.60	123.60	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	49,423.03	48,430.41	-992.62	-2.05
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28	2,000.00	41.72	2.09	23,436.48	23,481.97	45.49	0.19
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	416.22	113.07	27.17	3,522.14	3,749.76	227.62	6.07
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,803.26	1,800.00	-1,003.26	-55.74	20,471.18	20,464.98	-6.20	-0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	3,532.80	15,798.00	12,265.20	77.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	593.28	428.28	72.19	1,650.00	4,746.24	3,096.24	65.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	3,210.00	4,070.56	860.56	21.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	35,540.00	19,160.00	53.91
0515 BONO DE DESPENSA	8,312.00	8,036.75	-275.25	-3.42	66,496.00	65,944.00	-552.00	-0.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	39,544.96	39,164.72	-380.24	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	16,624.00	16,624.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
Total	73,576.43	71,962.38	-1,614.05	-2.24	674,074.13	706,265.30	32,191.17	4.55

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,427.99	10,490.20	-937.79	-8.94	77,225.48	76,030.00	-1,195.48	-1.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,922.84	28,252.20	2,329.36	8.24	173,761.32	178,749.60	4,988.28	2.79
0503 TIEMPO EXTRA	4,160.70	1,554.67	-2,606.03	-167.63	8,600.26	12,437.36	3,837.10	30.85
0505 AGUINALDO				100.00	30,002.00	33,607.18	3,605.18	10.73
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,430.18	16,039.66	5,609.48	34.97
0508 PRIMA DOMINICAL		113.30	113.30	100.00	89.66	906.40	816.74	90.11
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,921.67	11,276.70	2,355.03	20.88
0510 HONOR. ASIMILABLES	660.08		-660.08	100.00	47,955.03	47,268.00	-687.03	-1.45
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	115.36	-214.64	-186.06	990.00	922.88	-67.12	-7.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	1,840.00	1,112.40	-727.60	-65.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,313.05	5,570.44	257.39	4.62	36,315.35	44,563.52	8,248.17	18.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	8,561.28	10,497.76	1,936.48	18.45
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	6,297.55	6,297.55		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,515.00	1,515.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	482.97	500.00	17.03	3.41	3,009.10	4,000.00	990.90	24.77
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	983.12	400.00	-583.12	-145.78	2,971.47	4,200.00	1,228.53	29.25
0590 TELEFONOS	937.00	1,678.00	741.00	44.16	7,063.00	13,424.00	6,361.00	47.39
0630 EXPOSICIONES	10,278.13	3,500.00	-6,778.13	-193.66	106,166.36	115,500.00	9,333.64	8.08
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	548.00		-548.00	100.00	22,036.99	18,000.00	-4,036.99	-22.43
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	979.83	1,450.00	470.17	32.43	3,083.97	11,600.00	8,516.03	73.41
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,005.10	1,208.00	202.90	16.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	566.17		-566.17	100.00	2,243.37	2,271.00	27.63	1.22
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	52.00	2,283.00	2,231.00	97.72
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	165.00	665.00	500.00	75.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	989.00	3,453.00	2,464.00	71.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,283.00	450.00	-833.00	-185.11	2,856.30	3,900.00	1,043.70	26.76
0662 HONORARIOS A TERCEROS	3,422.63		-3,422.63	100.00	22,425.01	24,000.00	1,574.99	6.56
0670 PROYECTOS				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	7,475.00	7,475.00		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	73,287.36	74,400.00	1,112.64	1.50
Total	78,241.39	64,825.44	-13,415.95	-20.69	687,948.81	748,103.01	60,154.20	8.04

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	145,847.05	158,574.15	12,727.10	8.03	1,150,433.48	1,173,672.50	23,239.02	1.98
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,650.35	45,198.90	12,548.55	27.76	277,745.83	332,250.20	54,504.37	16.40
0503 TIEMPO EXTRA	919.03	43.36	-875.67	**** **	2,166.30	346.88	-1,819.42	-524.51
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	148,682.93	173,359.48	24,676.55	14.23
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	74,384.10	78,002.13	3,618.03	4.64
0508 PRIMA DOMINICAL		56.44	56.44	100.00	3.44	451.52	448.08	99.24
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		33,000.00	33,000.00	100.00	175,265.15	173,153.70	-2,111.45	-1.22
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,968.56	7,182.60	-13,785.96	-191.94	81,037.71	74,036.80	-7,000.91	-9.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	6,435.00	3,006.36	-3,428.64	-114.05	22,605.00	24,050.88	1,445.88	6.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,481.14	-358.86	-24.23	15,590.00	15,339.12	-250.88	-1.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-33,000.00	-33,000.00	100.00	108,370.00	108,540.00	170.00	0.16
0515 BONO DE DESPENSA	26,539.75	30,186.60	3,646.85	12.08	231,409.55	241,492.80	10,083.25	4.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,338.96	17,412.15	2,073.19	11.91	131,476.80	139,297.20	7,820.40	5.61
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	59,094.96	59,094.96		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	67,980.00	4,980.00	7.33
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		4,172.00	4,172.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		6,273.00	6,273.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,450.00	1,450.00	100.00	8,220.86	11,600.00	3,379.14	29.13
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		350.00	350.00	100.00		2,713.00	2,713.00	100.00
0590 TELEFONOS	4,011.00		-4,011.00	100.00	23,012.00	40,000.00	16,988.00	42.47
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	5,537.17	2,500.00	-3,037.17	-121.49	25,319.03	35,822.00	10,502.97	29.32
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,435.06	3,200.00	764.94	23.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00	14,722.40	20,588.00	5,865.60	28.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		282.00	282.00	100.00		1,082.00	1,082.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	9,948.88	14,800.00	4,851.12	32.78
Total	260,086.87	272,448.70	12,361.83	4.53	2,627,923.48	2,812,068.17	184,144.69	6.54

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	92,574.11	92,627.75	53.64	0.06	567,503.37	567,612.29	108.92	0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	163,934.14	164,103.50	169.36	0.10	1,185,630.13	1,185,808.00	177.87	0.02
0503 TIEMPO EXTRA	6,131.89	8,276.83	2,144.94	25.91	68,958.83	73,924.64	4,965.81	6.72
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	7,903.00	568.35	-7,334.65	**** **	51,301.70	24,546.80	-26,754.90	-109.00
0505 AGUINALDO	2,174.87	2,200.00	25.13	1.14	209,007.41	209,031.79	24.38	0.01
0506 INDEMNIZACIONES	40,435.28		-40,435.28	100.00	40,435.28		-40,435.28	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	906.43		-906.43	100.00	79,099.76	89,239.72	10,139.96	11.36
0508 PRIMA DOMINICAL	200.13	1,042.05	841.92	80.79	6,065.55	8,336.40	2,270.85	27.24
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,331.90	51,164.70	4,832.80	9.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	298,753.47	299,846.45	1,092.98	0.36	1,782,349.92	1,783,439.35	1,089.43	0.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,795.00	4,894.56	1,099.56	22.46	15,010.00	16,315.20	1,305.20	8.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,341.06	-498.94	-37.20	11,010.00	10,728.48	-281.52	-2.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,310.78	41,212.03	2,901.25	7.04	272,243.39	272,296.24	52.85	0.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,714.88	15,833.48	-881.40	-5.57	113,538.88	116,167.84	2,628.96	2.26
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	105,070.49	105,070.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	43,000.00	41,200.00	-1,800.00	-4.37
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		7,680.00	7,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,500.00	3,500.00	100.00	1,187.50	22,764.00	21,576.50	94.78
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,495.00	19,688.00	18,193.00	92.41
0568 MTTO. ALBERCAS				100.00	117,740.24	118,000.00	259.76	0.22
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,531.49	5,250.00	-1,281.49	-24.41	30,596.47	42,190.00	11,593.53	27.48
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	686.83	700.00	13.17	1.88	7,696.51	6,910.00	-786.51	-11.38
0574 HERRAMIENTAS				100.00		5,671.00	5,671.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	28,960.55	28,965.00	4.45	0.02
0578 COMBUSTIBLES	4,232.70	4,300.00	67.30	1.57	52,298.10	53,350.00	1,051.90	1.97
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	3,103.24	3,100.00	-3.24	-0.10	8,812.29	8,833.00	20.71	0.23
0590 TELEFONOS	10,489.00	10,560.00	71.00	0.67	62,278.00	63,580.00	1,302.00	2.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,953.86	1,525.00	-428.86	-28.12	5,258.96	12,200.00	6,941.04	56.89
0616 COOPERACION DEPORTIVA	2,760.00	2,760.00			164,351.88	164,410.00	58.12	0.04
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	56,549.04	59,200.00	2,650.96	4.48	334,209.08	337,000.00	2,790.92	0.83
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	3,800.00	3,800.00		
0640 FORMAS IMPRESAS	678.50	2,500.00	1,821.50	72.86	7,032.25	23,758.00	16,725.75	70.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,950.00	2,950.00	100.00	17,743.22	25,102.00	7,358.78	29.32
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,393.38	4,500.00	2,106.62	46.81	24,425.62	33,100.00	8,674.38	26.21
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,135.85	1,500.00	364.15	24.28	7,916.93	11,405.00	3,488.07	30.58
0670 PROYECTOS	154,486.12	154,500.00	13.88	0.01	899,279.80	899,836.00	556.20	0.06
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	9,948.88	13,075.00	3,126.12	23.91
Total	918,673.99	888,791.06	-29,882.93	-3.36	6,414,757.89	6,493,137.94	78,380.05	1.20

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,884.79	24,038.70	1,153.91	4.80	138,498.84	141,884.09	3,385.25	2.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,046.88	94,540.20	19,493.32	20.62	599,785.49	619,772.60	19,987.11	3.22
0503 TIEMPO EXTRA	1,388.82	404.58	-984.24	-243.27	7,039.44	3,236.64	-3,802.80	-117.49
0505 AGUINALDO				100.00	79,175.80	79,176.47	0.67	
0506 INDEMNIZACIONES		5,027.58	5,027.58	100.00		5,027.64	5,027.64	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,272.12	37,274.04	1.92	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL	64.20	25.65	-38.55	-150.29	64.20	205.20	141.00	68.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	39,210.20	38,956.42	-253.78	-0.65
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,687.20	26,000.00	312.80	1.20	189,248.83	189,549.00	300.17	0.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	115.36	-379.64	-329.09	1,485.00	922.88	-562.12	-60.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	2,760.00	2,966.40	206.40	6.96
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,454.73	17,056.00	2,601.27	15.25	110,259.29	136,448.00	26,188.71	19.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,516.24	3,886.19	369.95	9.52	25,989.60	31,089.52	5,099.92	16.40
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,993.05	26,993.05		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	10,300.00	1,300.00	12.62
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,170.80	10,000.00	8,829.20	88.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	409.27	900.00	490.73	54.53	3,587.79	7,200.00	3,612.21	50.17
0578 COMBUSTIBLES	1,248.90	2,300.00	1,051.10	45.70	13,248.00	18,500.00	5,252.00	28.39
0590 TELEFONOS	5,332.00	7,500.00	2,168.00	28.91	42,231.00	55,000.00	12,769.00	23.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,486.19	700.00	-786.19	-112.31	4,777.05	5,626.00	848.95	15.09
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	1,126.00		-1,126.00	100.00	7,968.02	11,480.00	3,511.98	30.59
0634 EVENTOS ESPECIALES	967.00	7,000.00	6,033.00	86.19	64,520.26	86,000.00	21,479.74	24.98
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,576.00	4,900.00	2,324.00	47.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	640.12	1,000.00	359.88	35.99	4,264.48	8,161.00	3,896.52	47.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	4,730.90	9,500.00	4,769.10	50.20
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	9,200.00	9,200.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,635.10	800.00	-835.10	-104.39	6,422.69	6,400.00	-22.69	-0.35
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	126.00		-126.00	100.00	2,880.86	3,000.00	119.14	3.97
0670 PROYECTOS	63,659.75	64,000.00	340.25	0.53	451,908.80	452,257.00	348.20	0.08
Total	220,628.19	255,665.06	35,036.87	13.70	1,909,958.51	2,034,715.95	124,757.44	6.13

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,077.61	11,891.95	-1,185.66	-9.97	87,599.93	84,942.50	-2,657.43	-3.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,313.74	72,217.20	2,903.46	4.02	524,724.10	560,212.60	35,488.50	6.33
0503 TIEMPO EXTRA		1,870.89	1,870.89	100.00	1,851.88	14,967.12	13,115.24	87.63
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,731.50		-5,731.50	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	56,451.36	62,958.51	6,507.15	10.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,118.98	35,491.38	5,372.40	15.14
0508 PRIMA DOMINICAL		63.14	63.14	100.00		505.12	505.12	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,361.05	4,202.95	-158.10	-3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,479.60	16,499.50	19.90	0.12	169,961.39	178,221.00	8,259.61	4.63
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	65.92	-99.08	-150.30	165.00	527.36	362.36	68.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	3,210.00	3,699.76	489.76	13.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,731.17	13,129.41	398.24	3.03	96,797.96	105,035.28	8,237.32	7.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,822.00	3,331.02	-490.98	-14.74	24,919.44	26,648.16	1,728.72	6.49
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	25,343.66	25,343.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,461.00	3,461.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,575.44	10,450.00	3,874.56	37.08
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00	3,479.32	4,990.00	1,510.68	30.27
0578 COMBUSTIBLES	2,061.60	3,000.00	938.40	31.28	17,656.00	25,622.00	7,966.00	31.09
0590 TELEFONOS	852.00		-852.00	100.00	6,419.00	16,900.00	10,481.00	62.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,227.44	375.00	-852.44	-227.32	2,980.04	3,000.00	19.96	0.67
0634 EVENTOS ESPECIALES	679.02	680.00	0.98	0.14	48,759.97	48,780.00	20.03	0.04
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,323.00	3,500.00	1,177.00	33.63
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,581.78	1,500.00	-81.78	-5.45	10,654.53	12,486.00	1,831.47	14.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	8,302.68	8,456.00	153.32	1.81
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	466.20	700.00	233.80	33.40	3,724.40	5,179.00	1,454.60	28.09
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	13,142.85	13,143.00	0.15	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,137.40	1,150.00	12.60	1.10
0670 PROYECTOS	57,901.35	58,000.00	98.65	0.17	609,029.49	609,151.00	121.51	0.02
Total	180,818.51	184,386.50	3,567.99	1.93	1,779,000.37	1,894,723.40	115,723.03	6.10

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	43,286.76	41,130.95	-2,155.81	-5.24	306,173.29	293,792.06	-12,381.23	-4.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,628.39	47,438.70	-189.69	-0.40	380,694.29	379,509.60	-1,184.69	-0.31
0503 TIEMPO EXTRA	7,178.47	8,545.00	1,366.53	15.99	34,762.93	34,498.75	-264.18	-0.77
0505 AGUINALDO				100.00	86,082.51	84,060.08	-2,022.43	-2.41
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	36,209.20	35,613.47	-595.73	-1.67
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52		-242.52	100.00	1,624.69		-1,624.69	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	33,016.28	32,173.02	-843.26	-2.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	280.16	-379.84	-135.58	3,300.00	2,241.28	-1,058.72	-47.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	878.59	-41.41	-4.71	8,240.00	7,028.72	-1,211.28	-17.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,293.47	12,852.72	-440.75	-3.43	105,296.76	102,821.76	-2,475.00	-2.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	35,468.16	35,127.12	-341.04	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	23,798.20	23,798.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	2,794.00	2,644.00	94.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,092.50	2,500.00	1,407.50	56.30	6,359.60	48,000.00	41,640.40	86.75
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	2,175.94	4,000.00	1,824.06	45.60
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,131.00	4,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,738.60	8,000.00	3,261.40	40.77	36,883.51	58,920.00	22,036.49	37.40
0590 TELEFONOS	1,733.00	2,300.00	567.00	24.65	8,769.00	17,590.00	8,821.00	50.15
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	10,825.00	10,825.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,896.54	10,000.00	-1,896.54	-18.97
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	689.67		-689.67	100.00	1,992.79	4,008.00	2,015.21	50.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	616.98		-616.98	100.00	4,839.96	5,265.00	425.04	8.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	430.03		-430.03	100.00	430.03	9,000.00	8,569.97	95.22
0670 PROYECTOS				100.00	57,843.85	57,844.00	0.15	
Total	126,943.91	128,817.01	1,873.10	1.45	1,258,112.53	1,330,541.06	72,428.53	5.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:40 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 47

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503 TIEMPO EXTRA	6,993.25	122,120.00	115,126.75	94.27	507,223.21	306,588.00	-200,635.21	-65.44
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	240,000.00	47,501.00	-192,499.00	-405.25	240,000.00	240,008.00	8.00	
0508 PRIMA DOMINICAL	72.01	860.87	788.86	91.64	8,286.04	6,886.96	-1,399.08	-20.31
0510 HONOR. ASIMILABLES		4,093.20	4,093.20	100.00	16,839.71	32,745.60	15,905.89	48.57
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	86,031.50	56,000.00	-30,031.50	-53.63	255,467.42	256,000.00	532.58	0.21
0634 EVENTOS ESPECIALES	260,750.19	266,000.00	5,249.81	1.97	1,655,586.89	1,644,000.00	-11,586.89	-0.70
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	17,192.50	18,500.00	1,307.50	7.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	851.00	950.00	99.00	10.42
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	24,122.40		-24,122.40	100.00	177,849.80	150,000.00	-27,849.80	-18.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,184.51	5,225.00	3,040.49	58.19	2,184.51	5,225.00	3,040.49	58.19
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	25,299.82	25,300.00	0.18	
Total	620,153.86	501,800.07	-118,353.79	-23.58	2,906,780.90	2,686,203.56	-220,577.34	-8.21

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,445.15	10,344.60	-100.55	-0.97	83,561.12	82,756.80	-804.32	-0.97
0505 AGUINALDO				100.00	10,793.30	10,689.42	-103.88	-0.97
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.36	4,455.07	-43.29	-0.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,904.87	3,843.02	-61.85	-1.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97	13,926.80	13,792.80	-134.00	-0.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	3,261.44	3,264.00	2.56	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	2,437.19	2,437.19		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		9,022.00	9,022.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	601.35	850.00	248.65	29.25	3,703.77	6,800.00	3,096.23	45.53
0590 TELEFONOS	23,373.00	23,000.00	-373.00	-1.62	187,752.01	185,430.00	-2,322.01	-1.25
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	74.50		-74.50	100.00	4,962.21	9,000.00	4,037.79	44.86
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,948.51	2,090.00	141.49	6.77
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	-1,250.00	5,453.00	6,703.00	122.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00	1,243.33	2,800.00	1,556.67	55.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	1,035.00	6,000.00	4,965.00	82.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	532.00	400.00	-132.00	-33.00	3,525.91	3,416.00	-109.91	-3.22
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	24,725.00	24,750.00	25.00	0.10	81,075.00	81,100.00	25.00	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	9,948.88	14,800.00	4,851.12	32.78
Total	61,899.53	65,401.70	3,502.17	5.35	423,537.70	454,359.30	30,821.60	6.78

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,068.96	29,213.45	10,144.49	34.73	181,458.77	208,667.50	27,208.73	13.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	79,388.96	118,796.70	39,407.74	33.17	711,338.98	882,534.60	171,195.62	19.40
0503 TIEMPO EXTRA	993.81	1,026.17	32.36	3.15	4,335.78	8,209.36	3,873.58	47.18
0505 AGUINALDO				100.00	95,344.08	139,783.73	44,439.65	31.79
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	47,949.22	61,945.71	13,996.49	22.59
0508 PRIMA DOMINICAL	602.48	933.70	331.22	35.47	8,886.60	7,469.60	-1,417.00	-18.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,420.85	40,081.59	5,660.74	14.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,462.35	33,646.24	11,183.89	33.24	126,076.67	127,008.92	932.25	0.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	131.84	-363.16	-275.46	1,485.00	1,054.72	-430.28	-40.80
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,017.64	-362.36	-35.61	6,420.00	8,141.12	1,721.12	21.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,107.95	23,972.80	7,864.85	32.81	149,440.45	191,782.40	42,341.95	22.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,287.28	10,194.94	2,907.66	28.52	68,031.60	81,559.52	13,527.92	16.59
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	35,128.70	35,128.70		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	19,000.00	20,600.00	1,600.00	7.77
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	9,695.65	13,000.00	3,304.35	25.42	42,560.12	43,010.00	449.88	1.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,049.00	15,559.00	13,510.00	86.83
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,455.17	5,600.00	144.83	2.59	19,794.90	33,765.00	13,970.10	41.37
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	600.25	757.00	156.75	20.71
0574 HERRAMIENTAS		1,000.00	1,000.00	100.00		3,105.00	3,105.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,200.00	3,300.00	1,100.00	33.33	22,548.91	27,450.00	4,901.09	17.85
0590 TELEFONOS	8,456.83	9,680.00	1,223.17	12.64	53,922.81	89,506.00	35,583.19	39.76
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,910.00	7,500.00	3,590.00	47.87	30,426.70	34,050.00	3,623.30	10.64
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	29,428.50	29,666.00	237.50	0.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,339.19	3,900.00	1,560.81	40.02	23,166.28	35,575.00	12,408.72	34.88
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	14,210.49	15,250.00	1,039.51	6.82	102,796.29	116,273.00	13,476.71	11.59
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		700.00	700.00	100.00	2,143.76	4,875.00	2,731.24	56.03
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	2,010.00	1,419.00	-591.00	-41.65
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	9,200.00	10,000.00	800.00	8.00	64,400.00	65,200.00	800.00	1.23
Total	203,254.12	288,863.48	85,609.36	29.63	1,894,744.22	2,330,257.47	435,513.25	18.68

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	70,735.33	78,259.65	7,524.32	9.61	538,989.52	558,996.37	20,006.85	3.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	201,255.35	201,325.40	70.05	0.03	1,644,188.17	1,672,075.20	27,887.03	1.67
0503 TIEMPO EXTRA	16,526.77	8,643.31	-7,883.46	-91.21	69,969.51	55,244.00	-14,725.51	-26.66
0505 AGUINALDO				100.00	214,888.18	249,807.16	34,918.98	13.98
0507 PRIMA VACACIONAL	1,869.01		-1,869.01	100.00	122,783.03	123,129.79	346.76	0.28
0508 PRIMA DOMINICAL		12.46	12.46	100.00	60.63	99.68	39.05	39.18
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,649.38	36,000.00	5,350.62	14.86	123,985.21	124,266.66	281.45	0.23
0510 HONOR. ASIMILABLES		3,309.30	3,309.30	100.00	87,187.10	87,502.40	315.30	0.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	821.12	326.12	39.72	4,935.00	6,568.96	1,633.96	24.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	2,673.88	-86.12	-3.22	19,290.00	21,391.04	2,101.04	9.82
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	33,270.00	9,580.00	28.79
0515 BONO DE DESPENSA	39,606.22	42,105.85	2,499.63	5.94	321,926.21	336,846.80	14,920.59	4.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,644.00	7,671.44	27.44	0.36	61,712.56	61,371.52	-341.04	-0.56
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	60,607.06	60,607.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	31,000.00	32,960.00	1,960.00	5.95
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		14,085.00	14,085.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		2,815.00	2,815.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	28,750.00	3,066.00	-25,684.00	-837.70	178,250.00	155,728.00	-22,522.00	-14.46
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	2,592.36	1,552.00	-1,040.36	-67.03	8,868.42	12,416.00	3,547.58	28.57
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA				100.00	30,167.38	26,272.00	-3,895.38	-14.83
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	58.65	846.00	787.35	93.07	1,059.15	5,076.00	4,016.85	79.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00	45.00	1,608.00	1,563.00	97.20
0578 COMBUSTIBLES	17,365.20	17,586.00	220.80	1.26	194,204.10	194,764.00	559.90	0.29
0590 TELEFONOS	18,479.00	21,935.00	3,456.00	15.76	157,739.00	169,480.00	11,741.00	6.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,745.00	1,745.00	100.00		13,960.00	13,960.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		833.00	833.00	100.00	16,770.34	17,605.00	834.66	4.74
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		883.00	883.00	100.00	19,520.00	20,900.00	1,380.00	6.60
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,502.00	4,502.00	100.00	47,976.28	89,700.00	41,723.72	46.51
0640 FORMAS IMPRESAS	20,861.00	16,888.00	-3,973.00	-23.53	45,963.50	41,992.00	-3,971.50	-9.46
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	281.50	2,029.00	1,747.50	86.13	18,885.85	20,633.00	1,747.15	8.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,107.37		-3,107.37	100.00	28,140.35	25,033.00	-3,107.35	-12.41
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	18,678.80		-18,678.80	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,666.00	2,666.00	100.00	747.50	15,998.00	15,250.50	95.33
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,575.00	3,575.00	100.00		21,450.00	21,450.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	475.02	1,704.00	1,228.98	72.12	11,662.52	14,532.00	2,869.48	19.75
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,389.21	1,416.00	-1,973.21	-139.35	10,179.75	11,328.00	1,148.25	10.14
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,750.00	3,750.00	100.00	26,108.90	30,670.00	4,561.10	14.87
Total	466,900.37	465,999.41	-900.96	-0.19	4,140,179.02	4,330,181.64	190,002.62	4.38

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,330.54	26,036.15	1,705.61	6.55	172,208.39	185,972.50	13,764.11	7.40
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	78,978.88	77,600.40	-1,378.48	-1.78	625,283.10	620,803.20	-4,479.90	-0.72
0503 TIEMPO EXTRA	2,778.14	953.00	-1,825.14	-191.52	15,217.63	7,624.00	-7,593.63	-99.60
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	74,239.15	82,724.53	8,485.38	10.26
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,619.08	43,030.97	411.89	0.96
0508 PRIMA DOMINICAL	451.24	240.09	-211.15	-87.95	2,759.21	1,920.72	-838.49	-43.65
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,983.54	17,035.90	2,052.36	12.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00	2,145.00	1,977.60	-167.40	-8.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,141.24	221.24	19.39	9,180.00	9,129.92	-50.08	-0.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	14,923.11	14,787.11	-136.00	-0.92	117,250.43	118,296.88	1,046.45	0.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	25,683.84	25,436.88	-246.96	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	23,658.20	23,658.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,750.00	5,750.00	100.00	14,250.11	20,010.00	5,759.89	28.79
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		480.00	480.00	100.00		3,840.00	3,840.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,741.00	1,741.00	100.00	7,659.00	13,928.00	6,269.00	45.01
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		464.00	464.00	100.00		3,712.00	3,712.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,266.47	7,517.00	4,250.53	56.55	46,541.89	60,136.00	13,594.11	22.61
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	19,840.43	19,848.00	7.57	0.04	439,758.75	440,188.00	429.25	0.10
0578 COMBUSTIBLES	6,110.00	8,333.00	2,223.00	26.68	50,658.40	62,664.00	12,005.60	19.16
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	647.00	222.65	34.41	2,970.45	5,176.00	2,205.55	42.61
0640 FORMAS IMPRESAS		516.00	516.00	100.00		2,064.00	2,064.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,973.72	1,059.00	-914.72	-86.38	9,226.19	9,683.00	456.81	4.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,535.01	3,400.00	864.99	25.44
Total	157,207.36	170,939.80	13,732.44	8.03	1,716,327.37	1,784,042.30	67,714.93	3.79

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	329,351.06	337,822.45	8,471.39	2.51	2,240,645.75	2,241,018.89	373.14	0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,042.16	14,826.00	9,783.84	65.99	90,963.70	118,608.00	27,644.30	23.31
0503 TIEMPO EXTRA	12,081.59	18,132.30	6,050.71	33.37	175,186.12	174,595.49	-590.63	-0.34
0505 AGUINALDO				100.00	266,213.72	275,170.75	8,957.03	3.26
0507 PRIMA VACACIONAL	31,006.16	27,125.63	-3,880.53	-14.31	167,609.29	168,005.04	395.75	0.24
0508 PRIMA DOMINICAL	2,906.19	1,855.34	-1,050.85	-56.64	24,748.70	22,264.07	-2,484.63	-11.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	28,431.06	31,544.23	3,113.17	9.87	176,730.14	177,353.84	623.70	0.35
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,579.02	9,627.60	2,048.58	21.28	95,284.78	99,020.80	3,736.02	3.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,620.00	3,880.42	-739.58	-19.06	34,325.00	36,923.80	2,598.80	7.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	3,127.08	367.08	11.74	22,020.00	25,016.64	2,996.64	11.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,430.00	131,330.00	47,900.00	36.47
0515 BONO DE DESPENSA	46,624.70	46,731.35	106.65	0.23	376,628.55	373,850.80	-2,777.75	-0.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,454.88	29,676.36	221.48	0.75	236,505.36	237,410.88	905.52	0.38
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	93,209.39	93,209.39		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	118,000.00	123,600.00	5,600.00	4.53
0530 UNIFORMES DE CAMPO	45,844.75	40,500.00	-5,344.75	-13.20	131,639.93	131,770.00	130.07	0.10
0558 RECOLECCION DE BASURA	1,003,508.82	1,002,375.00	-1,133.82	-0.11	6,526,535.03	6,528,000.00	1,464.97	0.02
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	78,211.50	81,166.00	2,954.50	3.64	251,965.54	255,328.00	3,362.46	1.32
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	50,037.28	49,965.00	-72.28	-0.14	284,171.37	284,174.00	2.63	
0570 REFACCIONES	17,357.88	29,833.00	12,475.12	41.82	145,670.11	158,164.00	12,493.89	7.90
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,916.00	2,916.00	100.00		23,328.00	23,328.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,145.00	2,145.00	100.00	3,795.00	8,580.00	4,785.00	55.77
0574 HERRAMIENTAS		1,025.00	1,025.00	100.00	1,311.00	4,100.00	2,789.00	68.02
0577 LUBRICANTES	4,550.22	7,625.00	3,074.78	40.32	57,727.11	73,125.00	15,397.89	21.06
0578 COMBUSTIBLES	81,924.20	81,512.00	-412.20	-0.51	533,225.99	533,648.00	422.01	0.08
0585 DISPOSICION DE BASURA	514,983.96	515,701.00	717.04	0.14	4,840,863.79	4,842,846.00	1,982.21	0.04
Total	2,296,275.43	2,339,111.76	42,836.33	1.83	16,978,405.37	17,140,441.39	162,036.02	0.94

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	152,401.26	156,128.00	3,726.74	2.39	1,077,883.09	1,115,199.24	37,316.15	3.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.88	10,803.30	853.42	7.90	79,599.20	86,426.40	6,827.20	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	21,494.57	31,518.36	10,023.79	31.80	225,089.89	221,675.42	-3,414.47	-1.54
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	494.40	-2,505.60	-506.80	33,000.00	28,955.20	-4,044.80	-13.97
0505 AGUINALDO				100.00	118,588.20	133,114.67	14,526.47	10.91
0507 PRIMA VACACIONAL	16,928.55	10,381.03	-6,547.52	-63.07	76,810.28	76,793.24	-17.04	-0.02
0508 PRIMA DOMINICAL	1,861.80	1,051.53	-810.27	-77.06	16,648.73	14,667.24	-1,981.49	-13.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	45,642.40	41,921.64	-3,720.76	-8.88	136,174.46	128,612.02	-7,562.44	-5.88
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,716.18	25,480.90	3,764.72	14.77	123,321.48	123,347.20	25.72	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	981.59	156.59	15.95	11,035.00	7,852.72	-3,182.28	-40.52
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,486.29	-353.71	-23.80	10,560.00	11,890.32	1,330.32	11.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	80,650.00	47,380.00	58.75
0515 BONO DE DESPENSA	22,360.80	24,104.55	1,743.75	7.23	184,660.65	192,836.40	8,175.75	4.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,007.36	11,809.98	802.62	6.80	91,065.52	94,479.84	3,414.32	3.61
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,230.69	46,230.69		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	35,000.00	37,080.00	2,080.00	5.61
0530 UNIFORMES DE CAMPO	16,422.00	8,300.00	-8,122.00	-97.86	50,790.90	50,875.00	84.10	0.17
0549 OTROS PAGOS CFE	233,923.15	234,000.00	76.85	0.03	1,553,090.10	1,616,480.00	63,389.90	3.92
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		4,880.00	4,880.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,782.50	1,833.00	50.50	2.76	102,764.61	162,003.00	59,238.39	36.57
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	18,423.00	16,666.00	-1,757.00	-10.54	32,637.00	108,328.00	75,691.00	69.87
0570 REFACCIONES	1,845.65	2,166.00	320.35	14.79	75,824.48	132,814.00	56,989.52	42.91
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		8,361.00	8,361.00	100.00	431.87	50,888.00	50,456.13	99.15
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	18,995.70	20,000.00	1,004.30	5.02
0574 HERRAMIENTAS	4,562.63	4,166.00	-396.63	-9.52	16,868.14	29,162.00	12,293.86	42.16
0577 LUBRICANTES		2,416.00	2,416.00	100.00	10,899.48	19,328.00	8,428.52	43.61
0578 COMBUSTIBLES	80,824.25	79,998.00	-826.25	-1.03	470,103.80	470,489.00	385.20	0.08
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	251,622.79	251,750.00	127.21	0.05	1,596,396.21	1,644,000.00	47,603.79	2.90
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	938,833.87	939,417.00	583.13	0.06	5,337,194.96	5,338,586.00	1,391.04	0.03
0592 ALUMBRADO PUBLICO	1,794,385.25	1,794,437.00	51.75		16,510,718.17	16,510,796.00	77.83	
0603 ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	113,861.62		-113,861.62	100.00
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	4,666.00	17,416.00	12,750.00	73.21	56,207.00	117,582.00	61,375.00	52.20
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO	10,136.10		-10,136.10	100.00	10,136.10		-10,136.10	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		870.00	870.00	100.00	6,121.29	7,840.00	1,718.71	21.92
Total	3,666,454.99	3,678,567.57	12,112.58	0.32	28,261,978.62	28,683,861.60	421,882.98	1.47

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	199,782.32	205,061.85	5,279.53	2.57	1,450,131.48	1,455,426.86	5,295.38	0.36
0503 TIEMPO EXTRA	21,551.07	21,540.42	-10.65	-0.05	137,740.46	137,733.36	-7.10	-0.01
0505 AGUINALDO	3,916.23	3,000.00	-916.23	-30.54	169,084.78	169,352.24	267.46	0.16
0507 PRIMA VACACIONAL	23,413.87	29,232.39	5,818.52	19.90	127,078.93	126,845.65	-233.28	-0.18
0508 PRIMA DOMINICAL		32.03	32.03	100.00	50.53	256.24	205.71	80.28
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	23,133.21	23,055.78	-77.43	-0.34	144,551.98	144,475.87	-76.11	-0.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,894.95		-1,894.95	100.00	1,894.95		-1,894.95	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,145.00	3,084.44	939.44	30.46	23,860.00	24,675.52	815.52	3.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	1,758.21	-1,001.79	-56.98	16,060.00	14,065.68	-1,994.32	-14.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,650.00	50,005.00	355.00	0.71
0515 BONO DE DESPENSA	28,208.95	29,294.55	1,085.60	3.71	233,474.25	234,356.40	882.15	0.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,899.52	17,109.33	1,209.81	7.07	134,993.04	136,874.64	1,881.60	1.37
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	56,036.09	56,036.09		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	69,000.00	72,100.00	3,100.00	4.30
0530 UNIFORMES DE CAMPO	24,633.00	13,000.00	-11,633.00	-89.48	70,731.90	70,925.00	193.10	0.27
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	17,951.50	18,503.00	551.50	2.98	86,969.90	148,024.00	61,054.10	41.25
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	17,419.05	19,581.00	2,161.95	11.04	352,998.27	355,743.00	2,744.73	0.77
0570 REFACCIONES	6,846.59	7,291.00	444.41	6.10	33,163.49	51,528.00	18,364.51	35.64
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		304.00	304.00	100.00	489.90	2,432.00	1,942.10	79.86
0574 HERRAMIENTAS		3,000.00	3,000.00	100.00	6,428.50	21,000.00	14,571.50	69.39
0577 LUBRICANTES		3,612.00	3,612.00	100.00	17,243.07	28,896.00	11,652.93	40.33
0578 COMBUSTIBLES	82,381.39	82,694.00	312.61	0.38	564,962.81	565,352.00	389.19	0.07
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	91,903.45	92,022.00	118.55	0.13	1,002,182.02	1,258,108.00	255,925.98	20.34
Total	563,840.10	573,176.00	9,335.90	1.62	4,748,776.35	5,124,211.55	375,435.20	7.32

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	32,782.16	32,562.25	-219.91	-0.68	237,231.07	237,012.50	-218.57	-0.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	97,250.31	100,910.40	3,660.09	3.63	807,589.99	811,283.20	3,693.21	0.46
0503 TIEMPO EXTRA		2,942.25	2,942.25	100.00	40,471.91	43,538.00	3,066.09	7.04
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	5,500.00	3,500.00	63.64	19,060.34	19,000.00	-60.34	-0.32
0505 AGUINALDO				100.00	131,273.18	131,283.84	10.66	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL		3,746.48	3,746.48	100.00	55,784.03	59,571.84	3,787.81	6.36
0508 PRIMA DOMINICAL		20.19	20.19	100.00		161.52	161.52	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		430.16	430.16	100.00	41,613.58	42,051.28	437.70	1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,420.40	6,500.00	79.60	1.22	6,420.40	6,500.00	79.60	1.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		197.76	197.76	100.00	990.00	1,582.08	592.08	37.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	970.26	510.26	52.59	7,790.00	7,762.08	-27.92	-0.36
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,370.00	26,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,465.35	21,470.15	1,004.80	4.68	171,521.30	171,761.20	239.90	0.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,166.16	6,964.86	798.70	11.47	54,578.16	55,718.88	1,140.72	2.05
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	37,469.18	37,469.18		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		13,440.00	13,440.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,041.00	1,041.00	100.00	3,392.50	10,418.00	7,025.50	67.44
0570 REFACCIONES				100.00	391.00	715.00	324.00	45.31
0577 LUBRICANTES		1,245.00	1,245.00	100.00	5,690.55	9,960.00	4,269.45	42.87
0578 COMBUSTIBLES	5,872.90		-5,872.90	100.00	22,570.40	16,700.00	-5,870.40	-35.15
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	2,500.00	2,075.65	83.03	2,970.45	17,662.00	14,691.55	83.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,535.63	522.00	-1,013.63	-194.18	4,061.70	4,176.00	114.30	2.74
Total	173,377.26	187,957.76	14,580.50	7.75	1,697,239.74	1,748,216.60	50,976.86	2.91

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0627 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,122.57	45,277.00	154.43	0.34	433,495.80	597,925.00	164,429.20	27.50
0503 TIEMPO EXTRA		318.68	318.68	100.00	12,025.32	7,049.44	-4,975.88	-70.59
0505 AGUINALDO				100.00	34,832.78	89,675.07	54,842.29	61.16
0507 PRIMA VACACIONAL	9,332.37	6,507.80	-2,824.57	-43.40	41,143.19	52,062.40	10,919.21	20.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,687.88	6,717.50	-1,970.38	-29.33	41,538.75	53,740.00	12,201.25	22.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	590.40	260.40	44.11	3,605.00	4,723.20	1,118.20	23.67
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		648.90	648.90	100.00	2,290.00	5,191.20	2,901.20	55.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48
0515 BONO DE DESPENSA	6,346.90	6,611.00	264.10	3.99	69,810.05	112,388.00	42,577.95	37.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,974.88	8,024.73	4,049.85	50.47	40,971.84	64,197.84	23,226.00	36.18
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	12,376.40	12,376.40		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	30,900.00	9,900.00	32.04
0530 UNIFORMES DE CAMPO	6,842.50	7,000.00	157.50	2.25	10,557.00	22,140.00	11,583.00	52.32
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		83.00	83.00	100.00		35,498.00	35,498.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		31,250.00	31,250.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	44,169.89	81,050.00	36,880.11	45.50
0574 HERRAMIENTAS		3,333.00	3,333.00	100.00	4,908.20	19,998.00	15,089.80	75.46
0578 COMBUSTIBLES	1,760.20	5,000.00	3,239.80	64.80	35,082.60	36,700.00	1,617.40	4.41
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	135,004.25	116,740.00	-18,264.25	-15.65	457,599.93	556,076.00	98,476.07	17.71
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	189,009.46		-189,009.46	100.00
Total	217,401.55	206,852.01	-10,549.54	-5.10	1,499,636.21	1,868,740.55	369,104.34	19.75

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	62,622.72	61,169.85	-1,452.87	-2.38	463,704.95	462,317.50	-1,387.45	-0.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	56,659.73	66,962.40	10,302.67	15.39	514,749.28	535,699.20	20,949.92	3.91
0503 TIEMPO EXTRA	13,090.97	5,970.67	-7,120.30	-119.25	133,269.13	125,965.36	-7,303.77	-5.80
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,615.33	3,615.00	-0.33	-0.01
0505 AGUINALDO				100.00	85,877.58	102,499.12	16,621.54	16.22
0507 PRIMA VACACIONAL	1,869.91	8,569.81	6,699.90	78.18	66,955.41	73,658.48	6,703.07	9.10
0508 PRIMA DOMINICAL		5.87	5.87	100.00	260.17	46.96	-213.21	-454.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,680.14	3,301.17	621.03	18.81	29,534.70	30,109.36	574.66	1.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	732.95	402.95	54.98	6,915.00	7,329.48	414.48	5.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,202.01	282.01	23.46	8,720.00	9,616.08	896.08	9.32
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,866.00	25,890.00	24.00	0.09
0515 BONO DE DESPENSA	17,419.32	18,383.82	964.50	5.25	149,168.01	151,095.56	1,927.55	1.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,217.12	6,157.34	-59.78	-0.97	51,775.36	51,658.72	-116.64	-0.23
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,730.44	32,730.44		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	8,211.00	3,100.00	-5,111.00	-164.87	23,577.30	23,590.00	12.70	0.05
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.	796.95	1,055.00	258.05	24.46	113,995.20	154,940.00	40,944.80	26.43
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,667.50	1,740.00	72.50	4.17
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,127.00	2,234.00	1,107.00	49.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	586.50	2,525.00	1,938.50	76.77	19,381.13	20,200.00	818.87	4.05
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	4,897.62		-4,897.62	100.00	10,572.24	50,000.00	39,427.76	78.86
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	28,100.00	46,182.00	18,082.00	39.15	175,903.92	161,174.00	-14,729.92	-9.14
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA		320.00	320.00	100.00		64,420.00	64,420.00	100.00
0570 REFACCIONES		1,108.00	1,108.00	100.00	4,683.20	8,864.00	4,180.80	47.17
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	11,158.17	11,391.00	232.83	2.04	132,735.28	190,828.00	58,092.72	30.44
0574 HERRAMIENTAS	825.70	1,029.00	203.30	19.76	9,876.76	10,292.00	415.24	4.03
0578 COMBUSTIBLES	3,213.10	16,498.00	13,284.90	80.52	106,040.00	121,484.00	15,444.00	12.71
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	61,048.84	36,000.00	-25,048.84	-69.58	224,179.10	343,130.00	118,950.90	34.67
0590 TELEFONOS	1,169.00	2,100.00	931.00	44.33	8,808.00	16,800.00	7,992.00	47.57
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,100.00	1,100.00	100.00		8,800.00	8,800.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS	58,222.20	35,500.00	-22,722.20	-64.01	115,459.21	115,500.00	40.79	0.04
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		3,400.00	3,400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		2,064.00	2,064.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		354.00	354.00	100.00	1,392.34	2,832.00	1,439.66	50.84
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		270.00	270.00	100.00	1,406.20	2,160.00	753.80	34.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		295.00	295.00	100.00	1,140.00	2,360.00	1,220.00	51.69
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		950.00	950.00	100.00	182.50	1,900.00	1,717.50	90.39
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00	35,571.80		-35,571.80	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	11,083.80	9,833.00	-1,250.80	-12.72	50,159.23	61,434.00	11,274.77	18.35
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	19,350.00		-19,350.00	100.00	149,581.88	130,230.00	-19,351.88	-14.86
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	21,790.71	14,800.00	-6,990.71	-47.23	145,824.49	145,800.00	-24.49	-0.02
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	28,569.16		-28,569.16	100.00	400,510.91	348,451.00	-52,059.91	-14.94
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	99,273.75		-99,273.75	100.00	318,297.49	221,399.00	-96,898.49	-43.77
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 MTT0. EDIFICIOS DES. URBANO	9,980.49	1,343.00	-8,637.49	-643.15	16,036.08	12,494.00	-3,542.08	-28.35
0690 MTT0. EDIFICIOS D.I.F.	32,606.56		-32,606.56	100.00	353,212.62	320,606.00	-32,606.62	-10.17
0692 MTT0. EDIF CONTRALORIA	2,426.50	833.00	-1,593.50	-191.30	2,426.50	6,664.00	4,237.50	63.59
0693 MTT0. EDIF. KIOSCOS				100.00	37,262.64	54,891.00	17,628.36	32.12
Total	565,119.96	359,724.89	-205,395.07	-57.09	4,054,151.88	4,244,512.26	190,360.38	4.48

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	158,733.55	164,896.55	6,163.00	3.74	1,125,195.69	1,137,012.50	11,816.81	1.04
0503 TIEMPO EXTRA	22,304.00		-22,304.00	100.00	212,372.95	87,068.00	-125,304.95	-143.92
0505 AGUINALDO				100.00	128,397.03	135,696.53	7,299.50	5.38
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	26,099.80		-26,099.80	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	11,911.59	10,145.06	-1,766.53	-17.41	83,313.27	86,170.48	2,857.21	3.32
0508 PRIMA DOMINICAL	135.22	396.45	261.23	65.89	2,999.64	3,964.46	964.82	24.34
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	14,115.84	11,767.43	-2,348.41	-19.96	70,003.52	70,139.44	135.92	0.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90		-3,789.90	100.00	53,854.69	46,500.00	-7,354.69	-15.82
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	2,173.09	688.09	31.66	19,415.00	18,844.72	-570.28	-3.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,803.53	423.53	23.48	12,840.00	14,478.24	1,638.24	11.32
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,990.85	23,556.65	565.80	2.40	181,177.50	188,453.20	7,275.70	3.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,077.52	12,869.85	792.33	6.16	94,887.52	102,958.80	8,071.28	7.84
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,237.38	43,237.38		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	47,380.00	3,380.00	7.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO	17,790.50	4,200.00	-13,590.50	-323.58	53,811.38	53,838.00	26.62	0.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,731.75		-3,731.75	100.00	34,942.63	25,220.00	-9,722.63	-38.55
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		271.00	271.00	100.00	2,827.81	2,176.00	-651.81	-29.95
0570 REFACCIONES	1,380.00	1,416.00	36.00	2.54	6,690.70	11,328.00	4,637.30	40.94
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	7,555.09	8,000.00	444.91	5.56	144,612.98	163,325.00	18,712.02	11.46
0574 HERRAMIENTAS	527.07		-527.07	100.00	7,217.43	8,015.00	797.57	9.95
0578 COMBUSTIBLES	10,674.94	18,861.00	8,186.06	43.40	102,044.10	140,157.00	38,112.90	27.19
0593 AGUA	808,176.00	807,629.00	-547.00	-0.07	4,412,037.00	4,412,232.00	195.00	
Total	1,098,758.82	1,067,985.61	-30,773.21	-2.88	6,897,518.02	6,833,734.75	-63,783.27	-0.93

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	73,016.85	73,447.55	430.70	0.59	594,728.70	595,192.50	463.80	0.08
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.54	16,682.40	2,712.86	16.26	111,756.37	117,209.20	5,452.83	4.65
0503 TIEMPO EXTRA	9,109.19	8,539.16	-570.03	-6.68	76,242.97	75,935.84	-307.13	-0.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,725.00		-1,725.00	100.00	12,075.00	9,250.00	-2,825.00	-30.54
0505 AGUINALDO				100.00	83,139.30	83,147.10	7.80	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL	5,456.50	6,516.01	1,059.51	16.26	61,328.63	63,628.08	2,299.45	3.61
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	33,414.77	22,173.30	-11,241.47	-50.70	91,933.71	80,815.92	-11,117.79	-13.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,284.58		-3,284.58	100.00	3,284.58		-3,284.58	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,144.95	484.95	42.36	9,380.00	9,159.60	-220.40	-2.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	917.73	-2.27	-0.25	6,430.00	7,341.84	911.84	12.42
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,995.15	15,130.05	2,134.90	14.11	113,813.25	115,990.40	2,177.15	1.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	7,217.21	847.21	11.74	56,922.32	57,737.68	815.36	1.41
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	27,624.75	27,624.75		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	10,263.75	2,200.00	-8,063.75	-366.53	29,471.63	29,485.00	13.37	0.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,558.00	1,558.00	100.00	3,675.07	13,064.00	9,388.93	71.87
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0570 REFACCIONES		220.00	220.00	100.00	247.25	1,760.00	1,512.75	85.95
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		500.00	500.00	100.00	164.98	4,000.00	3,835.02	95.88
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		950.00	950.00	100.00
0577 LUBRICANTES				100.00	32,647.52	41,902.00	9,254.48	22.09
0578 COMBUSTIBLES	2,065.20	541.00	-1,524.20	-281.74	18,785.28	17,273.00	-1,512.28	-8.76
0590 TELEFONOS	1,057.00	2,083.00	1,026.00	49.26	7,961.00	16,664.00	8,703.00	52.23
Total	174,307.53	159,170.36	-15,137.17	-9.51	1,395,302.31	1,423,320.91	28,018.60	1.96

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,308.05	7,134.75	-173.30	-2.43	50,684.40	50,962.56	278.16	0.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	58,999.22	62,112.30	3,113.08	5.01	493,945.13	496,898.40	2,953.27	0.59
0503 TIEMPO EXTRA		222.27	222.27	100.00	1,431.00	1,778.16	347.16	19.52
0505 AGUINALDO				100.00	70,955.95	70,502.06	-453.89	-0.64
0507 PRIMA VACACIONAL		4,897.24	4,897.24	100.00	29,572.60	39,177.92	9,605.32	24.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00	20,049.66	26,523.04	6,473.38	24.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		527.36	527.36	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	3,670.00	3,699.76	29.76	0.80
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	82,933.68	82,348.08	-585.60	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	13,861.12	13,727.84	-133.28	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	16,116.51	16,116.51		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		981.00	981.00	100.00		7,848.00	7,848.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,844.10		-1,844.10	100.00	6,798.80	6,800.00	1.20	0.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	616.00	191.65	31.11	2,970.45	4,928.00	1,957.55	39.72
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		10,088.00	10,088.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,327.78		-2,327.78	100.00	5,681.48	6,000.00	318.52	5.31
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		592.00	592.00	100.00
Total	83,462.85	93,077.82	9,614.97	10.33	802,670.78	844,137.69	41,466.91	4.91

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:41 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 62

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	653,046.54	646,986.90	-6,059.64	-0.94	4,550,943.70	4,551,335.00	391.30	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,575.55	7,862.40	2,286.85	29.09	48,114.89	62,899.20	14,784.31	23.50
0503 TIEMPO EXTRA	38,554.93		-38,554.93	100.00	296,185.81	171,590.00	-124,595.81	-72.61
0505 AGUINALDO				100.00	539,100.20	554,011.56	14,911.36	2.69
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		6,437.92	6,437.92	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	54,272.46	46,438.78	-7,833.68	-16.87	326,070.65	326,010.24	-60.41	-0.02
0508 PRIMA DOMINICAL	2,137.97	1,022.48	-1,115.49	-109.10	13,436.09	12,269.77	-1,166.32	-9.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	42,805.38	42,723.24	-82.14	-0.19	374,491.04	374,432.40	-58.64	-0.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,698.19	30,610.40	-87.79	-0.29	173,658.92	173,883.20	224.28	0.13
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	7,590.00	6,615.28	-974.72	-14.73	65,310.00	64,422.24	-887.76	-1.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,140.00	5,891.60	1,751.60	29.73	40,830.00	47,132.80	6,302.80	13.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,088.00	171,100.00	12.00	0.01
0515 BONO DE DESPENSA	93,349.25	92,737.10	-612.15	-0.66	749,569.80	741,896.80	-7,673.00	-1.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	58,909.76	58,545.20	-364.56	-0.62	471,430.96	468,361.60	-3,069.36	-0.66
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	187,579.99	187,579.99		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	237,000.00	247,200.00	10,200.00	4.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO	90,321.00	50,000.00	-40,321.00	-80.64	260,259.38	260,574.00	314.62	0.12
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	34,643.75	17,197.00	-17,446.75	-101.45	134,971.33	154,779.00	19,807.67	12.80
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	28,812.80	13,958.00	-14,854.80	-106.42	95,933.16	111,664.00	15,730.84	14.09
0570 REFACCIONES	3,349.90	13,282.00	9,932.10	74.78	136,087.48	140,831.00	4,743.52	3.37
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		851.00	851.00	100.00	4,125.63	10,220.00	6,094.37	59.63
0574 HERRAMIENTAS	359.96	2,597.00	2,237.04	86.14	16,374.66	21,351.00	4,976.34	23.31
0577 LUBRICANTES	1,462.80	2,218.00	755.20	34.05	12,737.99	17,744.00	5,006.01	28.21
0578 COMBUSTIBLES	101,197.83	125,908.00	24,710.17	19.63	836,712.25	984,964.00	148,251.75	15.05
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	124,046.66	128,575.00	4,528.34	3.52	774,010.58	1,055,600.00	281,589.42	26.68
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	104,396.87	101,500.00	-2,896.87	-2.85	1,610,046.84	1,610,170.00	123.16	0.01
0675 CTO. DE RIEGO	91,732.14	92,120.00	387.86	0.42	429,062.77	429,415.00	352.23	0.08
Total	1,571,403.74	1,488,444.12	-82,959.62	-5.57	12,555,132.12	12,957,874.72	402,742.60	3.10

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,084.04	23,450.35	-633.69	-2.70	154,172.04	167,503.28	13,331.24	7.96
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	93,702.71	281,449.71	187,747.00	66.71	1,050,151.75	1,017,709.71	-32,442.04	-3.19
0503 TIEMPO EXTRA		390.16	390.16	100.00		3,121.28	3,121.28	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		576.80	576.80	100.00
0505 AGUINALDO		5,700.00	5,700.00	100.00	100,809.77	100,738.05	-71.72	-0.07
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	189,391.25		-189,391.25	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	55,370.49	53,954.06	-1,416.43	-2.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,601.55	18,834.67	233.12	1.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	130,316.10	228,851.70	98,535.60	43.06	765,955.20	520,117.50	-245,837.70	-47.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	247.20	-412.80	-166.99	2,640.00	1,977.60	-662.40	-33.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	3,670.00	4,433.12	763.12	17.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,276.06	18,675.33	1,399.27	7.49	172,767.87	149,402.64	-23,365.23	-15.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	2,977.73	-28.91	-0.97	22,014.72	23,821.84	1,807.12	7.59
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,090.29	34,090.29		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,097.00	1,097.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	290.00	1,741.00	1,451.00	83.34	7,969.61	13,928.00	5,958.39	42.78
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,147.70	1,366.00	218.30	15.98
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	601.02	1,458.00	856.98	58.78	6,495.52	11,664.00	5,168.48	44.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,542.15	1,416.00	-126.15	-8.91	9,684.52	11,328.00	1,643.48	14.51
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		454.00	454.00	100.00		2,271.00	2,271.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,149.70		-6,149.70	100.00	26,088.00	22,425.00	-3,663.00	-16.33
0590 TELEFONOS	1,362.00	1,448.00	86.00	5.94	6,968.00	11,828.00	4,860.00	41.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,967.17	5,041.00	73.83	1.46	31,760.31	40,328.00	8,567.69	21.25
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	728.00	1,045.00	317.00	30.33	7,756.46	9,405.00	1,648.54	17.53
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	5,667.65		-5,667.65	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,129.00	1,129.00	100.00	746.80	9,034.00	8,287.20	91.73
0640 FORMAS IMPRESAS		1,666.00	1,666.00	100.00	15,249.00	13,328.00	-1,921.00	-14.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,591.30	1,977.00	-1,614.30	-81.65	15,131.15	15,816.00	684.85	4.33
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	406.35	525.00	118.65	22.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,166.00	3,166.00	100.00	47,106.67	53,502.00	6,395.33	11.95
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	230.00	3,483.00	3,253.00	93.40	4,568.50	21,364.00	16,795.50	78.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,766.20	1,124.00	-642.20	-57.14	8,959.67	8,992.00	32.33	0.36
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	614.53	315.00	-299.53	-95.09	614.53	2,520.00	1,905.47	75.61
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		66.00	66.00	100.00	46,937.33	74,328.00	27,390.67	36.85
Total	291,347.62	587,897.42	296,549.80	50.44	2,835,272.70	2,443,889.84	-391,382.86	-16.01

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,664.32	20,448.05	-216.27	-1.06	147,486.06	146,057.50	-1,428.56	-0.98
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	161,013.50	170,120.40	9,106.90	5.35	1,333,823.18	1,360,963.20	27,140.02	1.99
0503 TIEMPO EXTRA		1,146.70	1,146.70	100.00	3,886.31	9,173.60	5,287.29	57.64
0505 AGUINALDO				100.00	179,907.95	186,299.67	6,391.72	3.43
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	46,485.61	143,817.17	97,331.56	67.68
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,953.60	80,813.45	-140.15	-0.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,461.04	50,330.31	-130.73	-0.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	70,652.40	70,652.40			563,161.52	565,219.20	2,057.68	0.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	181.28	-313.72	-173.06	1,155.00	1,450.24	295.24	20.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	3,670.00	3,699.76	29.76	0.80
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,590.58	29,105.63	1,515.05	5.21	229,398.61	232,845.04	3,446.43	1.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,592.77	363.09	7.91	35,875.84	36,742.16	866.32	2.36
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	51,264.60	51,264.60		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		217.00	217.00	100.00	1,092.50	1,736.00	643.50	37.07
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	339.00	1,709.00	1,370.00	80.16	8,222.21	14,502.00	6,279.79	43.30
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	420.33	241.00	-179.33	-74.41	1,611.28	1,928.00	316.72	16.43
0578 COMBUSTIBLES	6,313.30	7,224.00	910.70	12.61	55,348.60	57,842.00	2,493.40	4.31
0590 TELEFONOS	4,230.00	6,189.00	1,959.00	31.65	31,858.00	45,260.00	13,402.00	29.61
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45		-2,303.45	100.00	10,325.19	10,400.00	74.81	0.72
0640 FORMAS IMPRESAS	575.00	502.00	-73.00	-14.54	3,565.00	5,021.00	1,456.00	29.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,263.63	1,250.00	-13.63	-1.09	8,784.60	10,782.00	1,997.40	18.53
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,700.00	1,700.00	100.00	8,819.38	11,900.00	3,080.62	25.89
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		393.00	393.00	100.00	2,436.65	3,359.00	922.35	27.46
Total	300,550.19	316,384.70	15,834.51	5.00	2,872,802.73	3,045,295.90	172,493.17	5.66

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,750.22	22,592.50	-157.72	-0.70	162,385.08	161,375.00	-1,010.08	-0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	86,438.64	86,686.50	247.86	0.29	723,033.80	756,163.00	33,129.20	4.38
0505 AGUINALDO				100.00	92,448.81	100,110.18	7,661.37	7.65
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	90,579.75		-90,579.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	43,520.50	55,362.85	11,842.35	21.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	21,102.62	23,459.14	2,356.52	10.05
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	94,829.40	94,829.00	-0.40	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	1,485.00	659.20	-825.80	-125.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	463.50	-916.50	-197.73	5,960.00	3,708.00	-2,252.00	-60.73
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,578.61	19,573.61	2,995.00	15.30	136,870.08	156,588.88	19,718.80	12.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	27,722.24	27,455.68	-266.56	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,280.51	26,280.51		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,070.00	1,073.00	-997.00	-92.92	3,138.50	8,584.00	5,445.50	63.44
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	359.89		-359.89	100.00	1,446.76	1,388.00	-58.76	-4.23
0570 REFACCIONES				100.00	805.00		-805.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,603.90	2,333.00	-270.90	-11.61	24,223.50	22,294.00	-1,929.50	-8.65
0590 TELEFONOS	1,472.00	2,891.00	1,419.00	49.08	11,087.00	20,609.00	9,522.00	46.20
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,100.00	383.55	34.87	5,015.15	8,800.00	3,784.85	43.01
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,052.00	1,052.00	100.00	7,525.71	8,416.00	890.29	10.58
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		700.00	700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	5,931.54	10,872.00	4,940.46	45.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	875.50	1,166.00	290.50	24.91	6,708.47	8,662.00	1,953.53	22.55
Total	139,040.49	144,195.47	5,154.98	3.57	1,509,679.42	1,514,836.44	5,157.02	0.34

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,387.30	29,649.20	261.90	0.88	212,974.52	211,780.00	-1,194.52	-0.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,217.72	56,172.30	-3,045.42	-5.42	350,827.77	358,772.40	7,944.63	2.21
0505 AGUINALDO				100.00	70,381.85	84,305.43	13,923.58	16.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,200.69	35,136.32	12,935.63	36.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,824.51	38,853.14	18,028.63	46.40
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	90,606.60	90,606.00	-0.60	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	296.64	-33.36	-11.25	1,815.00	2,373.12	558.12	23.52
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		785.89	785.89	100.00	5,050.00	6,287.12	1,237.12	19.68
0515 BONO DE DESPENSA	12,358.43	11,895.19	-463.24	-3.89	82,525.56	95,161.52	12,635.96	13.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	14,676.48	14,535.36	-141.12	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,618.85	15,618.85		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	483.00	1,100.00	617.00	56.09
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		433.00	433.00	100.00	2,298.30	4,334.00	2,035.70	46.97
0578 COMBUSTIBLES	380.00	891.00	511.00	57.35	7,541.20	7,578.00	36.80	0.49
0590 TELEFONOS	3,022.00	3,332.00	310.00	9.30	18,466.00	25,798.00	7,332.00	28.42
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	543.00	-7.85	-1.45	3,855.97	4,344.00	488.03	11.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	838.50	477.00	-361.50	-75.79	3,691.55	3,816.00	124.45	3.26
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		467.00	467.00	100.00	1,634.94	4,681.00	3,046.06	65.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,118.00		-1,118.00	100.00	2,178.78	2,284.00	105.22	4.61
Total	109,037.36	106,759.14	-2,278.22	-2.13	935,651.57	1,015,604.26	79,952.69	7.87

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00	368.00	836.00	468.00	55.98
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	488.65		-488.65	100.00	1,539.07	1,552.00	12.93	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS		375.00	375.00	100.00	897.00	3,000.00	2,103.00	70.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	486.30	529.00	42.70	8.07	2,638.07	4,232.00	1,593.93	37.66
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	4,153.80	12,000.00	7,846.20	65.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	915.80		-915.80	100.00	1,305.80	1,580.00	274.20	17.35
Total	1,890.75	2,404.00	513.25	21.34	10,901.74	23,200.00	12,298.26	53.00

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,927.81	8,846.60	-81.21	-0.92	64,387.20	63,188.51	-1,198.69	-1.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	172,990.10	178,137.30	5,147.20	2.89	1,322,558.40	1,335,758.40	13,200.00	0.99
0503 TIEMPO EXTRA	2,330.39	2,172.00	-158.39	-7.29	20,754.55	17,376.00	-3,378.55	-19.44
0505 AGUINALDO				100.00	117,864.44	128,713.99	10,849.55	8.43
0506 INDEMNIZACIONES		5,907.15	5,907.15	100.00		47,257.20	47,257.20	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,999.76		-1,999.76	100.00	68,656.89	79,983.46	11,326.57	14.16
0508 PRIMA DOMINICAL	262.60	321.67	59.07	18.36	1,558.40	2,573.36	1,014.96	39.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,784.09	9,576.74	1,792.65	18.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,034.00	32,034.00	12,000.00	37.46	177,412.35	177,612.00	199.65	0.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		148.32	148.32	100.00	660.00	1,186.56	526.56	44.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	323.42	-596.58	-184.46	3,670.00	2,587.36	-1,082.64	-41.84
0515 BONO DE DESPENSA	26,777.93	27,561.35	783.42	2.84	203,003.10	220,490.80	17,487.70	7.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,189.01	-40.67	-0.97	30,168.32	33,512.08	3,343.76	9.98
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	42,261.03	42,261.03		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,415.00	1,415.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	24,000.00		-24,000.00	100.00	32,050.00	83,348.00	51,298.00	61.55
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	18,154.29	8,839.00	-9,315.29	-105.39
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	65,760.37	24,923.00	-40,837.37	-163.85
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00	805.08	18,784.00	17,978.92	95.71
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,270.00	2,270.00	100.00	3,783.50	18,160.00	14,376.50	79.17
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,172.50	1,128.00	-44.50	-3.95	7,763.54	9,024.00	1,260.46	13.97
0570 REFACCIONES		331.00	331.00	100.00	45.34	2,648.00	2,602.66	98.29
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	296.91		-296.91	100.00	1,713.99	1,552.00	-161.99	-10.44
0578 COMBUSTIBLES	86,874.89	91,249.00	4,374.11	4.79	868,742.19	873,456.00	4,713.81	0.54
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		14,828.00	14,828.00	100.00
0590 TELEFONOS	51,244.00	48,964.00	-2,280.00	-4.66	307,123.00	365,647.00	58,524.00	16.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	17,177.73	11,838.00	-5,339.73	-45.11	86,133.75	94,704.00	8,570.25	9.05
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	9,645.09		-9,645.09	100.00	19,668.87	27,852.00	8,183.13	29.38
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	5,005.09	18,144.00	13,138.91	72.41	53,848.03	53,144.00	-704.03	-1.32
0610 APORTACIONES		3,261.00	3,261.00	100.00		19,588.00	19,588.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		12,316.00	12,316.00	100.00	12,524.20	12,830.00	305.80	2.38
0634 EVENTOS ESPECIALES	360.00		-360.00	100.00	8,845.19	7,708.00	-1,137.19	-14.75
0640 FORMAS IMPRESAS	4,899.00	1,608.00	-3,291.00	-204.66	11,477.00	12,864.00	1,387.00	10.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,408.06	1,207.00	-201.06	-16.66	9,004.22	9,656.00	651.78	6.75
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	2,390.00	2,792.00	402.00	14.40
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	318.00	1,198.00	880.00	73.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	10,677.61	3,157.00	-7,520.61	-238.22	33,363.07	25,256.00	-8,107.07	-32.10
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	23,184.00	63,820.00	40,636.00	63.67
0659 GASTOS PARA CELDAS	7,131.15	7,260.00	128.85	1.77	39,172.45	63,440.00	24,267.55	38.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	6,400.32	5,556.00	-844.32	-15.20	29,149.58	33,521.00	4,371.42	13.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		6,667.00	6,667.00	100.00	3,686.40	40,036.00	36,349.60	90.79
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,718.00	2,718.00	100.00		21,744.00	21,744.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	3,876.00	642.00	-3,234.00	-503.74	3,876.00	5,136.00	1,260.00	24.53

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0670 PROYECTOS	80,054.69		-80,054.69	100.00	2,604,816.77	1,655,698.00	-949,118.77	-57.32
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		17,618.00	17,618.00	100.00	29,222.42	105,944.00	76,721.58	72.42
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	28,613.13	22,000.00	-6,613.13	-30.06	228,904.92	229,300.00	395.08	0.17
0676 CTO. DE SERVICIOS	1,782.50	1,782.50			282,440.00	282,778.50	338.50	0.12
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,411.00	1,411.00	100.00	9,948.88	11,288.00	1,339.12	11.86
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	21,035.40	20,114.00	-921.40	-4.58	125,168.80	144,262.00	19,093.20	13.24
Total	600,126.34	543,230.32	-56,896.02	-10.47	6,989,822.62	6,515,440.99	-474,381.63	-7.28

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,201.36	4,423.30	221.94	5.02	31,221.71	31,365.66	143.95	0.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-4,892,140.42	1,098,324.40	5,990,464.82	545.42	2,158,616.71	8,149,224.20	5,990,607.49	73.51
0503 TIEMPO EXTRA	20,156.53	20,562.09	405.56	1.97	394,297.05	546,996.72	152,699.67	27.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	515.00	-8,485.00	**** **	47,000.00	38,620.00	-8,380.00	-21.70
0505 AGUINALDO				100.00	1,008,444.54	1,008,855.98	411.44	0.04
0506 INDEMNIZACIONES		141.19	141.19	100.00		155,129.52	155,129.52	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	98,222.23	98,262.94	40.71	0.04	680,607.39	680,646.95	39.56	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL	28,475.49	28,242.79	-232.70	-0.82	240,743.14	240,742.32	-0.82	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	87,585.30	88,286.52	701.22	0.79	604,180.34	604,883.16	702.82	0.12
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	97,097.64	97,100.00	2.36	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	13,200.00	11,342.57	-1,857.43	-16.38	110,810.06	108,955.56	-1,854.50	-1.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00	460.00	370.80	-89.20	-24.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	183,297.45	184,060.71	763.26	0.41	1,358,060.57	1,358,837.68	777.11	0.06
0516 BONOS SSPV	17,670.00	18,000.00	330.00	1.83	616,855.00	617,185.40	330.40	0.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	61,202.96	58,595.67	-2,607.29	-4.45	478,208.64	475,615.36	-2,593.28	-0.55
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	324,579.04	324,579.01	-0.03	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		13,456.00	13,456.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	130,290.40	131,000.00	709.60	0.54	402,613.85	403,357.00	743.15	0.18
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,154.00	1,154.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	24,101.20	5,556.00	-18,545.20	-333.79	79,192.23	61,116.00	-18,076.23	-29.58
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	37,417.67	37,490.00	72.33	0.19	498,879.33	698,570.00	199,690.67	28.59
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,978.50	4,837.00	1,858.50	38.42	49,960.37	58,779.00	8,818.63	15.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,364.13	1,374.00	9.87	0.72	7,204.98	10,992.00	3,787.02	34.45
0570 REFACCIONES	27,254.39	27,320.00	65.61	0.24	162,701.67	162,910.00	208.33	0.13
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		364.00	364.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,433.00	4,433.00	100.00	7,360.00	35,468.00	28,108.00	79.25
0577 LUBRICANTES	4,463.96	1,964.00	-2,499.96	-127.29	4,463.96	15,716.00	11,252.04	71.60
0578 COMBUSTIBLES	202,791.22	203,250.00	458.78	0.23	2,180,058.72	2,187,300.00	7,241.28	0.33
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,676.00	1,676.00	100.00	19,994.50	13,408.00	-6,586.50	-49.12
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	5,086.60	7,104.00	2,017.40	28.40
0640 FORMAS IMPRESAS	27,818.50	13,322.00	-14,496.50	-108.82	86,963.00	86,922.00	-41.00	-0.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,794.87	3,100.00	-3,694.87	-119.19	21,790.21	25,200.00	3,409.79	13.53
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,337.71	1,388.00	-949.71	-68.42	10,102.52	13,489.00	3,386.48	25.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		191.00	191.00	100.00	1,008.89	1,527.00	518.11	33.93
0661 DICTAMENES MEDICOS		92.00	92.00	100.00	110,250.00	119,536.00	9,286.00	7.77
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,326.00		-1,326.00	100.00	11,245.00	14,346.00	3,101.00	21.62
Total	-3,900,190.55	2,047,796.53	5,947,987.08	290.45	12,159,107.66	18,742,622.32	6,583,514.66	35.12

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,957.69	14,000.00	42.31	0.30	19,871.44	19,910.00	38.56	0.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	53,761.63	53,779.40	17.77	0.03	365,462.96	365,480.20	17.24	
0503 TIEMPO EXTRA		383.57	383.57	100.00	1,525.90	3,068.56	1,542.66	50.27
0505 AGUINALDO				100.00	62,100.80	62,100.98	0.18	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,272.87	15,193.67	-79.20	-0.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,057.57	12,057.82	0.25	
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,050.20	38,000.00	2,949.80	7.76	80,608.80	81,279.40	670.60	0.83
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	660.00	741.60	81.60	11.00
0515 BONO DE DESPENSA	9,919.28	5,214.50	-4,704.78	-90.22	56,094.07	50,930.50	-5,163.57	-10.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	816.00	-508.96	-62.37	7,083.44	6,528.00	-555.44	-8.51
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	11,231.91	11,231.91		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	502.04	400.00	-102.04	-25.51	3,195.95	3,600.00	404.05	11.22
0570 REFACCIONES		738.00	738.00	100.00	1,092.50	5,909.00	4,816.50	81.51
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	18,910.31	8,500.00	-10,410.31	-122.47
0574 HERRAMIENTAS	1,576.42	1,724.00	147.58	8.56	3,831.78	12,190.00	8,358.22	68.57
0578 COMBUSTIBLES	6,199.39		-6,199.39	100.00	74,405.45	66,000.00	-8,405.45	-12.74
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	51,002.50		-51,002.50	100.00	91,712.50		-91,712.50	100.00
0586 MTTO. DE SEMAFOROS				100.00	169,639.67		-169,639.67	100.00
0599 MTTO. SINTRAM		61,513.00	61,513.00	100.00	520,668.66	583,018.00	62,349.34	10.69
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,242.00	1,242.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		789.00	789.00	100.00	5,504.48	6,313.00	808.52	12.81
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,188.00	1,188.00	100.00	8,170.12	9,514.00	1,343.88	14.13
Total	173,294.11	178,627.87	5,333.76	2.98	1,529,101.18	1,324,808.64	-204,292.54	-15.42

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,380.48	47,500.00	119.52	0.25	307,530.91	307,650.00	119.09	0.04
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	21,158.77	21,160.00	1.23	0.01
0505 AGUINALDO				100.00	47,328.78	47,350.00	21.22	0.04
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	27,641.44	27,640.00	-1.44	-0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,474.37	32,480.00	5.63	0.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,158.25	3,200.00	41.75	1.30	3,158.25	3,200.00	41.75	1.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,155.00	495.00	-660.00	-133.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,840.00	1,840.00		
0515 BONO DE DESPESA	7,633.65	8,000.00	366.35	4.58	49,705.65	50,070.00	364.35	0.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,200.00	-10.48	-0.33	21,556.08	21,546.00	-10.08	-0.05
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,306.18	15,306.18		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
Total	62,042.86	61,900.00	-142.86	-0.23	536,855.43	536,737.18	-118.25	-0.02

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.22	4,423.30	-171.92	-3.89	32,612.01	32,440.05	-171.96	-0.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-7,416,823.42	2,029,558.25	9,446,381.67	465.44	6,088,334.96	17,001,615.00	10,913,280.04	64.19
0503 TIEMPO EXTRA	55,681.88	55,993.75	311.87	0.56	1,355,711.57	1,356,030.00	318.43	0.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	134,346.80	135,000.25	653.45	0.48	1,216,726.80	1,217,382.00	655.20	0.05
0505 AGUINALDO	5,456.15	5,500.00	43.85	0.80	1,932,674.53	1,932,714.24	39.71	
0506 INDEMNIZACIONES	42,079.30	42,449.35	370.05	0.87	223,111.93	223,484.80	372.87	0.17
0507 PRIMA VACACIONAL	164,454.78	164,842.60	387.82	0.24	1,325,228.82	1,325,620.80	391.98	0.03
0508 PRIMA DOMINICAL	71,819.98	69,787.55	-2,032.43	-2.91	635,164.77	633,140.40	-2,024.37	-0.32
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	145,066.90	145,192.00	125.10	0.09	1,179,391.53	1,179,516.00	124.47	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	27,060.00	26,274.06	-785.94	-2.99	239,655.00	238,872.48	-782.52	-0.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	2,760.00	2,488.20	-271.80	-10.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	341,030.52	341,491.88	461.36	0.14	2,584,762.11	2,585,235.04	472.93	0.02
0516 BONOS SSPV	31,930.00	32,000.00	70.00	0.22	1,205,415.00	1,205,485.20	70.20	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	113,844.64	113,959.02	114.38	0.10	902,195.84	902,312.16	116.32	0.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	648,220.06	648,220.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	243,180.15	243,200.00	19.85	0.01	867,725.14	867,814.00	88.86	0.01
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	14,349.02	23,355.00	9,005.98	38.56	214,056.55	226,840.00	12,783.45	5.64
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	72,243.05	72,865.00	621.95	0.85	846,195.36	997,522.00	151,326.64	15.17
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,207.50	4,847.00	3,639.50	75.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	796.72	623.00	-173.72	-27.88	3,159.40	4,988.00	1,828.60	36.66
0570 REFACCIONES	18,645.88	18,780.00	134.12	0.71	293,252.53	293,545.00	292.47	0.10
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		834.00	834.00	100.00	1,514.79	6,676.00	5,161.21	77.31
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00		21,075.00	21,075.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00	561.32	1,374.00	812.68	59.15
0577 LUBRICANTES		775.00	775.00	100.00	39,017.84	54,947.00	15,929.16	28.99
0578 COMBUSTIBLES	537,442.63	537,767.00	324.37	0.06	5,276,575.31	5,277,636.00	1,060.69	0.02
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	20,787.09	34,374.00	13,586.91	39.53
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	85,593.66	85,628.00	34.34	0.04
0634 EVENTOS ESPECIALES	18,818.60	19,000.00	181.40	0.95	43,241.05	43,536.00	294.95	0.68
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	41,940.50	39,050.00	-2,890.50	-7.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,957.30	1,945.00	-12.30	-0.63	13,603.11	17,010.00	3,406.89	20.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,577.95	3,589.00	2,011.05	56.03	25,234.50	30,652.00	5,417.50	17.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	73.60	1,282.00	1,208.40	94.26	7,537.11	10,261.00	2,723.89	26.55
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,550.00	500.00	-2,050.00	-410.00	9,158.00	9,436.00	278.00	2.95
Total	-5,367,362.35	4,091,172.41	9,458,534.76	231.19	27,637,765.69	38,778,440.43	11,140,674.74	28.72

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	81,898.45	85,908.90	4,010.45	4.67	646,585.16	646,771.20	186.04	0.03
0503 TIEMPO EXTRA	1,657.68	388.52	-1,269.16	-326.67	4,241.32	3,108.16	-1,133.16	-36.46
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		710.70	710.70	100.00	3,750.00	5,685.60	1,935.60	34.04
0505 AGUINALDO		3,500.00	3,500.00	100.00	66,255.79	66,249.51	-6.28	-0.01
0507 PRIMA VACACIONAL	3,177.67	4,000.00	822.33	20.56	37,724.84	37,768.10	43.26	0.11
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,272.35	4,400.00	1,127.65	25.63	17,417.95	17,401.43	-16.52	-0.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,465.00		-3,465.00	100.00	3,465.00		-3,465.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	164.80	-0.20	-0.12	1,485.00	1,318.40	-166.60	-12.64
0515 BONO DE DESPENSA	12,783.56	12,158.66	-624.90	-5.14	100,241.28	97,269.28	-2,972.00	-3.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	23,237.76	23,014.32	-223.44	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	21,800.80	21,800.80		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0578 COMBUSTIBLES				100.00		909.00	909.00	100.00
Total	109,324.43	114,108.37	4,783.94	4.19	928,204.90	923,355.80	-4,849.10	-0.52

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		12.50	12.50	100.00		18,935.00	18,935.00	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,481.96	33,661.50	-1,820.46	-5.41	277,773.96	275,952.00	-1,821.96	-0.66
0503 TIEMPO EXTRA	3,850.44	864.75	-2,985.69	-345.27	31,421.81	28,438.00	-2,983.81	-10.49
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	154.50	-1,345.50	-870.87	12,000.00	10,656.00	-1,344.00	-12.61
0505 AGUINALDO				100.00	35,625.40	35,646.05	20.65	0.06
0506 INDEMNIZACIONES		4,254.93	4,254.93	100.00		5,039.44	5,039.44	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,205.84	4,200.00	-5.84	-0.14	24,159.86	24,153.78	-6.08	-0.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,749.13	3,750.00	0.87	0.02	22,528.44	22,530.33	1.89	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,590.00	10,862.50	272.50	2.51	68,822.50	69,193.75	371.25	0.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,097.50	6,897.75	800.25	11.60	48,128.40	48,932.00	803.60	1.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	22,830.08	25,840.64	3,010.56	11.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,482.50	13,482.50		
Total	68,328.63	67,888.51	-440.12	-0.64	566,352.95	588,379.49	22,026.54	3.74

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,144.69	28,244.10	7,099.41	25.14	154,514.06	154,552.80	38.74	0.03
0503 TIEMPO EXTRA	2,349.42	4,485.75	2,136.33	47.62	14,813.93	14,886.00	72.07	0.48
0505 AGUINALDO				100.00	21,849.45	18,645.57	-3,203.88	-17.18
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,959.63	7,770.99	-188.64	-2.43
0508 PRIMA DOMINICAL		105.37	105.37	100.00	995.44	842.96	-152.48	-18.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,608.33	7,358.37	-249.96	-3.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	1,480.00	659.20	-820.80	-124.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00		-460.00	100.00	920.00		-920.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	3,524.10	3,007.35	-516.75	-17.18	25,530.30	24,058.80	-1,471.50	-6.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	10,192.00	10,094.00	-98.00	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	6,160.70	6,160.70		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	382.95		-382.95	100.00	382.95	1,580.00	1,197.05	75.76
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	19,642.00	4,264.00	-15,378.00	-360.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	613.65	600.00	-13.65	-2.28	4,208.29	4,800.00	591.71	12.33
Total	30,078.81	37,786.72	7,707.91	20.39	278,257.08	257,733.39	-20,523.69	-7.96

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	176,330.37	208,272.00	31,941.63	15.34	1,451,788.24	1,484,126.00	32,337.76	2.18
0503 TIEMPO EXTRA	30,392.23	28,283.50	-2,108.73	-7.46	318,367.25	318,318.50	-48.75	-0.02
0505 AGUINALDO				100.00	150,773.85	150,776.00	2.15	
0506 INDEMNIZACIONES		4,652.92	4,652.92	100.00		4,653.36	4,653.36	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	10,671.92	14,949.29	4,277.37	28.61	117,908.93	123,794.32	5,885.39	4.75
0508 PRIMA DOMINICAL	5,769.78	6,313.90	544.12	8.62	52,399.07	53,326.20	927.13	1.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		5,831.98	5,831.98	100.00	49,164.66	54,997.82	5,833.16	10.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	58,607.36	60,000.00	1,392.64	2.32	260,741.72	261,250.00	508.28	0.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		131.84	131.84	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPESA	29,376.70	34,712.00	5,335.30	15.37	241,838.45	247,196.00	5,357.55	2.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,007.36	12,920.32	1,912.96	14.81	91,728.00	103,362.56	11,634.56	11.26
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	57,683.72	57,683.72		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	39,953.30	19,437.00	-20,516.30	-105.55	39,953.30	38,874.00	-1,079.30	-2.78
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		460.00	460.00	100.00	1,992.61	3,682.00	1,689.39	45.88
0578 COMBUSTIBLES				100.00		295.00	295.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	994.37	1,344.00	349.63	26.01
Total	362,109.02	396,349.39	34,240.37	8.63	2,842,544.17	2,915,021.32	72,477.15	2.48

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-502,494.73	110,683.50	613,178.23	553.99	215,667.36	832,966.46	617,299.10	74.11
0503 TIEMPO EXTRA	11,669.23	11,616.58	-52.65	-0.45	140,791.50	140,832.64	41.14	0.03
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,266.00	2,266.00	100.00	45,000.00	49,128.00	4,128.00	8.40
0505 AGUINALDO				100.00	106,575.62	111,236.41	4,660.79	4.19
0507 PRIMA VACACIONAL	6,345.53	7,944.62	1,599.09	20.13	66,690.24	63,556.96	-3,133.28	-4.93
0508 PRIMA DOMINICAL	2,657.42	1,887.48	-769.94	-40.79	22,807.72	15,099.84	-7,707.88	-51.05
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,157.74	5,604.60	446.86	7.97	51,424.12	44,836.80	-6,587.32	-14.69
0510 HONOR. ASIMILABLES	46,498.64	191,000.00	144,501.36	75.66	243,461.39	243,500.00	38.61	0.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,050.00	36,050.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,158.64	17,813.80	655.16	3.68	131,722.88	142,510.40	10,787.52	7.57
0516 BONOS SSPV				100.00	36,400.00	36,400.30	0.30	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,707.52	6,056.40	348.88	5.76	46,475.52	48,451.20	1,975.68	4.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,412.25	32,412.25		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	116,681.88	120,000.00	3,318.12	2.77
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		247.00	247.00	100.00	253.51	1,980.00	1,726.49	87.20
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,502.75	6,735.00	1,232.25	18.30	46,087.82	67,357.00	21,269.18	31.58
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,549.00	2,549.00	100.00	920.00	20,392.00	19,472.00	95.49
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,108.50	4,132.00	1,023.50	24.77
0570 REFACCIONES		2,345.00	2,345.00	100.00	12,728.36	18,760.00	6,031.64	32.15
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	510.79	5,709.00	5,198.21	91.05
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	20,677.00	24,000.00	3,323.00	13.85
0574 HERRAMIENTAS		1,250.00	1,250.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		2,699.00	2,699.00	100.00	6,493.16	21,592.00	15,098.84	69.93
0578 COMBUSTIBLES	16,433.40	20,027.00	3,593.60	17.94	180,044.31	179,712.00	-332.31	-0.18
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,990.00	5,702.00	2,712.00	47.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,139.16	3,000.00	860.84	28.69
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,274.18	1,328.00	53.82	4.05
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	890.90	900.00	9.10	1.01
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	337.00	298.00	-39.00	-13.09
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		4,790.00	4,790.00	100.00
Total	-385,363.86	390,849.98	776,213.84	198.59	1,570,615.17	2,287,633.26	717,018.09	31.34

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0661	ACADEMIA DE POLICIA						
	0510 HONOR. ASIMILABLES	99,000.00	100,000.00	1,000.00 1.00	414,262.50	415,300.00	1,037.50 0.25
	Total	99,000.00	100,000.00	1,000.00 1.00	414,262.50	415,300.00	1,037.50 0.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:43 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,977.09	38,011.05	-966.04	-2.54	277,591.95	276,627.34	-964.61	-0.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,625.52	117,587.60	-37.92	-0.03	901,841.79	901,900.80	59.01	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	1,251.55	346.80	-904.75	-260.89	2,411.59	2,774.40	362.81	13.08
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	319.30	-1,680.70	-526.37	12,000.00	2,554.40	-9,445.60	-369.78
0505 AGUINALDO				100.00	111,458.48	111,454.12	-4.36	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,613.98	64,605.24	-8.74	-0.01
0508 PRIMA DOMINICAL	60.63		-60.63	100.00	-55.77		55.77	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,042.54	19,613.28	6,570.74	33.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,218.10		-6,218.10	100.00	21,763.35	15,500.00	-6,263.35	-40.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	2,970.00	3,691.52	721.52	19.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	879.62	419.62	47.70	6,420.00	7,036.96	616.96	8.77
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,960.32	19,273.24	-2,687.08	-13.94	170,218.55	167,535.92	-2,682.63	-1.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	32,206.72	31,897.04	-309.68	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,095.12	34,095.12		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	3,252.20		-3,252.20	100.00	54,087.85	75,300.00	21,212.15	28.17
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,225.00	1,225.00	100.00		9,800.00	9,800.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	805.00		-805.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	184.00	1,500.00	1,316.00	87.73	6,710.41	17,000.00	10,289.59	60.53
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		300.00	300.00	100.00	2,070.00	3,800.00	1,730.00	45.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,250.00	1,250.00	100.00	5,967.21	10,000.00	4,032.79	40.33
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	5,198.90	6,800.00	1,601.10	23.55
0578 COMBUSTIBLES	1,743.00	3,750.00	2,007.00	53.52	58,202.80	53,000.00	-5,202.80	-9.82
0590 TELEFONOS	13,075.00	8,900.00	-4,175.00	-46.91	79,593.00	73,140.00	-6,453.00	-8.82
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,258.12	2,200.00	-1,058.12	-48.10	17,624.84	17,600.00	-24.84	-0.14
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	10,618.90	15,000.00	4,381.10	29.21
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,758.56	25,000.00	13,241.44	52.97
0640 FORMAS IMPRESAS	1,035.00	1,200.00	165.00	13.75	7,509.50	11,100.00	3,590.50	32.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,643.49	4,250.00	-393.49	-9.26	28,533.89	34,000.00	5,466.11	16.08
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	18,830.98	15,625.00	-3,205.98	-20.52	37,460.30	37,500.00	39.70	0.11
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	42,297.00	42,300.00	3.00	0.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,405.45	2,250.00	844.55	37.54	14,726.23	18,000.00	3,273.77	18.19
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	25,190.47	25,200.00	9.53	0.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	101.00		-101.00	100.00	4,302.41	5,000.00	697.59	13.95
0670 PROYECTOS	20,000.00		-20,000.00	100.00	41,229.00		-41,229.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		1,396,457.00	1,396,457.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	15,326.30	22,500.00	7,173.70	31.88	110,198.60	162,700.00	52,501.40	32.27
Total	275,928.59	247,316.18	-28,612.41	-11.56	2,238,243.17	3,722,983.14	1,484,739.97	39.88

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,065.37	18,794.65	729.28	3.88	133,803.00	134,547.50	744.50	0.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	268,936.98	268,957.50	20.52	0.01	2,230,301.80	2,243,030.00	12,728.20	0.57
0503 TIEMPO EXTRA		208.06	208.06	100.00	3,283.66	3,494.48	210.82	6.03
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	10,385.80	385.80	3.71	31,200.00	31,358.00	158.00	0.50
0505 AGUINALDO				100.00	243,074.65	243,440.70	366.05	0.15
0506 INDEMNIZACIONES		160.16	160.16	100.00		1,281.28	1,281.28	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	127,400.37	127,429.35	28.98	0.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,461.21	58,874.22	413.01	0.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,777.80	32,209.60	431.80	1.34	267,538.35	267,976.80	438.45	0.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	428.48	-231.52	-54.03	3,465.00	3,427.84	-37.16	-1.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	1,840.00	2,587.36	747.36	28.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	24,000.00	7,210.00	30.04
0515 BONO DE DESPENSA	41,962.50	44,734.82	2,772.32	6.20	348,289.86	357,878.56	9,588.70	2.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.36	6,762.98	851.62	12.59	51,622.48	54,103.84	2,481.36	4.59
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	75,188.25	75,188.25		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	659.30	4,150.00	3,490.70	84.11	4,507.35	33,200.00	28,692.65	86.42
0578 COMBUSTIBLES	5,146.20	7,500.00	2,353.80	31.38	54,935.71	79,180.00	24,244.29	30.62
0590 TELEFONOS	3,477.00	5,150.00	1,673.00	32.49	24,898.00	38,000.00	13,102.00	34.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	2,915.00	-947.85	-32.52	26,643.20	24,270.00	-2,373.20	-9.78
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	3,689.75	18,000.00	14,310.25	79.50
0640 FORMAS IMPRESAS	678.50	680.00	1.50	0.22	4,059.50	5,440.00	1,380.50	25.38
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	244.21	1,000.00	755.79	75.58	3,562.55	9,104.00	5,541.45	60.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	6,533.76	5,500.00	-1,033.76	-18.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,254.50	2,000.00	745.50	37.28
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	295.00	2,000.00	1,705.00	85.25
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
Total	391,842.07	405,360.47	13,518.40	3.33	3,734,637.95	3,877,672.18	143,034.23	3.68

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,479.74	57,170.40	-309.34	-0.54	402,224.83	408,360.00	6,135.17	1.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	98,267.26	99,378.30	1,111.04	1.12	787,791.79	795,026.40	7,234.61	0.91
0503 TIEMPO EXTRA		29.56	29.56	100.00	2,896.86	236.48	-2,660.38	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		937.61	937.61	100.00	3,887.64	7,500.88	3,613.24	48.17
0505 AGUINALDO				100.00	152,944.92	153,327.55	382.63	0.25
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	63,743.42	63,902.96	159.54	0.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,383.05	46,120.61	10,737.56	23.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	494.40	-825.60	-166.99	4,455.00	3,955.20	-499.80	-12.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		508.82	508.82	100.00	4,580.00	4,070.56	-509.44	-12.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,062.10	22,929.06	-133.04	-0.58	182,822.35	183,432.48	610.13	0.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	38,321.92	37,953.44	-368.48	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	36,392.76	36,392.76		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,541.60	1,250.00	-1,291.60	-103.33	8,596.34	12,250.00	3,653.66	29.83
0578 COMBUSTIBLES	2,255.10	3,000.00	744.90	24.83	24,614.40	25,570.00	955.60	3.74
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	1,100.00	675.65	61.42	2,970.45	9,400.00	6,429.55	68.40
0640 FORMAS IMPRESAS	322.00	600.00	278.00	46.33	3,346.50	4,900.00	1,553.50	31.70
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	666.09	850.00	183.91	21.64	5,115.94	6,800.00	1,684.06	24.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	4,317.13	6,200.00	1,882.87	30.37
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS	20,000.00		-20,000.00	100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		450.00	450.00	100.00	2,491.02	3,800.00	1,308.98	34.45
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	9,948.88	14,400.00	4,451.12	30.91
Total	211,128.48	195,942.33	-15,186.15	-7.75	1,816,055.20	1,843,169.32	27,114.12	1.47

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	284,731.07	331,651.30	46,920.23	14.15	2,128,185.02	2,175,105.21	46,920.19	2.16
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	15,000.00	15,228.48	228.48	1.50	26,800.00	26,784.81	-15.19	-0.06
0505 AGUINALDO				100.00	210,708.99	210,718.00	9.01	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,965.22	108,965.48	0.26	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	88,759.57	88,760.58	1.01	
0510 HONOR. ASIMILABLES	71,108.85	41,000.40	-30,108.45	-73.43	709,317.65	679,210.00	-30,107.65	-4.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	379.04	214.04	56.47	1,980.00	3,032.32	1,052.32	34.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	554.14	-365.86	-66.02	3,660.00	4,433.12	773.12	17.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	45,127.74	45,166.35	38.61	0.09	333,059.78	343,230.80	10,171.02	2.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,204.56	8,579.90	375.34	4.37	61,101.04	68,639.20	7,538.16	10.98
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	58,116.49	58,116.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	20,600.00	2,600.00	12.62
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	5,336.00	27,900.00	22,564.00	80.87
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		10,100.00	10,100.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	550.40		-550.40	100.00	11,402.60	10,629.00	-773.60	-7.28
0590 TELEFONOS	8,342.00	7,480.00	-862.00	-11.52	58,210.00	57,675.00	-535.00	-0.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	517.00	-550.20	-106.42	7,470.40	4,653.00	-2,817.40	-60.55
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,360.00	8,360.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,070.00	2,000.00	-70.00	-3.50	15,398.50	19,500.00	4,101.50	21.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,250.49	1,045.00	-205.49	-19.66	6,979.26	8,360.00	1,380.74	16.52
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,080.00	2,080.00	100.00	11,812.43	17,390.00	5,577.57	32.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00	4,418.58	10,000.00	5,581.42	55.81
Total	438,537.31	456,931.61	18,394.30	4.02	3,915,211.53	4,007,693.01	92,481.48	2.30

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	70,896.81	70,956.90	60.09	0.08	451,163.44	451,223.13	59.69	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	130,614.91	143,209.80	12,594.89	8.79	967,309.47	979,978.40	12,668.93	1.29
0503 TIEMPO EXTRA	19,121.33	17,235.64	-1,885.69	-10.94	108,982.39	107,095.58	-1,886.81	-1.76
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	11,615.00		-11,615.00	100.00	26,319.31	16,331.42	-9,987.89	-61.16
0505 AGUINALDO				100.00	156,504.37	157,479.43	975.06	0.62
0506 INDEMNIZACIONES		2,668.63	2,668.63	100.00		2,669.04	2,669.04	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	73,721.13	73,722.93	1.80	
0508 PRIMA DOMINICAL	264.40	504.39	239.99	47.58	3,741.73	4,035.12	293.39	7.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	47,285.82	47,291.52	5.70	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	73,964.03	74,000.00	35.97	0.05	326,100.93	326,497.50	396.57	0.12
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,980.00	741.60	-1,238.40	-166.99	7,260.00	5,932.80	-1,327.20	-22.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	3,670.00	3,486.56	-183.44	-5.26
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	19,380.00	3,000.00	15.48
0515 BONO DE DESPENSA	29,708.12	30,260.82	552.70	1.83	215,306.86	215,886.56	579.70	0.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,459.36	7,873.32	-586.04	-7.44	56,820.40	56,236.56	-583.84	-1.04
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,245.52	46,245.52		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,720.00	720.00	2.91
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	340,000.00	309,100.00	-30,900.00	-10.00	1,360,000.00	1,360,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	100.00	313.00	213.00	68.05	1,750.02	2,507.00	756.98	30.19
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,720.00	10,178.00	7,458.00	73.28	43,336.97	81,426.00	38,089.03	46.78
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		87.00	87.00	100.00	86.00	697.00	611.00	87.66
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	563.75	758.00	194.25	25.63	4,352.62	6,064.00	1,711.38	28.22
0570 REFACCIONES		334.00	334.00	100.00		2,672.00	2,672.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	5,547.99	167.00	-5,380.99	**** **	5,547.99	1,334.00	-4,213.99	-315.89
0578 COMBUSTIBLES	40,049.12	45,500.00	5,450.88	11.98	132,490.37	132,550.00	59.63	0.04
0590 TELEFONOS	18,446.00	27,030.00	8,584.00	31.76	163,679.00	202,430.00	38,751.00	19.14
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,570.24	4,167.00	-1,403.24	-33.68	37,214.25	36,685.00	-529.25	-1.44
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	15,764.75	15,675.00	-89.75	-0.57
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,567.00	1,567.00	100.00		12,542.00	12,542.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	531.80	2,100.00	1,568.20	74.68	12,890.95	21,800.00	8,909.05	40.87
0634 EVENTOS ESPECIALES	133,730.62	38,000.00	-95,730.62	-251.92	357,612.83	357,855.00	242.17	0.07
0640 FORMAS IMPRESAS	9,395.50	1,400.00	-7,995.50	-571.11	22,492.85	13,950.00	-8,542.85	-61.24
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,515.23	1,358.00	-157.23	-11.58	10,293.29	10,870.00	576.71	5.31
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	10.00		-10.00	100.00	10.00	2,613.00	2,603.00	99.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,333.00	1,333.00	100.00	7,015.65	10,668.00	3,652.35	34.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,381.39	1,045.00	-2,336.39	-223.58	10,751.78	10,111.00	-640.78	-6.34
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		331.00	331.00	100.00	295.00	2,648.00	2,353.00	88.86
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,866.14	1,000.00	-1,866.14	-186.61	12,895.61	7,000.00	-5,895.61	-84.22
0670 PROYECTOS	15,375.00		-15,375.00	100.00	90,575.12	25,300.00	-65,275.12	-258.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,803.00	1,803.00	100.00	9,948.88	14,424.00	4,475.12	31.03
Total	926,886.74	795,299.17	-131,587.57	-16.54	4,829,815.30	4,870,033.07	40,217.77	0.82

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,958.41	11,726.70	-231.71	-1.98	87,646.83	93,813.60	6,166.77	6.57
0503 TIEMPO EXTRA		655.29	655.29	100.00	942.45	5,242.32	4,299.87	82.02
0505 AGUINALDO				100.00	7,924.60	12,117.59	4,192.99	34.60
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,150.04	5,050.30	-99.74	-1.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	825.00	659.20	-165.80	-25.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	460.00		-460.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	1,993.05	1,954.45	-38.60	-1.97	14,650.80	15,635.60	984.80	6.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32	857.99	-8.33	-0.97	6,522.88	6,863.92	341.04	4.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	3,986.10	3,986.10		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		512.00	512.00	100.00	2,033.47	4,097.00	2,063.53	50.37
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	58,702.28	60,000.00	1,297.72	2.16
0640 FORMAS IMPRESAS		1,742.00	1,742.00	100.00	6,210.00	14,206.00	7,996.00	56.29
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		836.00	836.00	100.00	1,995.01	6,688.00	4,692.99	70.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	657.12	627.00	-30.12	-4.80	3,663.98	5,016.00	1,352.02	26.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		260.00	260.00	100.00	970.45	2,080.00	1,109.55	53.34
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,299.00	2,299.00	100.00		18,392.00	18,392.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		340.00	340.00	100.00		2,720.00	2,720.00	100.00
Total	15,474.90	21,892.83	6,417.93	29.31	203,683.89	258,627.63	54,943.74	21.24

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	777.40	5,600.00	4,822.60	86.12
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
Total		1,000.00	1,000.00	100.00	777.40	9,400.00	8,622.60	91.72

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,926.12	12,593.35	-332.77	-2.64	92,229.34	91,902.50	-326.84	-0.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	71,590.52	71,613.40	22.88	0.03	559,413.77	559,437.20	23.43	
0503 TIEMPO EXTRA	263.32	84.46	-178.86	-211.77	1,931.05	1,775.68	-155.37	-8.75
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		309.00	309.00	100.00		1,372.00	1,372.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	71,310.30	71,310.73	0.43	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,706.33	32,863.20	2,156.87	6.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.11	24,783.05	0.94	
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,501.11	37,493.40	12,992.29	34.65	274,858.76	287,947.20	13,088.44	4.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	197.76	-132.24	-66.87	2,145.00	2,017.08	-127.92	-6.34
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	1,820.00	1,962.40	142.40	7.26
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	17,875.00	8,295.00	46.41
0515 BONO DE DESPENSA	13,778.20	12,717.95	-1,060.25	-8.34	107,461.10	106,403.60	-1,057.50	-0.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,930.56	6,106.87	-823.69	-13.49	54,119.52	53,294.96	-824.56	-1.55
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	35,969.03	35,969.03		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		52.00	52.00	100.00		419.00	419.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		522.00	522.00	100.00		4,182.00	4,182.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,299.00	2,299.00	100.00	11,930.02	18,392.00	6,461.98	35.13
0590 TELEFONOS	9,287.00	5,833.00	-3,454.00	-59.21	56,490.00	48,368.00	-8,122.00	-16.79
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA		10,450.00	10,450.00	100.00	52,574.37	90,750.00	38,175.63	42.07
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	11,586.50	13,585.00	1,998.50	14.71	140,368.76	143,350.00	2,981.24	2.08
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	5,077.48	10,000.00	4,922.52	49.23
0634 EVENTOS ESPECIALES	7,773.40	4,354.00	-3,419.40	-78.53	13,109.87	30,482.00	17,372.13	56.99
0640 FORMAS IMPRESAS		261.00	261.00	100.00	603.75	2,092.00	1,488.25	71.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		553.00	553.00	100.00	2,683.85	4,424.00	1,740.15	39.33
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		522.00	522.00	100.00	3,648.81	4,182.00	533.19	12.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	220.07	209.00	-11.07	-5.30	443.08	1,671.00	1,227.92	73.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,063.00	2,063.00	100.00	9,948.88	16,515.00	6,566.12	39.76
Total	159,186.80	181,958.24	22,771.44	12.51	1,581,205.18	1,682,280.63	101,075.45	6.00

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	86,679.93	86,958.30	278.37	0.32	660,854.63	661,166.40	311.77	0.05
0503 TIEMPO EXTRA	100.32	1,011.77	911.45	90.08	3,040.09	8,094.16	5,054.07	62.44
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	1,500.00		
0505 AGUINALDO				100.00	78,370.10	78,372.66	2.56	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,171.08	35,171.04	-0.04	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	26,740.19	26,740.94	0.75	
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,279.80	18,270.00	-9.80	-0.05	118,623.05	118,615.00	-8.05	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	1,320.00	1,404.20	84.20	6.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		370.80	370.80	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	13,335.23	12,381.68	-953.55	-7.70	100,833.34	99,883.44	-949.90	-0.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,473.03	-431.69	-17.46	20,791.68	20,364.24	-427.44	-2.10
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	22,343.65	22,343.65		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		143.00	143.00	100.00		1,144.00	1,144.00	100.00
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	769.12		-769.12	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	4,665.40	5,000.00	334.60	6.69	30,009.65	40,000.00	9,990.35	24.98
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		1,080.00	1,080.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,503.99		-5,503.99	100.00	42,792.00	51,414.00	8,622.00	16.77
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	104.90	524.00	419.10	79.98	2,887.60	4,194.00	1,306.40	31.15
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,000.00	1,035.00	35.00	3.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	519.58	435.00	-84.58	-19.44	2,717.78	4,790.00	2,072.22	43.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	341.93	1,604.00	1,262.07	78.68
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		160.00	160.00	100.00	233.00	1,280.00	1,047.00	81.80
Total	132,093.87	128,070.53	-4,023.34	-3.14	1,152,338.89	1,185,777.53	33,438.64	2.82

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	32,938.73	33,016.35	77.62	0.24	222,394.49	222,472.50	78.01	0.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,032.30	66,034.60	2.30		477,783.60	477,786.80	3.20	
0503 TIEMPO EXTRA	3,425.85	3,100.00	-325.85	-10.51	21,782.07	21,806.00	23.93	0.11
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	66,260.05	68,007.05	1,747.00	2.57
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	28,117.92	26,163.28	-1,954.64	-7.47
0508 PRIMA DOMINICAL	121.26	89.20	-32.06	-35.94	711.68	713.60	1.92	0.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,045.41	2,050.00	4.59	0.22	16,640.27	16,644.86	4.59	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,517.80	21,552.30	34.50	0.16	217,866.34	217,908.40	42.06	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	741.60	-248.40	-33.50	7,245.00	7,074.40	-170.60	-2.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	2,750.00	2,958.16	208.16	7.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,453.10	15,457.15	4.05	0.03	112,610.55	112,617.20	6.65	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,236.32	5,955.46	-1,280.86	-21.51	53,813.76	52,533.68	-1,280.08	-2.44
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,772.81	34,772.81		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		104.00	104.00	100.00		838.00	838.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		940.00	940.00	100.00		7,526.00	7,526.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,119.02	1,000.00	-119.02	-11.90	4,765.05	7,034.00	2,268.95	32.26
0575 MATERIAL MEDICO	388.54	1,000.00	611.46	61.15	2,237.64	7,000.00	4,762.36	68.03
0590 TELEFONOS	442.00	172.00	-270.00	-156.98	1,462.00	1,378.00	-84.00	-6.10
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	9,679.00	9,761.00	82.00	0.84	632,098.38	673,771.23	41,672.85	6.19
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	16,395.50	20,000.00	3,604.50	18.02	172,534.00	175,000.00	2,466.00	1.41
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,565.00	1,565.00	100.00		10,980.00	10,980.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,300.00	2,300.00	100.00		11,900.00	11,900.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	832.83	5,000.00	4,167.17	83.34
0640 FORMAS IMPRESAS	1,242.00	1,110.00	-132.00	-11.89	4,657.50	7,770.00	3,112.50	40.06
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,110.00	1,110.00	100.00	4,326.80	7,770.00	3,443.20	44.31
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		940.50	940.50	100.00	4,061.83	11,286.00	7,224.17	64.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,394.52	523.00	-871.52	-166.64	6,699.73	4,186.00	-2,513.73	-60.05
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		271.00	271.00	100.00		2,176.00	2,176.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	716.46	370.00	-346.46	-93.64	2,865.84	2,960.00	94.16	3.18
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	661.25	747.00	85.75	11.48	5,951.25	5,978.00	26.75	0.45
0695 BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA				100.00	404,544.00	404,510.00	-34.00	-0.01
Total	186,217.34	192,279.93	6,062.59	3.15	2,559,055.39	2,658,151.97	99,096.58	3.72

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,961.47	15,025.85	4,064.38	27.05	97,195.26	107,327.50	10,132.24	9.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,227.61	74,870.40	6,642.79	8.87	564,795.95	577,963.20	13,167.25	2.28
0503 TIEMPO EXTRA		371.73	371.73	100.00	7,367.05	7,743.84	376.79	4.87
0505 AGUINALDO				100.00	81,120.30	87,246.85	6,126.55	7.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,505.08	37,790.86	2,285.78	6.05
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	238.86	-64.29	-26.92	2,106.17	2,045.88	-60.29	-2.95
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	43,145.99	43,228.15	82.16	0.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,324.90	41,404.50	79.60	0.19	311,291.35	311,436.00	144.65	0.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	576.80	-83.20	-14.42	2,310.00	4,614.40	2,304.40	49.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	229.69	-230.31	-100.27	1,380.00	1,837.52	457.52	24.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,850.00	42,850.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,471.56	14,015.57	1,544.01	11.02	105,238.73	112,124.56	6,885.83	6.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,239.48	825.16	19.46	29,964.48	33,915.84	3,951.36	11.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,907.60	32,907.60		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,897.00	6,897.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		710.00	710.00	100.00	2,882.84	5,687.00	2,804.16	49.31
0589 MATERIAL DIDACTICO		2,659.00	2,659.00	100.00	6,656.74	10,659.00	4,002.26	37.55
0590 TELEFONOS	3,187.00	3,634.00	447.00	12.30	19,158.00	29,612.00	10,454.00	35.30
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	6,775.84	6,898.00	122.16	1.77
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	287.50	2,400.00	2,112.50	88.02
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	334.31	575.00	240.69	41.86	2,157.60	4,610.00	2,452.40	53.20
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00	1,614.39	5,016.00	3,401.61	67.82
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		418.00	418.00	100.00	1,507.60	3,344.00	1,836.40	54.92
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,406.00	9,406.00	100.00	46,583.29	65,498.00	18,914.71	28.88
Total	141,344.32	169,251.88	27,907.56	16.48	1,451,801.76	1,554,393.20	102,591.44	6.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:43 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 91

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,879.94	22,217.65	-662.29	-2.98	162,859.53	162,197.50	-662.03	-0.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.66	29,477.70	-382.96	-1.30	238,885.17	238,501.60	-383.57	-0.16
0503 TIEMPO EXTRA	8,413.46	8,448.25	34.79	0.41	37,571.95	37,606.00	34.05	0.09
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	875.00	198.28	-676.72	-341.30	6,125.00	5,446.24	-678.76	-12.46
0505 AGUINALDO				100.00	49,618.75	49,617.94	-0.81	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,305.72	21,306.56	0.84	
0508 PRIMA DOMINICAL		21.84	21.84	100.00		174.72	174.72	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,978.82	19,983.30	4.48	0.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,218.20	1,713.50	-1,504.70	-87.81	28,372.75	26,868.00	-1,504.75	-5.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	461.44	-363.56	-78.79	2,805.00	3,691.52	886.52	24.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	1,840.00	2,216.56	376.56	16.99
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96	65,962.00	65,805.20	-156.80	-0.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	25,683.84	25,656.88	-26.96	-0.11
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	14,587.66	14,587.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		270.00	270.00	100.00		2,167.00	2,167.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		6,000.00	6,000.00	100.00	23,155.25	45,267.50	22,112.25	48.85
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		5,520.00	5,520.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,250.00	1,250.00	100.00	7,196.20	10,000.00	2,803.80	28.04
0570 REFACCIONES		200.00	200.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,315.00	2,215.00	900.00	40.63	12,425.30	17,730.00	5,304.70	29.92
0590 TELEFONOS	825.00	325.00	-500.00	-153.85	2,726.00	2,600.00	-126.00	-4.85
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,291.27	10,137.00	1,845.73	18.21	85,487.35	86,396.00	908.65	1.05
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	670.00	2,508.00	1,838.00	73.29
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,479.75	5,500.00	20.25	0.37	10,914.62	15,050.00	4,135.38	27.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	633.14	450.00	-183.14	-40.70	2,878.83	3,600.00	721.17	20.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	613.96	330.00	-283.96	-86.05	2,363.65	2,640.00	276.35	10.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00	406.75	700.00	293.25	41.89
0662 HONORARIOS A TERCEROS		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES		2,000.00	2,000.00	100.00	17,496.11	16,000.00	-1,496.11	-9.35
Total	95,146.11	104,549.24	9,403.13	8.99	855,316.25	904,958.18	49,641.93	5.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:44 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,699.41	11,642.70	-56.71	-0.49	93,595.39	93,541.60	-53.79	-0.06
0505 AGUINALDO				100.00	12,089.40	12,090.79	1.39	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,038.54	5,039.13	0.59	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,584.82	3,592.81	7.99	0.22
0515 BONO DE DESPESA	1,949.90	1,940.45	-9.45	-0.49	15,599.20	15,593.60	-5.60	-0.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	3,669.12	3,672.00	2.88	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	2,729.86	2,729.86		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
Total	14,107.95	14,042.15	-65.80	-0.46	138,306.33	138,319.79	13.46	0.00

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	154,229.49	166,232.50	12,003.01	7.22	1,189,149.82	1,201,155.00	12,005.18	1.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	50,504.33	50,588.00	83.67	0.17	409,376.09	409,464.00	87.91	0.02
0503 TIEMPO EXTRA		421.06	421.06	100.00	14,992.61	15,418.48	425.87	2.76
0505 AGUINALDO				100.00	185,694.70	185,802.13	107.43	0.06
0506 INDEMNIZACIONES		4,910.63	4,910.63	100.00		4,915.04	4,915.04	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28	2,000.00	41.72	2.09	86,843.85	86,892.79	48.94	0.06
0508 PRIMA DOMINICAL	734.77	99.29	-635.48	-640.02	2,552.22	1,919.32	-632.90	-32.98
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,803.26	2,800.00	-3.26	-0.12	94,815.26	94,811.71	-3.55	
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,926.87	5,000.00	73.13	1.46	59,772.86	59,850.00	77.14	0.13
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,785.00	2,272.80	-2,512.20	-110.53	17,325.00	18,182.40	857.40	4.72
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,849.88	469.88	25.40	13,300.00	14,799.04	1,499.04	10.13
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,230.00	59,230.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,106.33	31,034.36	-1,071.97	-3.45	259,709.99	258,644.88	-1,065.11	-0.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,880.32	15,241.94	361.62	2.37	123,476.08	123,835.52	359.44	0.29
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	65,322.19	65,322.19		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	61,800.00	3,800.00	6.15
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		88.00	88.00	100.00	1,987.00	704.00	-1,283.00	-182.24
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	460.00	2,000.00	1,540.00	77.00	8,430.00	14,150.00	5,720.00	40.42
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,947.44	5,408.00	-539.44	-9.97	30,765.11	43,264.00	12,498.89	28.89
0575 MATERIAL MEDICO	739.29	366.00	-373.29	-101.99	2,204.63	2,928.00	723.37	24.71
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,800.00	1,800.00	100.00	3,151.00	5,400.00	2,249.00	41.65
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,517.15	3,000.00	1,482.85	49.43
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	22,986.45	33,136.00	10,149.55	30.63	205,087.02	247,766.59	42,679.57	17.23
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	4,338.00	3,000.00	-1,338.00	-44.60
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	5,511.88	8,000.00	2,488.12	31.10
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		759.00	759.00	100.00	823.28	2,759.00	1,935.72	70.16
0640 FORMAS IMPRESAS		385.00	385.00	100.00	1,276.50	3,068.00	1,791.50	58.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	710.36	1,570.00	859.64	54.75	6,700.27	12,560.00	5,859.73	46.65
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	2,125.26	4,000.00	1,874.74	46.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	561.26	523.00	-38.26	-7.32	3,287.10	4,181.00	893.90	21.38
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,803.00	1,803.00	100.00	9,948.88	14,424.00	4,475.12	31.03
Total	299,713.45	330,788.46	31,075.01	9.39	2,926,713.75	3,031,247.09	104,533.34	3.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre de 2008, 09:27:44 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

Página: 94

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	123,220.90	125,617.80	2,396.90	1.91	935,327.05	937,730.00	2,402.95	0.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,200.99	35,257.10	56.11	0.16	249,927.17	249,986.80	59.63	0.02
0503 TIEMPO EXTRA	334.68	1,744.61	1,409.93	80.82	32,160.18	35,176.88	3,016.70	8.58
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		987.12	987.12	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	137,184.79	137,184.61	-0.18	
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	5,947.44	5,950.00	2.56	0.04
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28	2,000.00	41.72	2.09	62,898.30	62,942.46	44.16	0.07
0508 PRIMA DOMINICAL	941.00	753.65	-187.35	-24.86	6,592.95	6,409.20	-183.75	-2.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,803.26	3,000.00	196.74	6.56	51,909.68	52,105.23	195.55	0.38
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,315.66	4,400.00	84.34	1.92	92,677.19	92,760.00	82.81	0.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,960.00	3,496.80	-463.20	-13.25	13,860.00	13,974.40	114.40	0.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	924.94	464.94	50.27	7,340.00	7,804.52	464.52	5.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,590.00	23,590.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,622.88	24,627.11	4.23	0.02	190,583.69	190,591.88	8.19	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,822.72	10,965.00	-857.72	-7.82	91,931.84	91,080.00	-851.84	-0.94
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	49,185.79	49,185.79		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	47,380.00	380.00	0.80
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	655.50	800.00	144.50	18.06
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	207.00	2,500.00	2,293.00	91.72	5,773.00	17,500.00	11,727.00	67.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00	16,089.19	20,000.00	3,910.81	19.55
0575 MATERIAL MEDICO	390.38	366.00	-24.38	-6.66	2,907.62	2,928.00	20.38	0.70
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		2,000.00	2,000.00	100.00	3,708.75	8,000.00	4,291.25	53.64
0589 MATERIAL DIDACTICO	642.00		-642.00	100.00	642.00	1,500.00	858.00	57.20
0590 TELEFONOS	3,602.00	1,370.00	-2,232.00	-162.92	19,404.00	12,230.00	-7,174.00	-58.66
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	16,516.55	26,000.00	9,483.45	36.47	154,490.44	188,951.32	34,460.88	18.24
0619 BLANCOS Y CAMAS		500.00	500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	150.00		-150.00	100.00	5,380.89	7,000.00	1,619.11	23.13
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		418.00	418.00	100.00	517.50	3,344.00	2,826.50	84.52
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00	1,526.63	2,096.00	569.37	27.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	547.22	900.00	352.78	39.20	3,566.24	7,200.00	3,633.76	50.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		366.00	366.00	100.00	1,305.70	2,928.00	1,622.30	55.41
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	469.70	418.00	-51.70	-12.37	2,153.04	3,344.00	1,190.96	35.61
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,802.67	1,802.67	100.00	9,948.88	14,421.36	4,472.48	31.01
Total	232,165.22	252,513.07	20,347.85	8.05	2,226,185.45	2,301,081.57	74,896.12	3.25

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,193.93	25,888.45	694.52	2.68	188,334.79	189,032.50	697.71	0.37
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,743.89	8,416.80	-327.09	-3.89	69,671.32	69,344.40	-326.92	-0.47
0503 TIEMPO EXTRA		138.64	138.64	100.00	6,596.47	6,739.12	142.65	2.12
0505 AGUINALDO				100.00	30,920.30	30,922.23	1.93	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	13,581.62	13,581.38	-0.24	
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	239.06	-3.46	-1.45	2,045.54	2,042.48	-3.06	-0.15
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,176.75	10,175.71	-1.04	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,735.20	13,000.00	264.80	2.04	83,185.70	83,450.00	264.30	0.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	776.00	281.00	36.21	3,800.00	6,208.00	2,408.00	38.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		278.10	278.10	100.00	1,380.00	2,224.80	844.80	37.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,256.05	5,101.15	-154.90	-3.04	42,048.40	41,894.20	-154.20	-0.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	21,607.04	21,599.28	-7.76	-0.04
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,880.90	13,880.90		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0568 MTTO. ALBERCAS	6,000.96	6,000.00	-0.96	-0.02	41,997.16	48,000.00	6,002.84	12.51
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,025.00	1,025.00	100.00	5,273.25	8,200.00	2,926.75	35.69
0590 TELEFONOS	2,120.00		-2,120.00	100.00	10,970.00		-10,970.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	60.00		-60.00	100.00	60.00	400.00	340.00	85.00
Total	63,548.43	63,538.11	-10.32	-0.01	565,109.24	567,575.00	2,465.76	0.43

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,542.92	26,005.00	4,462.08	17.16	173,013.41	177,480.00	4,466.59	2.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,146.02	24,528.90	-617.12	-2.52	201,920.31	201,301.20	-619.11	-0.31
0505 AGUINALDO				100.00	43,033.40	43,033.69	0.29	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,653.01	20,663.35	10.34	0.05
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,311.52	11,310.81	-0.71	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,316.50	6,400.00	83.50	1.30	45,091.56	45,130.00	38.44	0.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	626.24	-198.76	-31.74	4,615.00	5,009.92	394.92	7.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	920.00	1,112.40	192.40	17.30
0515 BONO DE DESPENSA	7,293.20	7,803.15	509.95	6.54	61,842.85	62,425.20	582.35	0.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	3,431.96	425.32	12.39	25,887.68	27,455.68	1,568.00	5.71
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,276.30	13,276.30		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		305.00	305.00	100.00		305.00	305.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	529.00	871.00	342.00	39.27	529.00	968.00	439.00	45.35
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	6,688.77	12,000.00	5,311.23	44.26
0575 MATERIAL MEDICO	353.24	265.00	-88.24	-33.30	1,940.91	2,120.00	179.09	8.45
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,919.93		-1,919.93	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO	875.15	2,000.00	1,124.85	56.24	1,157.22	5,000.00	3,842.78	76.86
0590 TELEFONOS	577.00	667.00	90.00	13.49	3,867.00	5,336.00	1,469.00	27.53
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	3,527.58	11,500.00	7,972.42	69.33	51,691.13	84,901.50	33,210.37	39.12
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	350.00	6,000.00	5,650.00	94.17
0634 EVENTOS ESPECIALES	461.50	1,250.00	788.50	63.08	6,074.86	8,939.27	2,864.41	32.04
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	115.00		-115.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	726.86	833.00	106.14	12.74	4,976.20	6,677.00	1,700.80	25.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		315.00	315.00	100.00	1,746.90	2,520.00	773.10	30.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		125.00	125.00	100.00	755.69	1,000.00	244.31	24.43
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,830.00	1,830.00	100.00	9,948.88	14,640.00	4,691.12	32.04
Total	71,180.61	91,395.30	20,214.69	22.11	700,326.53	768,845.32	68,518.79	8.91

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC									
0510 HONOR. ASIMILABLES	75,765.40	76,000.00	234.60	0.31	402,873.35	403,110.00	236.65	0.06	
0568 MTTTO. ALBERCAS				100.00	13,430.85	86,000.00	72,569.15	84.38	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	2,305.06	4,000.00	1,694.94	42.37	
0590 TELEFONOS				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	322.00	15,322.00	15,000.00	97.90	
0640 FORMAS IMPRESAS		1,650.00	1,650.00	100.00	3,220.00	13,200.00	9,980.00	75.61	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	2,175.57	4,000.00	1,824.43	45.61	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	3,064.60	6,400.00	3,335.40	52.12	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00	
0662 HONORARIOS A TERCEROS	8,300.00	2,500.00	-5,800.00	-232.00	8,300.00	17,500.00	9,200.00	52.57	
Total	84,065.40	87,200.00	3,134.60	3.59	435,691.43	570,532.00	134,840.57	23.63	

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,196.21	9,500.00	3,303.79	34.78	9,294.32	9,500.00	205.68	2.17	
0505 AGUINALDO		6,500.00	6,500.00	100.00	6,402.75	6,500.00	97.25	1.50	
0510 HONOR. ASIMILABLES	64,269.75	132,200.00	67,930.25	51.38	285,316.05	285,350.00	33.95	0.01	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	165.00		-165.00	100.00	
0515 BONO DE DESPENSA	1,032.70	1,050.00	17.30	1.65	1,032.70	1,050.00	17.30	1.65	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64		-458.64	100.00	917.28		-917.28	100.00	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00	3,918.35	8,800.00	4,881.65	55.47	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	5,707.42		-5,707.42	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,650.00		-1,650.00	100.00	13,004.36	25,000.00	11,995.64	47.98	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,295.42	900.00	-395.42	-43.94	6,289.33	7,200.00	910.67	12.65	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	379.50	1,500.00	1,120.50	74.70	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00	785.90	2,000.00	1,214.10	60.71	
Total	74,902.72	152,000.00	77,097.28	50.72	333,212.96	350,900.00	17,687.04	5.04	

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	3,276.83	10,500.00	7,223.17	68.79
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		800.00	800.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		84,000.00	84,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		980.00	980.00	100.00		8,154.00	8,154.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
Total		18,855.00	18,855.00	100.00	3,276.83	142,954.00	139,677.17	97.70

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		125.00	125.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		200.00	200.00	100.00	898.33	1,600.00	701.67	43.85
Total		425.00	425.00	100.00	898.33	3,400.00	2,501.67	73.57

Gastos por Departamento del mes de Agosto del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	44,023,249.21	60,327,864.40	16,304,615.19	27.02	396,755,414.61	423,262,251.04	26,506,836.43	6.26