

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,590.05	24,845.92	4,255.87	17.13	203,863.97	199,916.87	-3,947.10	-1.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	205,132.28	207,753.00	2,620.72	1.26	1,619,663.07	1,669,338.19	49,675.12	2.98
0503 TIEMPO EXTRA		99.53	99.53	100.00	1,272.36	1,026.30	-246.06	-23.98
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	131,495.25	167,495.67	36,000.42	21.49
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	77,126.94	114,823.89	37,696.95	32.83
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,077.58	26,932.60	-3,144.98	-11.68
0510 HONOR. ASIMILABLES	67,173.90	98,487.93	31,314.03	31.79	630,917.38	688,944.42	58,027.04	8.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	495.91	15.91	3.21	3,200.00	3,312.24	112.24	3.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,474.49	574.49	38.96	9,860.00	10,836.50	976.50	9.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,073.26	28,817.76	-2,255.50	-7.83	259,757.28	250,637.28	-9,120.00	-3.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,871.00	4,263.00	392.00	9.20	37,191.00	38,759.00	1,568.00	4.05
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	13,500.00	-350.00	-2.56
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,780.00	4,780.00	100.00	39,242.55	47,191.00	7,948.45	16.84
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		300.00	300.00	100.00	6,210.20	2,700.00	-3,510.20	-130.01
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		279.00	279.00	100.00	1,305.25	2,511.00	1,205.75	48.02
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,555.18	7,167.00	2,611.82	36.44	31,293.34	64,503.00	33,209.66	51.49
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	739.80	724.00	-15.80	-2.18	6,142.28	6,516.00	373.72	5.74
0578 COMBUSTIBLES	3,898.56	4,231.00	332.44	7.86	95,394.40	134,079.00	38,684.60	28.85
0590 TELEFONOS	12,573.00	13,338.00	765.00	5.74	212,541.00	232,042.00	19,501.00	8.40
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,113.84	7,814.00	700.16	8.96	83,206.73	70,326.00	-12,880.73	-18.32
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	5,077.64	5,600.00	522.36	9.33	119,003.16	139,200.00	20,196.84	14.51
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	18,962.01	12,500.00	-6,462.01	-51.70	179,882.64	112,500.00	-67,382.64	-59.90
0610 APORTACIONES				100.00	53,550.11	54,000.00	449.89	0.83
0613 DONATIVOS	53,956.00	54,670.00	714.00	1.31	601,116.18	409,030.00	-192,086.18	-46.96
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	86,125.00	96,329.00	10,204.00	10.59	846,125.00	954,145.00	108,020.00	11.32
0634 EVENTOS ESPECIALES	41,404.31	31,680.00	-9,724.31	-30.70	317,292.99	285,120.00	-32,172.99	-11.28
0640 FORMAS IMPRESAS	322.00	920.00	598.00	65.00	10,442.00	8,280.00	-2,162.00	-26.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	821.14	1,636.00	814.86	49.81	13,087.87	14,724.00	1,636.13	11.11
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	17,520.00	4,218.00	-13,302.00	-315.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,690.00	1,690.00	100.00	14,147.15	15,210.00	1,062.85	6.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,629.86	2,420.00	-209.86	-8.67	18,345.36	21,780.00	3,434.64	15.77
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,009.95	4,220.00	1,210.05	28.67	42,866.97	37,980.00	-4,886.97	-12.87
0670 PROYECTOS	27,380.95		-27,380.95	100.00	207,942.85	86,250.00	-121,692.85	-141.09
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	-3,622.50	892.00	4,514.50	506.11	4,657.50	8,028.00	3,370.50	41.98
Total	594,167.23	617,427.54	23,260.31	3.76	5,969,640.36	5,911,905.96	-57,734.40	-0.97

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,727.40		-3,727.40	100.00	14,909.60		-14,909.60	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,318.57	129,832.42	24,513.85	18.88	771,331.02	621,704.68	-149,626.34	-24.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	66,369.80	57,884.51	-8,485.29	-14.66
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,867.62	8,817.90	-29,049.72	-329.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,348.49		-4,348.49	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	20,603.40		-20,603.40	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00		-450.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	16,368.95	18,660.64	2,291.69	12.28	112,507.35	88,292.56	-24,214.79	-27.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.00	2,240.00	-161.00	-7.19	14,308.00	8,960.00	-5,348.00	-59.69
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	40,753.57	30,000.00	-10,753.57	-35.85
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	581.70	437.00	-144.70	-33.11	3,135.60	3,933.00	797.40	20.27
0590 TELEFONOS	569.00	1,281.00	712.00	55.58	9,632.00	11,529.00	1,897.00	16.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,876.00	520.00	-1,356.00	-260.77	6,255.23	4,680.00	-1,575.23	-33.66
0640 FORMAS IMPRESAS		371.00	371.00	100.00	1,771.00	3,339.00	1,568.00	46.96
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,165.50	1,542.00	-623.50	-40.43	9,551.41	13,878.00	4,326.59	31.18
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,086.00	1,086.00	100.00	3,213.43	9,774.00	6,560.57	67.12
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		430.00	430.00	100.00	3,364.59	3,870.00	505.41	13.06
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	610.00		-610.00	100.00	1,008.50		-1,008.50	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,784.00	59.00	3.31	12,075.00	16,056.00	3,981.00	24.79
Total	135,343.12	158,484.06	23,140.94	14.60	1,144,455.61	885,418.65	-259,036.96	-29.25

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.66	8,658.92	5,223.26	60.32	56,010.03	69,501.23	13,491.20	19.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	65,046.82	72,015.06	6,968.24	9.68	638,436.89	617,530.66	-20,906.23	-3.39
0505 AGUINALDO				100.00	52,207.15	62,905.24	10,698.09	17.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,157.91	31,715.89	-5,442.02	-17.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,378.44	12,378.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,839.90	56,720.11	24,880.21	43.86	351,338.02	305,905.54	-45,432.48	-14.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	539.71	219.71	40.71	2,400.00	3,180.84	780.84	24.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	620.00	170.00	27.42	3,590.00	3,530.00	-60.00	-1.70
0515 BONO DE DESPESA	9,547.00	11,477.83	1,930.83	16.82	98,591.41	97,458.12	-1,133.29	-1.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	1,538.98	656.98	42.69	11,711.00	12,827.08	1,116.08	8.70
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		172.50	172.50	100.00		1,552.50	1,552.50	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		419.00	419.00	100.00	3,142.99	3,771.00	628.01	16.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	265.48	323.00	57.52	17.81	2,754.83	2,907.00	152.17	5.23
0578 COMBUSTIBLES	489.61	765.00	275.39	36.00	8,606.15	6,885.00	-1,721.15	-25.00
0590 TELEFONOS	2,734.00	3,150.00	416.00	13.21	46,223.00	52,350.00	6,127.00	11.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,359.30	830.00	-529.30	-63.77	10,129.97	7,470.00	-2,659.97	-35.61
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	460.00	5,220.00	4,760.00	91.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,018.84	987.00	-31.84	-3.23	7,788.80	8,887.00	1,098.20	12.36
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	234.00		-234.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,592.24	2,000.00	-592.24	-29.61	18,132.99	18,000.00	-132.99	-0.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		720.00	720.00	100.00	8,203.33	6,480.00	-1,723.33	-26.59
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	49,162.50	49,652.00	489.50	0.99	608,168.10	714,111.00	105,942.90	14.84
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		89,130.00	89,130.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	751.16	532.00	-219.16	-41.20	4,452.62	4,788.00	335.38	7.00
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	130,650.00	130,830.00	180.00	0.14	578,719.99	614,400.00	35,680.01	5.81
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,000.00	275.00	13.75	12,075.00	18,000.00	5,925.00	32.92
Total	302,269.51	344,531.11	42,261.60	12.26	2,577,912.62	2,776,884.54	198,971.92	7.16

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 4

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,511.22	12,014.47	5,503.25	45.81	86,651.84	96,735.64	10,083.80	10.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	116,069.25	105,025.50	-11,043.75	-10.52	971,069.82	945,230.68	-25,839.14	-2.73
0505 AGUINALDO				100.00	81,929.64	84,482.85	2,553.21	3.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	49,820.68	49,820.68		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	48,174.90	17,123.56	-31,051.34	-181.34
0510 HONOR. ASIMILABLES		103,596.66	103,596.66	100.00	370,236.45	462,862.49	92,626.04	20.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	693.37	373.37	53.85	3,040.00	3,999.88	959.88	24.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	459.43	9.43	2.05	4,050.00	4,021.72	-28.28	-0.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,225.88	17,445.94	-779.94	-4.47	157,594.12	155,314.76	-2,279.36	-1.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,107.00	2,548.00	441.00	17.31	21,168.00	22,932.00	1,764.00	7.69
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,000.00	1,000.00	12.50
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	6,050.00		-6,050.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00	777.82	1,242.00	464.18	37.37
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	40.00	1,000.00	960.00	96.00	2,332.91	9,000.00	6,667.09	74.08
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	86.60	1,100.00	1,013.40	92.13	4,841.14	9,900.00	5,058.86	51.10
0578 COMBUSTIBLES	537.02	2,001.00	1,463.98	73.16	6,614.78	18,009.00	11,394.22	63.27
0590 TELEFONOS	1,242.00	2,794.00	1,552.00	55.55	21,000.00	25,146.00	4,146.00	16.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,317.90	1,360.00	42.10	3.10	10,074.65	12,240.00	2,165.35	17.69
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	3,672.19	7,000.00	3,327.81	47.54	16,569.69	21,000.00	4,430.31	21.10
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,669.18	13,328.00	11,658.82	87.48
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	4,013.50	10,000.00	5,986.50	59.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,040.87	1,084.00	43.13	3.98	13,790.25	17,756.00	3,965.75	22.33
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,600.00	1,700.00	100.00	5.88
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,929.49	1,950.00	20.51	1.05	14,880.30	17,550.00	2,669.70	15.21
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		14,500.00	14,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	567.51	1,250.00	682.49	54.60	9,898.05	11,250.00	1,351.95	12.02
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	548.40	4,500.00	3,951.60	87.81
0670 PROYECTOS	69,061.54	69,062.00	0.46		104,059.99	104,062.00	2.01	
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	12,075.00	16,200.00	4,125.00	25.46
Total	224,903.47	332,822.37	107,918.90	32.42	2,063,831.11	2,207,357.26	143,526.15	6.50

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,427.47	90,427.20	-0.27		844,656.26	844,655.03	-1.23	
0505 AGUINALDO				100.00	69,427.19	69,257.24	-169.95	-0.25
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,948.16	42,948.16		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,968.12	10,968.12		
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,113.80		-23,113.80	100.00	57,620.85		-57,620.85	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	443.50	123.50	27.85	2,080.00	2,029.52	-50.48	-2.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		450.00	450.00	100.00	1,350.00	2,250.00	900.00	40.00
0515 BONO DE DESPESA	13,992.20	15,541.80	1,549.60	9.97	130,736.65	136,935.05	6,198.40	4.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.00	2,610.44	209.44	8.02	23,177.00	22,548.68	-628.32	-2.79
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		855.00	855.00	100.00	591.02	7,695.00	7,103.98	92.32
0590 TELEFONOS	712.00	2,109.00	1,397.00	66.24	12,033.00	18,981.00	6,948.00	36.61
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	520.00	-30.85	-5.93	5,068.55	4,680.00	-388.55	-8.30
Total	131,517.32	113,956.94	-17,560.38	-15.40	1,202,656.80	1,173,947.80	-28,709.00	-2.44



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	85,649.34	85,649.10	-0.24		820,150.82	820,150.11	-0.71	
0505 AGUINALDO				100.00	52,444.90	52,060.40	-384.50	-0.74
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	33,199.10		-33,199.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	23,534.25	34,970.20	11,435.95	32.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	55,679.10		-55,679.10	100.00	139,197.75		-139,197.75	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	194.94	-125.06	-64.15	2,240.00	1,495.16	-744.84	-49.82
0515 BONO DE DESPESA	12,544.13	12,544.13			122,660.92	122,660.92		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,176.00	1,176.00			13,328.00	13,328.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		27,000.00	27,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	808.00	1,910.00	1,102.00	57.70	13,652.00	17,190.00	3,538.00	20.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	520.00	-581.70	-111.87	6,282.49	4,680.00	-1,602.49	-34.24
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		27,000.00	27,000.00	100.00
Total	157,278.27	107,994.17	-49,284.10	-45.63	1,226,690.23	1,135,534.79	-91,155.44	-8.02

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,871.28	8,420.67	1,549.39	18.40	68,130.44	66,426.60	-1,703.84	-2.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	153,729.48	150,729.30	-3,000.18	-1.99	1,360,695.44	1,356,441.33	-4,254.11	-0.31
0503 TIEMPO EXTRA	4,708.90	3,445.55	-1,263.35	-36.67	25,754.02	23,734.49	-2,019.53	-8.51
0505 AGUINALDO				100.00	126,948.30	129,992.51	3,044.21	2.34
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	25,783.26		-25,783.26	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,084.64	68,084.64		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,291.94	23,291.94		
0510 HONOR. ASIMILABLES		1,582.86	1,582.86	100.00	7,780.00	6,331.44	-1,448.56	-22.88
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	494.96	14.96	3.02	2,880.00	3,155.12	275.12	8.72
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	912.26	12.26	1.34	6,280.00	6,693.22	413.22	6.17
0515 BONO DE DESPESA	23,181.03	22,681.03	-500.00	-2.20	204,629.27	204,129.27	-500.00	-0.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,940.00	2,548.00	-392.00	-15.38	23,716.00	22,932.00	-784.00	-3.42
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	18,630.00	300.00	-18,330.00	****.**	20,355.00	1,500.00	-18,855.00	****.**
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,687.99	2,000.00	-687.99	-34.40	14,713.25	15,000.00	286.75	1.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	4,846.06	9,000.00	4,153.94	46.15
0578 COMBUSTIBLES	713.84	4,061.00	3,347.16	82.42	23,429.66	36,549.00	13,119.34	35.90
0590 TELEFONOS	1,827.00	4,108.00	2,281.00	55.53	30,882.00	36,972.00	6,090.00	16.47
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,231.06	1,560.00	-1,671.06	-107.12	26,141.00	14,040.00	-12,101.00	-86.19
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	4,167.00		-4,167.00	100.00	4,167.00	9,375.00	5,208.00	55.55
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,612.00	2,200.00	-1,412.00	-64.18	7,763.15	19,000.00	11,236.85	59.14
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00	7,860.75	9,000.00	1,139.25	12.66
0640 FORMAS IMPRESAS		900.00	900.00	100.00	2,035.50	8,300.00	6,264.50	75.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	360.69	2,300.00	1,939.31	84.32	11,641.30	20,750.00	9,108.70	43.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,223.25	1,500.00	276.75	18.45	9,433.48	13,900.00	4,466.52	32.13
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	13,437.75	15,885.00	2,447.25	15.41	85,714.05	142,965.00	57,250.95	40.05
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	886.90	3,100.00	2,213.10	71.39	13,860.84	28,200.00	14,339.16	50.85
0662 HONORARIOS A TERCEROS	38,333.33	38,333.00	-0.33		344,999.64	345,000.00	0.36	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,559.53	1,900.00	-1,659.53	-87.34	17,485.28	16,500.00	-985.28	-5.97
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	-3,622.50	891.00	4,513.50	506.57	4,657.50	8,019.00	3,361.50	41.92
Total	281,858.53	271,852.63	-10,005.90	-3.68	2,581,958.77	2,653,282.56	71,323.79	2.68

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 8

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,681.50	10,515.06	1,833.56	17.44	86,115.76	84,334.74	-1,781.02	-2.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	359,764.41	359,055.90	-708.51	-0.20	2,992,177.17	3,004,430.88	12,253.71	0.41
0503 TIEMPO EXTRA	490.80		-490.80	100.00	1,104.30		-1,104.30	100.00
0505 AGUINALDO	7,146.67		-7,146.67	100.00	297,159.71	326,585.15	29,425.44	9.01
0506 INDEMNIZACIONES	114,717.93		-114,717.93	100.00	290,802.41		-290,802.41	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,616.75		-4,616.75	100.00	142,604.15	137,987.40	-4,616.75	-3.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,382.15	48,290.16	-2,091.99	-4.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,840.00	15,608.70	-6,231.30	-39.92	114,247.50	94,755.80	-19,491.70	-20.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			3,040.00	3,520.00	480.00	13.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	503.99	53.99	10.71	4,480.00	4,318.05	-161.95	-3.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	55,035.26	47,929.77	-7,105.49	-14.82	459,143.86	432,908.99	-26,234.87	-6.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,791.00	7,399.00	-392.00	-5.30	67,914.00	66,738.00	-1,176.00	-1.76
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	16,000.00	1,000.00	6.25
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,012.00		-1,012.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	4,071.00	6,250.00	2,179.00	34.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		820.00	820.00	100.00	5,513.66	7,380.00	1,866.34	25.29
0578 COMBUSTIBLES	770.05	1,280.00	509.95	39.84	9,726.66	11,520.00	1,793.34	15.57
0590 TELEFONOS	1,815.00	4,082.00	2,267.00	55.54	30,684.00	36,738.00	6,054.00	16.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	520.00	-30.85	-5.93	4,611.97	4,680.00	68.03	1.45
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	6,596.65		-6,596.65	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	550.00	389.00	70.73	7,256.50	4,950.00	-2,306.50	-46.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,546.12	2,500.00	953.88	38.16	21,637.32	22,500.00	862.68	3.83
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		484.00	484.00	100.00	4,416.00	4,360.00	-56.00	-1.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,488.09	2,370.00	881.91	37.21	15,679.46	21,330.00	5,650.54	26.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,433.83	1,590.00	-843.83	-53.07	14,474.21	14,240.00	-234.21	-1.64
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,856.00	131.00	7.06	12,075.00	16,708.00	4,633.00	27.73
Total	591,504.26	458,794.42	-132,709.84	-28.92	4,694,225.44	4,402,825.17	-291,400.27	-6.61

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMEN									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,787.38	4,641.12	853.74	18.40	37,553.38	36,614.32	-939.06	-2.56	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	129,555.34	129,922.80	367.46	0.28	1,157,617.09	1,168,667.47	11,050.38	0.95	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	43,500.00	17,750.00	-25,750.00	-145.07	168,500.00	141,000.00	-27,500.00	-19.50	
0505 AGUINALDO				100.00	113,124.72	131,171.14	18,046.42	13.76	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	57,700.94	57,700.94			
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	29,869.71	29,360.21	-509.50	-1.74	
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,000.00	4,553.57	-446.43	-9.80	45,250.00	40,714.28	-4,535.72	-11.14	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	1,766.46	806.46	45.65	9,760.00	10,540.64	780.64	7.41	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	962.86	512.86	53.26	6,290.00	7,001.44	711.44	10.16	
0515 BONO DE DESPESA	21,055.00	21,055.00			187,864.30	189,495.00	1,630.70	0.86	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,615.00	6,615.00			59,094.00	59,535.00	441.00	0.74	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00			
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		1,875.00	1,875.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00	3,555.02	13,000.00	9,444.98	72.65	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	366.86	1,195.00	828.14	69.30	9,089.17	10,755.00	1,665.83	15.49	
0578 COMBUSTIBLES	469.14	940.00	470.86	50.09	7,154.83	8,464.00	1,309.17	15.47	
0590 TELEFONOS	5,172.00	7,696.00	2,524.00	32.80	63,034.00	69,268.00	6,234.00	9.00	
0594 OTRAS COMUNICACIONES				100.00	692.99		-692.99	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	2,909.50	11,250.00	8,340.50	74.14	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,576.81	1,526.00	-1,050.81	-68.86	14,139.27	13,738.00	-401.27	-2.92	
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	14,651.00	14,834.00	183.00	1.23	150,806.40	173,498.00	22,691.60	13.08	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,175.00	1,175.00	100.00	4,332.36	10,575.00	6,242.64	59.03	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	461.75	906.00	444.25	49.03	7,990.43	8,148.00	157.57	1.93	
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			180,000.00	180,000.00			
0676 CTO. DE SERVICIOS		409.00	409.00	100.00	2,277.00	3,673.00	1,396.00	38.01	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,570.00	120.00	3.36	24,150.00	32,130.00	7,980.00	24.84	
Total	258,070.28	244,142.81	-13,927.47	-5.70	2,356,755.11	2,422,174.44	65,419.33	2.70	

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 10

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA				100.00	8,101.39	7,767.76	-333.63	-4.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,708.50	61,779.00	13,070.50	21.16	459,761.17	485,676.71	25,915.54	5.34
0505 AGUINALDO				100.00	38,472.30	47,080.01	8,607.71	18.28
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	56,043.04		-56,043.04	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	18,308.63	17,364.74	-943.89	-5.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,020.95	7,020.95		
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	9,355.20		-9,355.20	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	480.00	320.00	66.67	1,600.00	2,880.00	1,280.00	44.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	3,590.00	1,572.00	-2,018.00	-128.37
0515 BONO DE DESPESA	7,515.11	10,296.50	2,781.39	27.01	76,368.03	82,452.40	6,084.37	7.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,009.00	3,234.00	1,225.00	37.88	23,177.00	26,852.00	3,675.00	13.69
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	822.00	50,000.00	49,178.00	98.36
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	747.50	810.00	62.50	7.72
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	919.05	6,250.00	5,330.95	85.30
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00	3,249.16	6,300.00	3,050.84	48.43
0578 COMBUSTIBLES	400.00	628.00	228.00	36.31	6,967.46	5,646.00	-1,321.46	-23.41
0590 TELEFONOS		3,720.00	3,720.00	100.00		33,474.00	33,474.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,242.00	1,250.00	8.00	0.64	9,700.25	11,250.00	1,549.75	13.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	398.13	606.00	207.87	34.30	4,760.73	5,448.00	687.27	12.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	799.73	750.00	-49.73	-6.63	5,803.17	6,750.00	946.83	14.03
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	155.80	700.00	544.20	77.74	8,820.49	6,300.00	-2,520.49	-40.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50		-862.50	100.00	6,037.50	10,350.00	4,312.50	41.67
Total	62,250.77	85,393.50	23,142.73	27.10	754,625.02	827,244.57	72,619.55	8.77

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,488.68	18,593.03	3,104.35	16.70	153,020.78	150,344.10	-2,676.68	-1.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	149,866.12	164,046.00	14,179.88	8.64	1,460,447.11	1,499,660.22	39,213.11	2.61
0503 TIEMPO EXTRA	10,720.71	15,798.46	5,077.75	32.14	73,761.68	73,204.89	-556.79	-0.76
0505 AGUINALDO				100.00	166,103.65	171,684.60	5,580.95	3.25
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	10,878.10		-10,878.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,758.73	80,758.73		
0508 PRIMA DOMINICAL	91.73		-91.73	100.00	183.46	40.25	-143.21	-355.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,034.24	32,034.24		
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,800.00	5,302.63	-2,497.37	-47.10	61,806.46	54,206.53	-7,599.93	-14.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	732.74	252.74	34.49	4,800.00	4,361.76	-438.24	-10.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	475.65	-424.35	-89.21	4,940.00	4,413.05	-526.95	-11.94
0515 BONO DE DESPESA	25,860.70	28,224.10	2,363.40	8.37	252,621.75	258,603.30	5,981.55	2.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,517.00	7,350.00	833.00	11.33	64,827.00	67,326.00	2,499.00	3.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		766.00	766.00	100.00	632.50	3,830.00	3,197.50	83.49
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		259.00	259.00	100.00	11,444.87	2,325.00	-9,119.87	-392.25
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,379.50	3,364.00	1,984.50	58.99	22,144.33	30,270.00	8,125.67	26.84
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		414.00	414.00	100.00	3,217.61	3,726.00	508.39	13.64
0570 REFACCIONES				100.00	879.80		-879.80	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,916.69	7,391.00	2,474.31	33.48	71,873.66	66,511.00	-5,362.66	-8.06
0590 TELEFONOS	3,989.00	7,786.00	3,797.00	48.77	43,735.00	70,074.00	26,339.00	37.59
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	520.00	-30.85	-5.93	13,293.87	4,680.00	-8,613.87	-184.06
0640 FORMAS IMPRESAS	1,587.00	1,018.00	-569.00	-55.89	5,531.50	9,156.00	3,624.50	39.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,180.25	2,631.00	1,450.75	55.14	14,060.63	23,673.00	9,612.37	40.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,075.74	1,959.00	-116.74	-5.96	15,074.61	17,631.00	2,556.39	14.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	994.55	733.00	-261.55	-35.68	8,376.31	6,597.00	-1,779.31	-26.97
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,042.00	1,042.00	100.00		9,374.00	9,374.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	929.00	66.50	7.16	6,037.50	8,355.00	2,317.50	27.74
Total	235,261.02	269,334.61	34,073.59	12.65	2,594,485.15	2,664,839.67	70,354.52	2.64

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,530.60	18,574.41	3,043.81	16.39	153,779.81	150,578.84	-3,200.97	-2.13
0503 TIEMPO EXTRA	5,955.31	3,730.57	-2,224.74	-59.64	35,124.01	28,106.13	-7,017.88	-24.97
0505 AGUINALDO				100.00	17,194.25	17,194.15	-0.10	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,996.20	8,907.96	-88.24	-0.99
0508 PRIMA DOMINICAL	444.71	507.66	62.95	12.40	4,364.25	4,412.43	48.18	1.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,894.18	3,020.64	-2,873.54	-95.13
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,745.73		-1,745.73	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00		-320.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		450.00	450.00	100.00	3,590.00	4,040.00	450.00	11.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	2,773.25	2,828.14	54.89	1.94	24,959.25	24,794.56	-164.69	-0.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			15,876.00	15,876.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		709.00	709.00	100.00	2,989.20	6,373.00	3,383.80	53.10
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	295.00	2,950.00	2,655.00	90.00	12,178.95	26,300.00	14,121.05	53.69
0574 HERRAMIENTAS		226.00	226.00	100.00	1,264.65	2,028.00	763.35	37.64
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	345.49		-345.49	100.00
Total	27,082.87	31,739.78	4,656.91	14.67	306,561.97	308,931.71	2,369.74	0.76

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	858.94	4,210.36	3,351.42	79.60	29,771.32	33,213.68	3,442.36	10.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,485.88	98,710.80	8,224.92	8.33	892,733.48	908,324.09	15,590.61	1.72
0503 TIEMPO EXTRA		2,921.01	2,921.01	100.00	12,748.24	19,941.36	7,193.12	36.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	45,000.00		-45,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	95,585.21	99,771.70	4,186.49	4.20
0507 PRIMA VACACIONAL		22,712.14	22,712.14	100.00	45,954.45	68,136.41	22,181.96	32.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,971.66	27,971.66		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,148.40	3,389.42	-2,758.98	-81.40	57,579.65	36,262.98	-21,316.67	-58.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		382.23	382.23	100.00	640.00	1,733.32	1,093.32	63.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	210.00	-1,590.00	-757.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,268.80	17,592.00	3,323.20	18.89	145,504.70	154,501.60	8,996.90	5.82
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,234.00	4,049.34	815.34	20.14	35,182.00	36,656.00	1,474.00	4.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		241.00	241.00	100.00	1,782.50	1,205.00	-577.50	-47.93
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	2,227.18	6,250.00	4,022.82	64.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	71.90	434.00	362.10	83.43	3,385.34	3,898.00	512.66	13.15
0578 COMBUSTIBLES	370.12		-370.12	100.00	6,936.60	14,400.00	7,463.40	51.83
0590 TELEFONOS	2,527.00	3,888.00	1,361.00	35.01	28,828.49	34,986.00	6,157.51	17.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	520.00	-30.85	-5.93	6,417.46	4,680.00	-1,737.46	-37.13
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,267.00		-1,267.00	100.00	1,957.00		-1,957.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		828.00	828.00	100.00	4,784.00	7,452.00	2,668.00	35.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,129.67	1,165.00	35.33	3.03	11,106.42	10,485.00	-621.42	-5.93
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	370.00	1,000.00	630.00	63.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		750.00	750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,932.81	3,000.00	-932.81	-31.09	22,603.37	27,000.00	4,396.63	16.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	185.00	367.00	182.00	49.59	3,073.39	3,297.00	223.61	6.78
Total	125,030.37	165,660.30	40,629.93	24.52	1,505,242.46	1,524,425.80	19,183.34	1.25

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.64	4,210.36	774.72	18.40	34,065.94	33,213.61	-852.33	-2.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,139.63	35,950.20	-189.43	-0.53	321,945.05	322,653.89	708.84	0.22
0505 AGUINALDO				100.00	40,952.28	40,952.24	-0.04	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,067.84	17,067.84		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,872.82	13,872.82		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	362.24	42.24	11.66	2,080.00	2,113.28	33.28	1.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	510.26	-389.74	-76.38	4,480.00	4,299.22	-180.78	-4.20
0515 BONO DE DESPENSA	5,935.70	5,935.70			53,421.30	53,421.30		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			15,876.00	15,876.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		345.00	345.00	100.00		1,725.00	1,725.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		776.00	776.00	100.00	2,592.55	6,984.00	4,391.45	62.88
0590 TELEFONOS	753.00	1,693.00	940.00	55.52	12,724.00	15,236.00	2,512.00	16.49
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00	644.00	1,250.00	606.00	48.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	373.82	684.00	310.18	45.35	4,002.89	6,148.00	2,145.11	34.89
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	2,530.00	3,600.00	1,070.00	29.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,609.28	8,746.00	6,136.72	70.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	351.70	259.00	-92.70	-35.79	2,123.10	2,325.00	201.90	8.68
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,109.50	12,110.00	0.50		108,985.50	108,984.00	-1.50	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	12,075.00	16,711.00	4,636.00	27.74
Total	63,807.99	66,706.76	2,898.77	4.34	660,047.55	683,179.20	23,131.65	3.38



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.34	455,850.00	-0.34		4,102,652.96	4,102,651.70	-1.26	
0505 AGUINALDO				100.00	227,925.00	227,925.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	196,319.40	196,319.40		
Total	455,850.34	455,850.00	-0.34	-0.00	4,526,897.36	4,526,896.10	-1.26	-0.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,371.52	39,635.40	3,263.88	8.23	306,191.59	326,015.10	19,823.51	6.08
0505 AGUINALDO				100.00	28,469.95	27,888.32	-581.63	-2.09
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,612.59	7,612.59		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,435.66	8,435.66		
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,051.30	15,167.45	12,116.15	79.88	127,293.51	92,470.67	-34,822.84	-37.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	374.93	54.93	14.65	1,600.00	1,755.24	155.24	8.84
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	530.00	80.00	15.09	4,040.00	3,800.00	-240.00	-6.32
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	6,061.90	6,605.90	544.00	8.24	51,697.55	54,729.55	3,032.00	5.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,617.00	1,890.69	273.69	14.48	12,201.00	11,771.96	-429.04	-3.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00	16,200.00	135,000.00	118,800.00	88.00
0560 MTT. EQ. DE OFICINA		750.00	750.00	100.00	138.00	7,150.00	7,012.00	98.07
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	493.64	410.00	-83.64	-20.40	3,420.68	3,690.00	269.32	7.30
0590 TELEFONOS	2,591.00	5,828.00	3,237.00	55.54	43,804.00	52,452.00	8,648.00	16.49
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	39,069.38	15,000.00	-24,069.38	-160.46	45,762.44	135,000.00	89,237.56	66.10
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	331.00		-331.00	100.00	331.00		-331.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	3,634.00	9,000.00	5,366.00	59.62
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,870.34	1,525.00	-345.34	-22.65	7,602.70	13,725.00	6,122.30	44.61
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		680.00	680.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		400.00	400.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,728.49	1,150.00	-578.49	-50.30	7,559.53	10,400.00	2,840.47	27.31
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,698.95	2,206.00	507.05	22.99	20,584.61	18,706.00	-1,878.61	-10.04
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	63,250.00		-63,250.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,929.51	2,500.00	-1,429.51	-57.18	44,344.15	22,500.00	-21,844.15	-97.09
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,794.00	69.00	3.85	12,075.00	16,146.00	4,071.00	25.21
Total	101,309.03	111,767.37	10,458.34	9.35	834,147.96	992,828.09	158,680.13	15.98

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,416.48	44,943.35	7,526.87	16.75	371,010.17	364,711.08	-6,299.09	-1.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	239,793.67	239,569.05	-224.62	-0.09	2,154,915.71	2,153,717.70	-1,198.01	-0.06
0503 TIEMPO EXTRA	3,129.96	6,408.05	3,278.09	51.16	51,450.33	55,756.25	4,305.92	7.72
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00	4,546.96	-453.04	-9.96
0505 AGUINALDO				100.00	211,881.48	230,733.05	18,851.57	8.17
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	15,656.56		-15,656.56	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,910.80	186,062.51	60,151.71	32.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	37,753.59	37,192.98	-560.61	-1.51
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,676.30	47,325.59	11,649.29	24.62	316,415.98	299,102.81	-17,313.17	-5.79
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	1,314.34	514.34	39.13	6,080.00	7,096.96	1,016.96	14.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	918.38	18.38	2.00	8,080.00	8,474.87	394.87	4.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPENSA	42,029.68	42,029.68			378,066.65	378,066.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	7,154.00			64,778.00	64,778.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,250.00	1,250.00	100.00	575.00	11,250.00	10,675.00	94.89
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	559.04	416.00	-143.04	-34.38	3,134.69	2,084.00	-1,050.69	-50.42
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		300.00	300.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	21,538.00	2,628.00	-18,910.00	-719.56	41,471.40	23,652.00	-17,819.40	-75.34
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	439.31	503.00	63.69	12.66	4,376.47	4,527.00	150.53	3.33
0578 COMBUSTIBLES	3,584.47	12,083.00	8,498.53	70.33	76,417.55	108,751.00	32,333.45	29.73
0590 TELEFONOS	4,302.00	9,583.00	5,281.00	55.11	55,494.00	86,251.00	30,757.00	35.66
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,314.45	1,250.00	-64.45	-5.16	14,897.34	11,250.00	-3,647.34	-32.42
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,232.00	1,990.00	-242.00	-12.16	4,034.50	9,950.00	5,915.50	59.45
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	629.98	22,796.00	22,166.02	97.24	89,189.83	205,166.00	115,976.17	56.53
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	5,980.00		-5,980.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,412.39	5,000.00	-1,412.39	-28.25	107,429.08	156,703.00	49,273.92	31.44
0637 UNIFORMES CIAC				100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,437.50	1,370.00	-67.50	-4.93	12,017.50	12,330.00	312.50	2.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,952.64	4,006.00	1,053.36	26.29	27,236.36	36,054.00	8,817.64	24.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,930.26	3,124.00	193.74	6.20	30,870.40	28,122.00	-2,748.40	-9.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,364.60	1,551.00	186.40	12.02	15,494.10	13,959.00	-1,535.10	-11.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		6,823.00	6,823.00	100.00	23,345.00	61,410.00	38,065.00	61.99
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	657.00		-657.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA		858.00	858.00	100.00		7,721.00	7,721.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		1,266.00	1,266.00	100.00		11,398.00	11,398.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,783.00	58.00	3.25	12,075.00	16,047.00	3,972.00	24.75
Total	418,321.73	468,242.44	49,920.71	10.66	4,316,894.49	4,677,214.82	360,320.33	7.70

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,348.46	16,095.51	2,747.05	17.07	132,429.59	129,906.87	-2,522.72	-1.94
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,155.54	35,686.80	14,531.26	40.72	269,563.96	284,095.40	14,531.44	5.11
0503 TIEMPO EXTRA		178.46	178.46	100.00	312.31	1,026.15	713.84	69.56
0505 AGUINALDO	2,962.94		-2,962.94	100.00	34,084.58	38,424.05	4,339.47	11.29
0506 INDEMNIZACIONES	20,679.30		-20,679.30	100.00	20,679.30		-20,679.30	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,552.08		-2,552.08	100.00	17,452.95	22,054.55	4,601.60	20.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,725.94	6,573.32	-152.62	-2.32
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,698.50	36,490.86	21,792.36	59.72	203,714.50	145,963.44	-57,751.06	-39.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			4,640.00	4,480.00	-160.00	-3.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	922.53	472.53	51.22	4,490.00	6,222.39	1,732.39	27.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	5,536.90	7,772.50	2,235.60	28.76	61,010.10	63,245.70	2,235.60	3.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			22,491.00	22,491.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		743.00	743.00	100.00	3,751.45	6,691.00	2,939.55	43.93
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,011.00	1,011.00	100.00	3,136.19	9,099.00	5,962.81	65.53
0578 COMBUSTIBLES	904.54	2,510.00	1,605.46	63.96	14,202.96	22,601.00	8,398.04	37.16
0590 TELEFONOS	6,925.00	5,784.00	-1,141.00	-19.73	40,962.00	52,062.00	11,100.00	21.32
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		7,815.00	7,815.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00	600.00	140.00	23.33	1,472.00	5,400.00	3,928.00	72.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,563.33	1,340.00	-223.33	-16.67	7,334.23	12,060.00	4,725.77	39.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	770.16	1,200.00	429.84	35.82	6,018.21	10,800.00	4,781.79	44.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		630.00	630.00	100.00	5,023.41	5,670.00	646.59	11.40
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	5,350.00	175.00	3.27	36,225.00	48,161.00	11,936.00	24.78
Total	100,320.75	119,753.66	19,432.91	16.22	917,619.68	929,441.87	11,822.19	1.27

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	112,857.86	102,747.60	-10,110.26	-9.84	1,071,883.42	1,041,552.49	-30,330.93	-2.91
0505 AGUINALDO				100.00	63,941.75	63,941.70	-0.05	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,624.76	58,624.76		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,552.48		-30,552.48	100.00	49,710.58	15,902.67	-33,807.91	-212.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,000.00	55,221.71	37,221.71	67.40	237,947.00	220,886.84	-17,060.16	-7.72
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		160.00	160.00	100.00	800.00	960.00	160.00	16.67
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		450.00	450.00	100.00	3,590.00	4,040.00	450.00	11.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	15,948.98	14,263.98	-1,685.00	-11.81	151,232.42	146,177.42	-5,055.00	-3.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	882.00	-392.00	-44.44	9,114.00	7,938.00	-1,176.00	-14.81
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		5,000.00	5,000.00	100.00	22,253.00	10,000.00	-12,253.00	-122.53
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		6,250.00	6,250.00	100.00	8,659.50	18,750.00	10,090.50	53.82
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	59.00		-59.00	100.00	10,371.19	9,372.00	-999.19	-10.66
0578 COMBUSTIBLES	473.24	788.00	314.76	39.94	5,253.43	7,092.00	1,838.57	25.92
0590 TELEFONOS	1,039.00	2,335.00	1,296.00	55.50	17,563.00	21,015.00	3,452.00	16.43
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,363.19	1,670.00	-1,693.19	-101.39	21,092.36	15,030.00	-6,062.36	-40.34
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	284.00	4,000.00	3,716.00	92.90	20,913.23	36,000.00	15,086.77	41.91
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		6,250.00	6,250.00	100.00	23,361.26	56,250.00	32,888.74	58.47
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO		4,333.00	4,333.00	100.00	25,096.84	38,997.00	13,900.16	35.64
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS		4,167.00	4,167.00	100.00	10,800.75	37,503.00	26,702.25	71.20
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,870.00		-1,870.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	4,588.50	3,960.00	-628.50	-15.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,085.81	2,680.00	-405.81	-15.14
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	5,175.00	5,548.00	373.00	6.72	12,627.00	31,000.00	18,373.00	59.27
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,760.95	1,667.00	-93.95	-5.64	14,534.72	15,003.00	468.28	3.12
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		417.00	417.00	100.00	2,149.50	3,753.00	1,603.50	42.73
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	8,949.04	833.00	-8,116.04	-974.31	38,036.41	7,497.00	-30,539.41	-407.36
0670 PROYECTOS	1,600.00	3,227.84	1,627.84	50.43	3,165,600.00	2,957,255.84	-208,344.16	-7.05
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	77,625.00	65,000.00	-12,625.00	-19.42	618,070.24	585,000.00	-33,070.24	-5.65
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,683.00	-767.00	-28.59	24,150.00	24,147.00	-3.00	-0.01
Total	282,411.74	287,894.13	5,482.39	1.90	5,733,220.67	5,480,628.72	-252,591.95	-4.60

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,518.78	17,494.09	2,975.31	17.01	144,043.59	141,338.44	-2,705.15	-1.91
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	244,309.90	242,256.00	-2,053.90	-0.85	2,250,581.46	2,248,687.57	-1,893.89	-0.08
0503 TIEMPO EXTRA	1,088.50	791.64	-296.86	-37.50	8,795.60	7,608.13	-1,187.47	-15.61
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,200.00	234,466.43	229,266.43	97.78	121,100.00	1,035,165.72	914,065.72	88.30
0505 AGUINALDO				100.00	223,214.85	246,633.15	23,418.30	9.50
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	115,293.91		-115,293.91	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	116,891.42	174,113.34	57,221.92	32.86
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	237.48		-237.48	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	75,252.51	75,252.51		
0510 HONOR. ASIMILABLES	102,744.74	141,608.27	38,863.53	27.44	999,052.29	872,421.28	-126,631.01	-14.51
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,600.00	1,600.00			10,880.00	10,880.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			8,530.00	8,530.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,300.00	23,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	41,284.06	42,262.71	978.65	2.32	381,915.07	386,377.11	4,462.04	1.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,388.00	10,388.00			95,256.00	95,256.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.85
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	853.10	3,750.00	2,896.90	77.25
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	799.25		-799.25	100.00	6,045.89	21,855.00	15,809.11	72.34
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	117.30	1,075.00	957.70	89.09	8,490.03	9,675.00	1,184.97	12.25
0578 COMBUSTIBLES	5,897.07	14,333.00	8,435.93	58.86	76,419.92	128,997.00	52,577.08	40.76
0590 TELEFONOS	7,686.00	16,135.00	8,449.00	52.36	122,942.00	145,215.00	22,273.00	15.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	10,807.75	4,680.00	-6,127.75	-130.93
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS		11,366.00	11,366.00	100.00	112,667.59	173,596.00	60,928.41	35.10
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	702.00		-702.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		190.00	190.00	100.00	3,588.74	1,710.00	-1,878.74	-109.87
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	3,022.53		-3,022.53	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	13,455.00		-13,455.00	100.00	105,306.08	104,000.00	-1,306.08	-1.26
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,023.85	3,156.00	132.15	4.19	18,951.33	28,404.00	9,452.67	33.28
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	110.00	2,274.00	2,164.00	95.16
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	16,645.23	2,607.00	-14,038.23	-538.48	94,964.90	96,926.00	1,961.10	2.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		130,000.00	130,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,059.41	2,273.00	-786.41	-34.60	21,348.45	20,457.00	-891.45	-4.36
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	35,379.75	40,000.00	4,620.25	11.55
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	12,818.48	57,400.00	44,581.52	77.67
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,825.00	1,825.00	100.00	10,009.02	19,600.00	9,590.98	48.93
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	47,437.50		-47,437.50	100.00
Total	472,717.09	745,247.14	272,530.05	36.56	5,291,209.24	6,340,102.25	1,048,893.01	16.54

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 21

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,660.76	4,486.06	825.30	18.40	36,297.83	35,390.36	-907.47	-2.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	201,899.76	189,042.00	-12,857.76	-6.80	1,680,512.28	1,667,653.60	-12,858.68	-0.77
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	122.70		-122.70	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	175,117.20	191,108.34	15,991.14	8.37
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	79,632.04	79,632.04		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	85,126.16	100,261.84	15,135.68	15.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,624.50	20,957.94	10,333.44	49.31	87,577.10	83,831.76	-3,745.34	-4.47
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			3,840.00	3,360.00	-480.00	-14.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	950.84	50.84	5.35	7,620.00	8,367.45	747.45	8.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,100.00	41,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	31,864.09	27,887.84	-3,976.25	-14.26	263,341.60	253,865.30	-9,476.30	-3.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,390.00	4,998.00	-392.00	-7.84	45,374.00	44,982.00	-392.00	-0.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		834.00	834.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,182.15	1,100.00	-82.15	-7.47	10,258.06	9,900.00	-358.06	-3.62
0590 TELEFONOS	3,944.00	8,870.00	4,926.00	55.54	66,674.00	79,830.00	13,156.00	16.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	520.00	-30.85	-5.93	4,515.94	4,680.00	164.06	3.51
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	3,674.25	7,496.00	3,821.75	50.98	59,953.51	77,876.00	17,922.49	23.01
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	2,957.21	12,416.00	9,458.79	76.18	65,893.79	51,958.00	-13,935.79	-26.82
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	6,241.51	3,360.00	-2,881.51	-85.76
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,150.82	2,656.00	-494.82	-18.63	27,964.48	23,904.00	-4,060.48	-16.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	632.52	2,100.00	1,467.48	69.88	20,837.80	18,900.00	-1,937.80	-10.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	188.00	-192.00	-102.13	1,972.08	1,692.00	-280.08	-16.55
0664 TRASLADO DE VALORES	5,493.78	13,500.00	8,006.22	59.31	120,261.37	155,800.00	35,538.63	22.81
Total	276,784.69	298,482.68	21,697.99	7.26	2,902,233.45	2,951,952.69	49,719.24	1.68



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0575 IMPUESTOS								
0545 ABSORCION ISPT	2,139,828.74	2,139,832.05	3.31		23,980,839.78	23,020,787.56	-960,052.22	-4.17
Total	2,139,828.74	2,139,832.05	3.31	0.00	23,980,839.78	23,020,787.56	-960,052.22	-4.17

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,638.10	15,320.78	2,682.68	17.51	125,229.79	122,596.23	-2,633.56	-2.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	127,496.13	128,664.00	1,167.87	0.91	1,148,355.81	1,153,956.53	5,600.72	0.49
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	306.75	306.75		
0505 AGUINALDO				100.00	119,019.34	122,455.86	3,436.52	2.81
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	61,242.74	61,242.74		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,753.48	19,753.48		
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,507.00	32,677.66	2,170.66	6.64	260,299.42	247,421.19	-12,878.23	-5.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			3,840.00	3,520.00	-320.00	-9.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	900.00	450.00	50.00	4,950.00	5,850.00	900.00	15.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,868.72	22,398.84	530.12	2.37	198,092.39	197,871.21	-221.18	-0.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,606.00	5,047.00	441.00	8.74	44,100.00	45,423.00	1,323.00	2.91
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	13,650.00	-350.00	-2.56
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,070.00	1,070.00	100.00	4,824.68	9,630.00	4,805.32	49.90
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA				100.00		149,350.00	149,350.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		300.00	300.00	100.00	7,339.13	12,700.00	5,360.87	42.21
0578 COMBUSTIBLES	2,202.97	4,770.00	2,567.03	53.82	25,704.51	42,930.00	17,225.49	40.12
0590 TELEFONOS	933.00	2,098.00	1,165.00	55.53	14,127.00	18,882.00	4,755.00	25.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	520.00	-30.85	-5.93	5,217.17	4,680.00	-537.17	-11.48
0640 FORMAS IMPRESAS	816.50	2,000.00	1,183.50	59.18	17,100.50	18,000.00	899.50	5.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,472.69	800.00	-672.69	-84.09	9,368.93	7,200.00	-2,168.93	-30.12
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,101.12	1,000.00	-101.12	-10.11	9,116.71	9,000.00	-116.71	-1.30
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,250.00	1,250.00	100.00	3,605.00	11,250.00	7,645.00	67.96
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,156.65	500.00	-656.65	-131.33	6,416.61	4,500.00	-1,916.61	-42.59
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,083.00	2,083.00	100.00	21,275.00	18,747.00	-2,528.00	-13.48
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	20,790.00	10,417.00	-10,373.00	-99.58	74,732.37	168,753.00	94,020.63	55.71
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	5,265.00		-5,265.00	100.00	424,774.36	555,418.59	130,644.23	23.52
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,590.45	2,000.00	409.55	20.48	12,723.60	98,000.00	85,276.40	87.02
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	459,175.84	631,704.00	172,528.16	27.31
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	18,710.21	18,738.00	27.79	0.15	44,122.05	-50,283.00	-94,405.05	187.75
Total	252,635.39	253,034.28	398.89	0.15	3,148,113.18	3,717,208.58	569,095.40	15.30

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,282.01	31,348.30	10,066.29	32.11	175,990.79	154,909.96	-21,080.83	-13.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	241,452.76	241,452.30	-0.46		2,145,673.92	2,146,452.54	778.62	0.04
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	1,720.22	1,469.84	-250.38	-17.03
0505 AGUINALDO				100.00	236,009.35	238,348.23	2,338.88	0.98
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,978.52	108,978.52		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	60,588.57	55,524.25	-5,064.32	-9.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,409.00	19,038.21	-7,370.79	-38.72	173,913.00	165,741.84	-8,171.16	-4.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	727.00	567.00	77.99	2,880.00	3,419.00	539.00	15.76
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	468.51	18.51	3.95	3,600.00	3,544.49	-55.51	-1.57
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,062.05	40,062.05			351,060.55	351,060.55		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,243.00	5,243.00			44,639.00	44,639.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	24,082.50		-24,082.50	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS	143,124.76	39,870.00	-103,254.76	-258.98	349,817.77	358,830.00	9,012.23	2.51
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	6,118.00	16,667.00	10,549.00	63.29	142,868.51	150,003.00	7,134.49	4.76
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	60.00	489.00	429.00	87.73	1,277.12	4,401.00	3,123.88	70.98
0567 MTTO. SITE MERCURIO	639.40	15,000.00	14,360.60	95.74	89,148.38	135,000.00	45,851.62	33.96
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	397.45		-397.45	100.00	2,781.67		-2,781.67	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	12,845.63	7,009.00	-5,836.63	-83.27	45,383.39	63,081.00	17,697.61	28.06
0574 HERRAMIENTAS		303.00	303.00	100.00	398.74	2,727.00	2,328.26	85.38
0578 COMBUSTIBLES	999.27	1,030.00	30.73	2.98	13,542.09	9,270.00	-4,272.09	-46.09
0590 TELEFONOS	6,780.00	7,946.00	1,166.00	14.67	91,094.00	71,514.00	-19,580.00	-27.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,615.75	830.00	-785.75	-94.67	10,587.01	7,470.00	-3,117.01	-41.73
0640 FORMAS IMPRESAS		1,581.00	1,581.00	100.00	5,623.50	14,229.00	8,605.50	60.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,057.01	881.00	-176.01	-19.98	5,947.39	7,929.00	1,981.61	24.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,912.63	8,295.00	2,382.37	28.72	42,942.86	74,655.00	31,712.14	42.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	893.46	834.00	-59.46	-7.13	7,348.15	7,506.00	157.85	2.10
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,513.40	25,055.00	23,541.60	93.96	90,211.90	225,495.00	135,283.10	59.99
0676 CTO. DE SERVICIOS	73,950.00	99,945.00	25,995.00	26.01	832,145.57	899,505.00	67,359.43	7.49
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	991.00	-734.00	-74.07	12,075.00	8,919.00	-3,156.00	-35.39
Total	592,690.58	565,065.37	-27,625.21	-4.88	5,084,829.47	5,323,622.22	238,792.75	4.48

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,002.28	18,209.68	3,207.40	17.61	148,118.89	144,925.09	-3,193.80	-2.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,543.75	113,668.50	-4,875.25	-4.29	1,011,549.04	1,001,797.90	-9,751.14	-0.97
0505 AGUINALDO				100.00	122,777.71	127,155.86	4,378.15	3.44
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	109,499.57		-109,499.57	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	50,866.77	75,027.60	24,160.83	32.20
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,946.34	20,171.32	-8,775.02	-43.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,474.00	30,400.29	14,926.29	49.10	190,093.86	145,510.01	-44,583.85	-30.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	960.00	320.00	33.33	5,280.00	6,400.00	1,120.00	17.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	453.38	-446.62	-98.51	7,180.00	5,819.88	-1,360.12	-23.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	20,631.69	19,992.65	-639.04	-3.20	177,459.35	176,126.45	-1,332.90	-0.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			38,367.00	38,367.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	788.90	2,400.00	1,611.10	67.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,856.13	4,950.00	93.87	1.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	962.48	618.00	-344.48	-55.74	4,876.71	5,562.00	685.29	12.32
0578 COMBUSTIBLES	1,103.75	1,174.00	70.25	5.98	8,180.10	10,566.00	2,385.90	22.58
0590 TELEFONOS	7,740.00	17,406.00	9,666.00	55.53	130,831.00	156,654.00	25,823.00	16.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,651.40	520.00	-1,131.40	-217.58	13,835.21	4,680.00	-9,155.21	-195.62
0640 FORMAS IMPRESAS	3,030.25	1,890.00	-1,140.25	-60.33	19,812.20	17,010.00	-2,802.20	-16.47
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,274.03	2,272.00	997.97	43.92	18,249.49	20,448.00	2,198.51	10.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,040.00	1,040.00	100.00	10,255.30	9,360.00	-895.30	-9.57
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	97,227.90	49,440.00	-47,787.90	-96.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	916.90	1,552.00	635.10	40.92	11,768.70	13,968.00	2,199.30	15.75
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		600.00	600.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	12,075.00	16,713.00	4,638.00	27.75
Total	193,858.53	216,876.50	23,017.97	10.61	2,255,495.17	2,088,652.11	-166,843.06	-7.98

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,976.52	24,081.76	4,105.24	17.05	198,188.69	194,431.91	-3,756.78	-1.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	245,510.60	231,320.10	-14,190.50	-6.13	2,057,585.19	2,031,661.94	-25,923.25	-1.28
0503 TIEMPO EXTRA	522.96	498.12	-24.84	-4.99	2,589.98	3,601.89	1,011.91	28.09
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	300.00	26,405.90	26,105.90	98.86	49,416.49	105,732.27	56,315.78	53.26
0505 AGUINALDO				100.00	213,822.84	223,255.83	9,432.99	4.23
0506 INDEMNIZACIONES		180,000.00	180,000.00	100.00		720,000.00	720,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	99,119.90	93,832.92	-5,286.98	-5.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	74,663.68	47,791.76	-26,871.92	-56.23
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,899.80	19,907.97	11,008.17	55.30	127,051.60	96,066.08	-30,985.52	-32.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	715.27	235.27	32.89	3,520.00	3,934.20	414.20	10.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	1,055.59	-1,194.41	-113.15	12,110.00	10,293.26	-1,816.74	-17.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPESA	39,812.16	37,643.06	-2,169.10	-5.76	334,934.40	331,698.70	-3,235.70	-0.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,753.00	4,361.00	-392.00	-8.99	40,033.00	39,249.00	-784.00	-2.00
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	2,875.00	35,532.00	32,657.00	91.91	53,395.65	140,732.00	87,336.35	62.06
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	5,783.40		-5,783.40	100.00	216,193.28	370,000.00	153,806.72	41.57
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	1,107,900.00	1,145,920.00	38,020.00	3.32
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	113,965.85	96,600.00	-17,365.85	-17.98	872,085.17	869,400.00	-2,685.17	-0.31
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	10,284.86	37,500.00	27,215.14	72.57	144,094.40	337,500.00	193,405.60	57.31
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	11,028.00	12,415.00	1,387.00	11.17	79,487.00	111,735.00	32,248.00	28.86
0552 BECAS DE EDUCACION PREESCOLAR		7,115.00	7,115.00	100.00	51,450.00	64,035.00	12,585.00	19.65
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	38,128.50	40,000.00	1,871.50	4.68	263,367.71	360,000.00	96,632.29	26.84
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		431.00	431.00	100.00		2,151.00	2,151.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	532.45		-532.45	100.00	2,993.45		-2,993.45	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	235.35	244.00	8.65	3.55	1,900.85	2,188.00	287.15	13.12
0578 COMBUSTIBLES	419.35	136.00	-283.35	-208.35	3,815.40	1,218.00	-2,597.40	-213.25
0590 TELEFONOS	4,235.00	9,524.00	5,289.00	55.53	71,582.00	85,710.00	14,128.00	16.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,376.55	1,050.00	-326.55	-31.10	9,966.03	9,450.00	-516.03	-5.46
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	8,870.86		-8,870.86	100.00
0628 UNIFORMES DE NANAS				100.00	66,705.00	120,000.00	53,295.00	44.41
0634 EVENTOS ESPECIALES	106,396.98	106,859.00	462.02	0.43	414,504.64	538,000.00	123,495.36	22.95
0640 FORMAS IMPRESAS	5,750.00	3,876.00	-1,874.00	-48.35	19,136.00	34,884.00	15,748.00	45.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,790.26	2,181.00	-609.26	-27.93	19,154.79	19,629.00	474.21	2.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	-400.00	4,092.00	4,492.00	109.78	31,126.06	36,824.00	5,697.94	15.47
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	905.22	1,522.00	616.78	40.52	9,523.91	13,691.00	4,167.09	30.44
0658 SERVICIO SOCIAL	12,248.00	19,519.00	7,271.00	37.25	130,295.00	175,671.00	45,376.00	25.83
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	544.23	431.00	-113.23	-26.27	4,372.39	3,879.00	-493.39	-12.72
0662 HONORARIOS A TERCEROS		12,500.00	12,500.00	100.00	92,000.00	112,500.00	20,500.00	18.22
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	6,374.60		-6,374.60	100.00	19,289.64		-19,289.64	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	12,075.00	16,709.00	4,634.00	27.73
Total	647,703.64	919,372.77	271,669.13	29.54	6,959,320.00	8,514,375.76	1,555,055.76	18.26

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	225,549.52	282,561.05	57,011.53	20.18	2,457,649.09	2,270,712.41	-186,936.68	-8.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,242.62	110,728.14	5,485.52	4.95	941,592.52	925,132.56	-16,459.96	-1.78
0503 TIEMPO EXTRA	4,502.13	25,030.43	20,528.30	82.01	79,403.26	132,546.27	53,143.01	40.09
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,150.00	23,893.32	17,743.32	74.26	114,167.23	118,611.58	4,444.35	3.75
0505 AGUINALDO				100.00	351,524.42	352,120.94	596.52	0.17
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	75,580.92		-75,580.92	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	271,353.35	193,354.83	-77,998.52	-40.34
0508 PRIMA DOMINICAL		168.36	168.36	100.00	517.47	673.44	155.97	23.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	310,355.80	216,899.64	-93,456.16	-43.09
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	4,999.80		-4,999.80	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	640.00	160.00	-480.00	-300.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	18,000.00	19,200.86	1,200.86	6.25	162,450.00	176,847.44	14,397.44	8.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
0515 BONO DE DESPESA	57,816.55	61,823.31	4,006.76	6.48	518,721.95	506,701.64	-12,020.31	-2.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,032.00	18,032.00			161,994.00	161,994.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	81,000.00	82,000.00	1,000.00	1.22
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	78,511.00	78,511.00			1,231,599.00	1,239,730.00	8,131.00	0.66
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	1,437,149.80	1,333,318.00	-103,831.80	-7.79	8,048,341.80	8,524,730.00	476,388.20	5.59
Total	1,950,953.62	1,953,266.47	2,312.85	0.11	15,107,690.61	15,198,014.75	90,324.14	0.59



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	693,720.73	775,969.60	82,248.87	10.60	6,663,884.64	6,644,354.06	-19,530.58	-0.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	662,661.69	656,185.50	-6,476.19	-0.99	5,773,814.04	5,754,382.85	-19,431.19	-0.34
0505 AGUINALDO				100.00	1,456,221.56	1,436,551.16	-19,670.40	-1.37
0515 BONO DE DESPESA	230,842.28	228,224.53	-2,617.75	-1.15	2,026,973.75	2,017,145.75	-9,828.00	-0.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	106,134.00	104,860.00	-1,274.00	-1.21	940,555.00	934,969.00	-5,586.00	-0.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	409,000.00	404,000.00	-5,000.00	-1.24
Total	1,693,358.70	1,765,239.63	71,880.93	4.07	17,270,448.99	17,191,402.82	-79,046.17	-0.45

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	104,906.67	125,828.98	20,922.31	16.63	1,055,172.74	1,038,588.39	-16,584.35	-1.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	250,181.71	236,676.90	-13,504.81	-5.71	2,294,816.11	2,271,865.14	-22,950.97	-1.01
0503 TIEMPO EXTRA	1,836.18	1,344.43	-491.75	-36.58	8,462.18	10,815.62	2,353.44	21.76
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	20,600.00		-20,600.00	100.00	105,471.66		-105,471.66	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	339,350.90	338,377.00	-973.90	-0.29
0506 INDEMNIZACIONES	-9,780.00		9,780.00	100.00	381,564.68		-381,564.68	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	167,344.97	165,927.62	-1,417.35	-0.85
0508 PRIMA DOMINICAL	1,059.14	1,477.97	418.83	28.34	9,417.35	10,192.23	774.88	7.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	146,721.09	174,028.07	27,306.98	15.69
0510 HONOR. ASIMILABLES	59,102.12	74,723.76	15,621.64	20.91	406,280.07	500,887.29	94,607.22	18.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,120.00	2,348.35	1,228.35	52.31	9,600.00	13,274.92	3,674.92	27.68
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	1,800.00	-450.00	-25.00	15,260.00	15,260.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
0515 BONO DE DESPENSA	56,723.54	55,705.28	-1,018.26	-1.83	524,472.02	523,062.56	-1,409.46	-0.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,582.00	15,974.00	392.00	2.45	146,069.00	146,853.00	784.00	0.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	62,000.00	64,000.00	2,000.00	3.13
0529 UNIFORMES MEDICOS	4,064.10		-4,064.10	100.00	24,468.36	10,800.00	-13,668.36	-126.56
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		900.00	900.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		265.00	265.00	100.00	200.00	1,325.00	1,125.00	84.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		900.00	900.00	100.00	998.43	4,500.00	3,501.57	77.81
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,450.00	1,450.00	100.00		7,250.00	7,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,006.53	1,298.00	-708.53	-54.59	13,657.91	11,676.00	-1,981.91	-16.97
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	15,498.44		-15,498.44	100.00	15,498.44		-15,498.44	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,566.31	3,938.00	1,371.69	34.83	29,771.93	35,440.00	5,668.07	15.99
0590 TELEFONOS	3,611.00	5,363.00	1,752.00	32.67	43,403.00	48,260.00	4,857.00	10.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,022.87	520.00	-1,502.87	-289.01	8,743.55	4,680.00	-4,063.55	-86.83
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		10,350.00	10,350.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,288.00	1,721.00	433.00	25.16	23,115.00	15,489.00	-7,626.00	-49.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,036.73	1,385.00	348.27	25.15	9,881.05	12,457.00	2,575.95	20.68
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		800.00	800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,942.16	3,800.00	857.84	22.57	34,243.86	34,200.00	-43.86	-0.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	677.40	650.00	-27.40	-4.22	5,301.83	5,815.00	513.17	8.82
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	2,104.50	1,083.00	-1,021.50	-94.32	7,874.05	9,741.00	1,866.95	19.17
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	12,075.00	16,710.00	4,635.00	27.74
Total	543,124.40	540,109.67	-3,014.73	-0.55	5,993,635.18	5,595,924.84	-397,710.34	-7.10

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	53,685.47	100,833.33	47,147.86	46.76	453,636.18	907,499.97	453,863.79	50.01
0521 HOSPITALIZACIONES	1,240,413.84	1,240,414.00	0.16		13,054,999.82	13,879,330.00	824,330.18	5.94
0522 MEDICAMENTOS	648,791.23	648,911.00	119.77	0.02	6,491,661.32	7,069,578.00	577,916.68	8.17
0523 ANALISIS CLINICOS	236,578.66	221,667.00	-14,911.66	-6.73	1,763,509.77	1,994,999.00	231,489.23	11.60
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	19,197.50	13,334.00	-5,863.50	-43.97	61,190.06	119,998.00	58,807.94	49.01
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEDOS	6,333.34	6,367.00	33.66	0.53	131,750.95	139,699.00	7,948.05	5.69
0528 LENTES DERECHAHABIENTES	12,833.00	12,900.00	67.00	0.52	225,989.90	312,900.00	86,910.10	27.78
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	52,111.11	48,254.00	-3,857.11	-7.99	348,425.90	434,278.00	85,852.10	19.77
Total	2,269,944.15	2,292,680.33	22,736.18	0.99	22,531,163.90	24,858,281.97	2,327,118.07	9.36



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA	12,053.41	12,060.00	6.59	0.05	3,640,947.18	3,641,670.00	722.82	0.02
0540 SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	67,477.03	64,000.00	-3,477.03	-5.43
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE		0.36	0.36	100.00	63,546.20	52,413.36	-11,132.84	-21.24
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	1,808,889.07	1,857,000.00	48,110.93	2.59
0543 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1,061,347.35	1,061,365.00	17.65		1,061,347.35	1,061,365.00	17.65	
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES				100.00	9,180.81		-9,180.81	100.00
Total	1,073,400.76	1,073,425.36	24.60	0.00	6,651,387.64	6,676,448.36	25,060.72	0.37

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	36,393.76	37,789.48	1,395.72	3.69	332,106.66	306,490.33	-25,616.33	-8.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	113,683.45	94,720.86	-18,962.59	-20.02	887,522.77	844,642.44	-42,880.33	-5.08
0503 TIEMPO EXTRA	662.07	995.65	333.58	33.50	10,374.55	7,460.51	-2,914.04	-39.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	23,450.00	22,500.00	-950.00	-4.22
0505 AGUINALDO				100.00	100,601.49	91,435.96	-9,165.53	-10.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,411.68	54,411.68		
0508 PRIMA DOMINICAL		191.19	191.19	100.00	904.99	1,669.75	764.76	45.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,562.07	20,562.07		
0510 HONOR. ASIMILABLES		22,160.89	22,160.89	100.00	117,822.43	147,367.51	29,545.08	20.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	306.35	146.35	47.77	2,240.00	1,480.92	-759.08	-51.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,398.52	-401.48	-28.71	12,560.00	11,514.44	-1,045.56	-9.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,100.00	48,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,922.20	18,750.35	-4,171.85	-22.25	178,046.85	168,188.95	-9,857.90	-5.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.00	3,969.00	-833.00	-20.99	39,053.00	36,505.00	-2,548.00	-6.98
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	19,000.00	18,000.00	-1,000.00	-5.56
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00	8,343.25		-8,343.25	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,426.01	666.00	-760.01	-114.12	3,224.14	3,334.00	109.86	3.30
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,751.63	5,001.00	2,249.37	44.98	19,596.78	45,013.00	25,416.22	56.46
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	437.00		-437.00	100.00	782.00	2,100.00	1,318.00	62.76
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	812.43	833.00	20.57	2.47	6,480.18	7,501.00	1,020.82	13.61
0578 COMBUSTIBLES	18,272.64	18,630.00	357.36	1.92	216,717.10	295,670.00	78,952.90	26.70
0590 TELEFONOS	2,626.00	5,028.00	2,402.00	47.77	37,662.00	45,254.00	7,592.00	16.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,666.15	1,360.00	-306.15	-22.51	12,021.03	12,240.00	218.97	1.79
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	2,856.00		-2,856.00	100.00	2,856.00	7,500.00	4,644.00	61.92
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	4,457.50	5,625.00	1,167.50	20.76
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,505.00		-3,505.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	920.60		-920.60	100.00	18,536.81	20,000.00	1,463.19	7.32
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	457.00	296.00	64.77	2,369.00	2,285.00	-84.00	-3.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,053.37	1,001.00	-52.37	-5.23	9,002.45	9,012.00	9.55	0.11
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	878.00	1,193.00	315.00	26.40
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	3,281.33	4,500.00	1,218.67	27.08
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	883.14	875.00	-8.14	-0.93	11,475.16	7,875.00	-3,600.16	-45.72
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	101,857.14	30,000.00	-71,857.14	-239.52
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	469.85		-469.85	100.00	620.85	607.00	-13.85	-2.28
0670 PROYECTOS	16,880.34	33,800.00	16,919.66	50.06	503,874.14	329,705.23	-174,168.91	-52.83
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,675.00	950.00	35.51	12,075.00	24,080.70	12,005.70	49.86
Total	233,364.64	251,108.29	17,743.65	7.06	2,828,121.35	2,648,824.49	-179,296.86	-6.76

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,745.78	26,024.92	4,279.14	16.44	214,634.29	211,113.38	-3,520.91	-1.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,333.15	126,941.10	-4,392.05	-3.46	1,139,469.56	1,129,104.44	-10,365.12	-0.92
0503 TIEMPO EXTRA	21,396.51	41,835.24	20,438.73	48.86	169,703.79	190,426.66	20,722.87	10.88
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,000.00	25,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	116,613.45	120,446.09	3,832.64	3.18
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,703.24	63,551.55	-1,151.69	-1.81
0508 PRIMA DOMINICAL	1,966.33	766.15	-1,200.18	-156.65	11,940.37	5,276.15	-6,664.22	-126.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.02	22,521.37	-2,260.65	-10.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,327.50	10,839.21	6,511.71	60.08	43,486.45	61,405.94	17,919.49	29.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			1,760.00	1,760.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	582.73	-317.27	-54.45	8,080.00	5,881.82	-2,198.18	-37.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	23,596.80	22,948.84	-647.96	-2.82	205,063.15	203,347.31	-1,715.84	-0.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			45,864.00	45,864.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	540.50	298.00	-242.50	-81.38	2,046.41	2,682.00	635.59	23.70
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,739.58	3,456.00	-283.58	-8.21	7,302.20	31,104.00	23,801.80	76.52
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		181.00	181.00	100.00		1,637.00	1,637.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,644.00	1,644.00	100.00	5,644.16	8,222.00	2,577.84	31.35
0578 COMBUSTIBLES	3,570.95	11,414.00	7,843.05	68.71	82,179.84	98,815.00	16,635.16	16.83
0590 TELEFONOS	3,238.00	5,045.00	1,807.00	35.82	31,109.00	45,412.00	14,303.00	31.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,267.30	520.00	-747.30	-143.71	6,961.71	4,680.00	-2,281.71	-48.75
0611 AYUDA A ESCUELAS	2,438.07	2,500.00	61.93	2.48	11,077.48	22,500.00	11,422.52	50.77
0617 BECAS Y LIBROS	28,537.00	20,433.00	-8,104.00	-39.66	201,205.00	167,101.00	-34,104.00	-20.41
0629 DESFILES TRADICIONALES				100.00	516,634.56	500,000.00	-16,634.56	-3.33
0630 EXPOSICIONES		1,663.00	1,663.00	100.00		14,967.00	14,967.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	147,001.05	3,054.00	-143,947.05	****. **	210,449.87	227,488.00	17,038.13	7.49
0634 EVENTOS ESPECIALES	48,164.18	74,516.00	26,351.82	35.36	259,833.70	420,652.00	160,818.30	38.23
0640 FORMAS IMPRESAS		935.00	935.00	100.00	3,652.52	4,678.00	1,025.48	21.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	479.46	1,645.00	1,165.54	70.85	6,958.43	8,225.00	1,266.57	15.40
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		470.00	470.00	100.00	550.00	2,354.00	1,804.00	76.64
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	348.22	2,970.00	2,621.78	88.28	12,104.08	14,851.00	2,746.92	18.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	15.00	647.00	632.00	97.68	3,313.71	5,823.00	2,509.29	43.09
0670 PROYECTOS	86,989.45	86,990.00	0.55		877,713.57	877,718.00	4.43	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,647.00	197.00	5.40	24,150.00	32,831.00	8,681.00	26.44
Total	540,300.83	457,222.19	-83,078.64	-18.17	4,368,586.56	4,612,038.71	243,452.15	5.27

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,200.03	57,647.77	8,447.74	14.65	488,766.93	484,501.79	-4,265.14	-0.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,795.41	39,795.30	-0.11		358,159.17	358,158.63	-0.54	
0503 TIEMPO EXTRA	16,771.84	30,151.14	13,379.30	44.37	257,695.42	223,306.31	-34,389.11	-15.40
0505 AGUINALDO				100.00	92,961.75	92,961.50	-0.25	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	39,840.37	39,840.37		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,435.83	1,249.30	-186.53	-14.93	13,301.68	9,931.77	-3,369.91	-33.93
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	40,802.45	40,802.45		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,680.20	7,072.45	1,392.25	19.69	51,295.76	55,944.05	4,648.29	8.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,600.00	2,168.43	568.43	26.21	13,440.00	14,294.72	854.72	5.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,240.00	618.00	-1,622.00	-262.46
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,710.28	14,710.28			132,392.52	132,392.52		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,566.00	6,566.00			59,094.00	59,094.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	552.00		-552.00	100.00	552.00	1,875.00	1,323.00	70.56
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		833.00	833.00	100.00	4,680.57	7,501.00	2,820.43	37.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,000.00	5,000.00	100.00	13,869.78	25,000.00	11,130.22	44.52
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	7,501.11	5,416.00	-2,085.11	-38.50	47,756.62	48,751.00	994.38	2.04
0590 TELEFONOS	3,087.00	4,569.00	1,482.00	32.44	37,341.00	41,129.00	3,788.00	9.21
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		670.00	670.00	100.00		6,037.00	6,037.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		603.00	603.00	100.00	1,040.75	3,019.00	1,978.25	65.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	318.14	1,000.00	681.86	68.19	3,658.81	5,000.00	1,341.19	26.82
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	2,972.94	5,000.00	2,027.06	40.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	415.63	434.00	18.37	4.23	4,316.26	3,914.00	-402.26	-10.28
0662 HONORARIOS A TERCEROS	5,940.00	7,229.00	1,289.00	17.83	52,020.00	65,067.00	13,047.00	20.05
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,783.00	58.00	3.25	12,075.00	16,054.00	3,979.00	24.79
Total	155,298.47	187,897.67	32,599.20	17.34	1,776,873.78	1,786,793.11	9,919.33	0.55

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,067.64	17,475.30	3,407.66	19.50	145,864.13	144,466.00	-1,398.13	-0.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	12,589.20	12,589.20			113,302.95	113,302.95		
0503 TIEMPO EXTRA	894.56	2,341.62	1,447.06	61.80	7,263.74	14,727.29	7,463.55	50.68
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,500.00		-2,500.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	24,950.70	24,950.70		
0507 PRIMA VACACIONAL		5,211.22	5,211.22	100.00	12,252.55	15,633.65	3,381.10	21.63
0508 PRIMA DOMINICAL	422.96	380.83	-42.13	-11.06	3,961.46	3,642.14	-319.32	-8.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,253.25	3,253.25	100.00	8,397.95	9,759.75	1,361.80	13.95
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,592.00	15,303.22	6,711.22	43.85	101,655.38	95,884.93	-5,770.45	-6.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	640.00	160.00	25.00	4,146.00	4,306.00	160.00	3.72
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			3,600.00	3,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	4,741.70	4,759.27	17.57	0.37	42,675.30	42,622.58	-52.72	-0.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			23,373.00	23,373.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		714.00	714.00	100.00		3,571.00	3,571.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,463.00	2,463.00	100.00	8,727.40	12,317.00	3,589.60	29.14
0590 TELEFONOS	11,388.00	10,000.00	-1,388.00	-13.88	111,928.00	90,000.00	-21,928.00	-24.36
0630 EXPOSICIONES		848.00	848.00	100.00	4,458.69	7,640.00	3,181.31	41.64
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	2,171.10	15,000.00	12,828.90	85.53	27,507.34	60,000.00	32,492.66	54.15
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	2,587.40	6,250.00	3,662.60	58.60	34,505.13	56,250.00	21,744.87	38.66
0640 FORMAS IMPRESAS		916.00	916.00	100.00	2,696.75	4,584.00	1,887.25	41.17
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.39	1,718.00	1,623.61	94.51	6,405.71	8,590.00	2,184.29	25.43
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	516.40	315.00	-201.40	-63.94	2,240.31	1,579.00	-661.31	-41.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	460.55	776.00	315.45	40.65	6,853.54	6,987.00	133.46	1.91
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	12,075.00	16,713.00	4,638.00	27.75
Total	63,777.90	105,857.91	42,080.01	39.75	721,341.03	774,499.99	53,158.96	6.86



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,449.34	23,016.74	3,567.40	15.50	192,153.52	190,856.87	-1,296.65	-0.68	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA				100.00	566.60		-566.60	100.00	
0503 TIEMPO EXTRA	5,732.54	5,294.13	-438.41	-8.28	41,270.98	38,737.07	-2,533.91	-6.54	
0505 AGUINALDO				100.00	21,397.15	21,532.91	135.76	0.63	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,974.36	9,845.36	871.00	8.85	
0508 PRIMA DOMINICAL	649.60	943.30	293.70	31.14	5,290.27	5,964.55	674.28	11.30	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,634.83	8,124.95	490.12	6.03	
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,288.00	9,782.74	6,494.74	66.39	75,622.60	79,224.46	3,601.86	4.55	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	820.70	20.70	2.52	4,800.00	5,377.88	577.88	10.75	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	2,700.00	900.00	-1,800.00	-200.00	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00			
0515 BONO DE DESPESA	3,473.05	3,500.94	27.89	0.80	31,257.45	31,173.76	-83.69	-0.27	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.00	2,156.00			19,404.00	19,404.00			
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00			
Total	35,998.53	45,514.55	9,516.02	20.90	428,371.76	428,441.81	70.05	0.01	

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,216.79	13,501.52	2,284.73	16.92	111,032.58	108,983.65	-2,048.93	-1.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,582.74	31,589.73	7,006.99	22.18	164,860.87	173,860.92	9,000.05	5.18
0503 TIEMPO EXTRA	1,285.54	1,213.60	-71.94	-5.93	5,879.74	7,104.78	1,225.04	17.24
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,500.00	7,076.10	-1,423.90	-20.12
0505 AGUINALDO				100.00	29,705.50	35,438.09	5,732.59	16.18
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,162.76	9,226.17	-2,936.59	-31.83
0508 PRIMA DOMINICAL	381.49	444.64	63.15	14.20	3,333.97	3,331.35	-2.62	-0.08
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,153.20	9,840.09	-2,313.11	-23.51
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,610.00	27,406.46	21,796.46	79.53	99,198.80	170,404.69	71,205.89	41.79
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	488.61	168.61	34.51	2,560.00	3,334.16	774.16	23.22
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00	1,286.18	-1,403.82	-109.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	6,100.05	5,194.21	-905.84	-17.44	45,901.15	38,629.34	-7,271.81	-18.82
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,748.29	200.29	7.29	22,393.00	22,135.16	-257.84	-1.16
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	10,000.00	1,000.00	10.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	790.78	470.00	-320.78	-68.25
0590 TELEFONOS	3,106.00	987.00	-2,119.00	-214.69	22,949.00	8,886.00	-14,063.00	-158.26
0630 EXPOSICIONES	521.26	5,958.00	5,436.74	91.25	33,687.83	53,626.00	19,938.17	37.18
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	478.66	5,466.00	4,987.34	91.24	18,976.19	49,202.00	30,225.81	61.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.02	690.00	3.98	0.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	658.03	700.00	41.97	6.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	942.72	575.00	-367.72	-63.95
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		3,449.00	3,449.00	100.00
Total	56,150.53	95,498.06	39,347.53	41.20	623,962.14	736,648.68	112,686.54	15.29

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	27,789.78	33,753.54	5,963.76	17.67	277,888.94	272,405.40	-5,483.54	-2.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,779.02	16,779.00	-0.02		188,540.46	188,540.23	-0.23	
0503 TIEMPO EXTRA	602.02	1,084.15	482.13	44.47	5,019.43	8,278.55	3,259.12	39.37
0505 AGUINALDO				100.00	50,078.68	48,240.97	-1,837.71	-3.81
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	57,210.34		-57,210.34	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	25,583.91	34,715.63	9,131.72	26.30
0508 PRIMA DOMINICAL	453.28	509.94	56.66	11.11	3,538.63	3,829.51	290.88	7.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,149.82	22,899.54	4,749.72	20.74
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,750.00	10,923.71	1,173.71	10.74	58,682.91	56,062.55	-2,620.36	-4.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	989.91	349.91	35.35	5,600.00	6,310.24	710.24	11.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	608.00	158.00	25.99	4,490.00	4,016.00	-474.00	-11.80
0515 BONO DE DESPESA	7,802.70	9,229.76	1,427.06	15.46	77,174.05	82,622.54	5,448.49	6.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,753.00	4,753.00			44,345.00	44,345.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
Total	69,019.80	78,631.01	9,611.21	12.22	834,302.17	790,266.16	-44,036.01	-5.57

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 39

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,147.92	9,537.61	1,389.69	14.57	80,186.67	79,508.01	-678.66	-0.85
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,549.35	26,174.70	7,625.35	29.13	218,797.27	234,047.76	15,250.49	6.52
0503 TIEMPO EXTRA	591.82	6,975.60	6,383.78	91.52	29,256.01	43,902.14	14,646.13	33.36
0505 AGUINALDO				100.00	34,093.73	33,271.90	-821.83	-2.47
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	13,843.10	13,312.26	-530.84	-3.99
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	1,100.25	265.90	-834.35	-313.78
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,717.10	7,717.10		
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,880.00		-8,880.00	100.00	13,616.00		-13,616.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	162.87	2.87	1.76	960.00	1,111.40	151.40	13.62
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,350.00	2,250.00	900.00	40.00
0515 BONO DE DESPESA	3,928.19	5,199.09	1,270.90	24.44	44,250.01	46,791.81	2,541.80	5.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	1,274.00	392.00	30.77	10,682.00	11,466.00	784.00	6.84
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	289.80	1,126.00	836.20	74.26
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	676.66	940.00	263.34	28.01	3,639.01	4,704.00	1,064.99	22.64
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		875.00	875.00	100.00	3,219.85	4,377.00	1,157.15	26.44
0590 TELEFONOS	784.00	1,762.00	978.00	55.51	13,247.00	15,863.00	2,616.00	16.49
0630 EXPOSICIONES	26,359.24	10,666.00	-15,693.24	-147.13	117,295.31	96,002.00	-21,293.31	-22.18
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	476.10	1,500.00	1,023.90	68.26	9,593.94	13,500.00	3,906.06	28.93
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	931.50	867.00	-64.50	-7.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	554.48	537.00	-17.48	-3.26	2,063.83	2,689.00	625.17	23.25
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,900.00	2,185.00	285.00	13.04
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	449.61	636.00	186.39	29.31
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,475.73	2,404.00	-71.73	-2.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	546.63	310.00	-236.63	-76.33	1,500.34	2,174.00	673.66	30.99
0670 PROYECTOS	8,165.87		-8,165.87	100.00	8,165.87		-8,165.87	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		1,552.00	1,552.00	100.00	4,785.72	13,968.00	9,182.28	65.74
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	8,808.32	8,166.00	-642.32	-7.87	79,274.88	86,202.00	6,927.12	8.04
Total	87,960.58	76,081.87	-11,878.71	-15.61	708,684.53	724,341.28	15,656.75	2.16

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	122,439.22	150,502.71	28,063.49	18.65	1,205,515.72	1,187,178.63	-18,337.09	-1.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,573.51	17,362.80	789.29	4.55	139,584.10	154,423.74	14,839.64	9.61
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	283.30		-283.30	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	150,055.34	151,515.28	1,459.94	0.96
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,309.54	61,443.70	-2,865.84	-4.66
0508 PRIMA DOMINICAL	496.18		-496.18	100.00	496.18		-496.18	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,037.76	54,024.49	-2,013.27	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,325.56	36,131.02	2,805.46	7.76	304,684.02	303,664.88	-1,019.14	-0.34
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,040.00	4,027.24	987.24	24.51	25,668.00	26,706.28	1,038.28	3.89
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	450.00	-900.00	-200.00	13,030.00	8,530.00	-4,500.00	-52.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,900.00	34,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,887.60	25,583.56	695.96	2.72	220,218.40	221,226.74	1,008.34	0.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,945.00	14,945.00			132,741.00	134,505.00	1,764.00	1.31
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	65,000.00	66,000.00	1,000.00	1.52
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		347.00	347.00	100.00	931.50	3,131.00	2,199.50	70.25
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	3,737.50	4,503.00	765.50	17.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,384.00	1,384.00	100.00	10,564.49	12,456.00	1,891.51	15.19
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		742.00	742.00	100.00		6,677.00	6,677.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		280.00	280.00	100.00	2,862.19	2,541.00	-321.19	-12.64
0590 TELEFONOS	7,043.00	5,000.00	-2,043.00	-40.86	58,629.00	45,000.00	-13,629.00	-30.29
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	5,551.08		-5,551.08	100.00	30,047.38	30,000.00	-47.38	-0.16
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	556.49	730.00	173.51	23.77
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		740.00	740.00	100.00	3,302.08	3,710.00	407.92	11.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,629.54	4,400.00	770.46	17.51	16,905.31	22,000.00	5,094.69	23.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		935.00	935.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,785.00	60.00	3.36	12,075.00	16,070.00	3,995.00	24.86
Total	235,005.69	264,280.33	29,274.64	11.07	2,552,134.30	2,551,871.74	-262.56	-0.01

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,663.64	52,336.59	4,672.95	8.93	431,492.11	419,824.55	-11,667.56	-2.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,097.26	101,191.80	5,094.54	5.03	886,790.98	891,884.10	5,093.12	0.57
0503 TIEMPO EXTRA	11,477.97	22,567.62	11,089.65	49.14	140,846.76	147,338.75	6,491.99	4.41
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	298.26	298.26			5,517.81	2,485.50	-3,032.31	-122.00
0505 AGUINALDO				100.00	134,510.72	137,728.22	3,217.50	2.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,924.09	59,924.09		
0508 PRIMA DOMINICAL	154.05	1,007.68	853.63	84.71	9,600.06	6,599.82	-3,000.24	-45.46
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	38,745.40	38,745.40		
0510 HONOR. ASIMILABLES	185,062.44	252,746.76	67,684.32	26.78	1,638,584.58	1,539,424.34	-99,160.24	-6.44
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,600.00	2,571.95	971.95	37.79	13,760.00	17,084.12	3,324.12	19.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,495.33	-304.67	-20.37	11,220.00	10,784.04	-435.96	-4.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,667.00	23,667.00			209,745.80	209,745.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,780.00	10,780.00			96,285.00	96,285.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	42,000.00	1,000.00	2.38
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	616.40	441.00	-175.40	-39.77	3,383.30	3,969.00	585.70	14.76
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		645.00	645.00	100.00	2,549.90	5,805.00	3,255.10	56.07
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,570.00	1,570.00	100.00	8,717.61	14,130.00	5,412.39	38.30
0568 MTTO. ALBERCAS	26,223.08	10,350.00	-15,873.08	-153.36	252,453.91	115,515.00	-136,938.91	-118.55
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,108.92	2,886.00	-222.92	-7.72	22,853.10	25,974.00	3,120.90	12.02
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,134.51	231.00	-903.51	-391.13	3,849.79	2,079.00	-1,770.79	-85.18
0574 HERRAMIENTAS	341.34	304.00	-37.34	-12.28	1,592.55	2,736.00	1,143.45	41.79
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		8,181.00	8,181.00	100.00	33,946.85	73,638.00	39,691.15	53.90
0578 COMBUSTIBLES	4,806.51	10,623.00	5,816.49	54.75	68,665.67	95,607.00	26,941.33	28.18
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	9,257.50	1,700.00	-7,557.50	-444.56	14,601.25	15,100.00	498.75	3.30
0590 TELEFONOS	12,197.00	10,000.00	-2,197.00	-21.97	116,430.05	85,000.00	-31,430.05	-36.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	520.00	-30.85	-5.93	5,111.38	4,680.00	-431.38	-9.22
0616 COOPERACION DEPORTIVA	5,092.80	13,000.00	7,907.20	60.82	128,978.88	104,000.00	-24,978.88	-24.02
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	7,311.38	20,500.00	13,188.62	64.33	379,944.45	349,000.00	-30,944.45	-8.87
0640 FORMAS IMPRESAS		1,470.00	1,470.00	100.00	6,388.25	13,230.00	6,841.75	51.71
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,039.07	1,607.00	-432.07	-26.89	11,003.88	14,463.00	3,459.12	23.92
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	197.00	2,076.00	1,879.00	90.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,059.39	1,900.00	-159.39	-8.39	14,249.87	16,300.00	2,050.13	12.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	911.93	750.00	-161.93	-21.59	4,588.83	6,750.00	2,161.17	32.02
0670 PROYECTOS	52,785.00		-52,785.00	100.00	52,785.00		-52,785.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	12,075.00	16,200.00	4,125.00	25.46
Total	508,761.30	557,140.99	48,379.69	8.68	4,869,389.83	4,593,105.73	-276,284.10	-6.01



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0612 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0670 PROYECTOS	65,250.00		-65,250.00	100.00	65,250.00		-65,250.00	100.00
Total	65,250.00		-65,250.00	100.00	65,250.00		-65,250.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR									
0501 PERC. NORMAL SEMANA		12,975.47	15,536.28	2,560.81	16.48	127,821.27	125,697.61	-2,123.66	-1.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		62,553.37	84,085.20	21,531.83	25.61	681,295.89	755,965.28	74,669.39	9.88
0503 TIEMPO EXTRA		1,757.53	986.06	-771.47	-78.24	6,364.46	5,224.21	-1,140.25	-21.83
0505 AGUINALDO					100.00	93,508.71	78,132.84	-15,375.87	-19.68
0506 INDEMNIZACIONES					100.00	210,623.78		-210,623.78	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL					100.00	42,199.82	42,199.82		
0508 PRIMA DOMINICAL					100.00	249.18	60.57	-188.61	-311.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.					100.00	17,294.09	17,116.15	-177.94	-1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES		23,682.60	24,387.44	704.84	2.89	196,785.86	184,611.61	-12,174.25	-6.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD			172.09	172.09	100.00	1,120.00	1,403.76	283.76	20.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		450.00	499.68	49.68	9.94	3,600.00	3,450.99	-149.01	-4.32
0515 BONO DE DESPESA		11,546.48	14,079.98	2,533.50	17.99	116,833.52	126,719.82	9,886.30	7.80
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		2,989.00	2,597.00	-392.00	-15.09	24,157.00	23,373.00	-784.00	-3.35
0519 BONO COMPENSATORIO					100.00	10,000.00	10,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE					100.00	8,695.00	12,000.00	3,305.00	27.54
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		363.53	850.00	486.47	57.23	2,742.49	7,650.00	4,907.51	64.15
0578 COMBUSTIBLES		972.77	2,209.00	1,236.23	55.96	14,370.59	19,881.00	5,510.41	27.72
0590 TELEFONOS		5,194.00	8,773.00	3,579.00	40.80	69,354.00	78,957.00	9,603.00	12.16
0594 OTRAS COMUNICACIONES		550.85	520.00	-30.85	-5.93	5,864.43	4,680.00	-1,184.43	-25.31
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		1,837.51		-1,837.51	100.00	2,307.72		-2,307.72	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,634.43	20,163.00	17,528.57	86.93	45,590.90	53,500.00	7,909.10	14.78
0640 FORMAS IMPRESAS		483.00	450.00	-33.00	-7.33	1,633.00	4,050.00	2,417.00	59.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		797.84	969.00	171.16	17.66	7,477.90	8,730.00	1,252.10	14.34
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE			666.00	666.00	100.00		6,002.00	6,002.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO			500.00	500.00	100.00	3,234.48	10,500.00	7,265.52	69.20
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES					100.00	14,953.45	20,000.00	5,046.55	25.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		219.90	750.00	530.10	70.68	5,873.66	6,750.00	876.34	12.98
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO					100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA			1,800.00	1,800.00	100.00	1,725.00	16,200.00	14,475.00	89.35
Total		129,008.28	179,993.73	50,985.45	28.32	1,715,676.20	1,630,855.66	-84,820.54	-5.20

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,236.91	11,070.92	1,834.01	16.57	91,658.23	90,112.80	-1,545.43	-1.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,092.28	40,555.20	-7,537.08	-18.58	389,544.88	378,238.92	-11,305.96	-2.99
0503 TIEMPO EXTRA	4,051.54	4,145.06	93.52	2.26	16,567.05	22,237.29	5,670.24	25.50
0505 AGUINALDO				100.00	36,958.51	36,184.51	-774.00	-2.14
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	67,354.59		-67,354.59	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,727.75	33,591.67	10,863.92	32.34
0508 PRIMA DOMINICAL	153.37		-153.37	100.00	613.07	56.66	-556.41	-982.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,728.68	3,663.66	-65.02	-1.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,906.36	52,743.17	21,836.81	41.40	250,151.77	220,976.68	-29,175.09	-13.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		200.33	200.33	100.00	640.00	1,159.00	519.00	44.78
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	471.36	21.36	4.53	4,040.00	3,975.89	-64.11	-1.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPensa	9,664.75	8,408.60	-1,256.15	-14.94	79,140.45	77,884.30	-1,256.15	-1.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,842.00	2,450.00	-392.00	-16.00	23,618.00	22,834.00	-784.00	-3.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	525.96		-525.96	100.00	804.31	1,242.00	437.69	35.24
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	788.97	834.00	45.03	5.40	5,380.30	7,506.00	2,125.70	28.32
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	261.51	354.00	92.49	26.13	2,472.40	3,184.00	711.60	22.35
0578 COMBUSTIBLES	1,490.08	2,920.00	1,429.92	48.97	18,498.43	26,285.00	7,786.57	29.62
0590 TELEFONOS	712.00	1,600.00	888.00	55.50	12,033.00	14,409.00	2,376.00	16.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10		-292.10	100.00	877.75		-877.75	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,270.33	6,250.00	979.67	15.67	56,899.18	56,250.00	-649.18	-1.15
0640 FORMAS IMPRESAS		668.00	668.00	100.00	1,679.00	3,340.00	1,661.00	49.73
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,228.63	900.00	-328.63	-36.51	7,533.88	8,100.00	566.12	6.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,614.66	834.00	-780.66	-93.60	6,359.91	7,504.00	1,144.09	15.25
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	690.00		-690.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	422.78	425.00	2.22	0.52	2,886.72	2,153.00	-733.72	-34.08
0662 HONORARIOS A TERCEROS		7,139.00	7,139.00	100.00	3,542.00	87,834.00	84,292.00	95.97
0670 PROYECTOS	66,390.62	66,391.00	0.38		262,722.68	331,714.26	68,991.58	20.80
Total	184,394.85	208,359.64	23,964.79	11.50	1,380,122.54	1,451,436.64	71,314.10	4.91

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 45

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,947.01	38,475.54	6,528.53	16.97	316,958.82	311,059.34	-5,899.48	-1.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,057.04	46,056.90	-0.14		414,513.32	414,512.76	-0.56	
0503 TIEMPO EXTRA	4,013.46	4,399.85	386.39	8.78	37,227.32	35,348.79	-1,878.53	-5.31
0505 AGUINALDO				100.00	80,998.27	80,998.07	-0.20	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	34,576.11	34,576.11		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	29,916.96	27,275.22	-2,641.74	-9.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	232.40	72.40	31.15	2,560.00	1,542.80	-1,017.20	-65.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	908.52	8.52	0.94	7,630.00	7,604.44	-25.56	-0.34
0515 BONO DE DESPESA	12,478.35	12,478.35			112,305.15	112,305.15		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			38,367.00	38,367.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	578.90		-578.90	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		465.00	465.00	100.00	79.80	2,329.00	2,249.20	96.57
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,372.00	5,372.00	100.00	34,458.57	48,348.00	13,889.43	28.73
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		799.87	799.87	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,234.08		-1,234.08	100.00	2,964.27		-2,964.27	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		688.00	688.00	100.00		3,443.00	3,443.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,791.89	7,951.00	1,159.11	14.58	56,839.23	71,567.00	14,727.77	20.58
0590 TELEFONOS	1,931.00	2,299.00	368.00	16.01	19,266.00	20,693.00	1,427.00	6.90
0615 CAMPAÑAS DE SALUD		2,924.00	2,924.00	100.00		26,317.00	26,317.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,763.00	5,763.00	100.00	3,128.54	51,866.00	48,737.46	93.97
0640 FORMAS IMPRESAS		492.00	492.00	100.00	4,899.00	2,464.00	-2,435.00	-98.82
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	376.80	459.00	82.20	17.91	1,083.80	4,131.00	3,047.20	73.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,114.24	877.00	-237.24	-27.05	3,004.25	4,388.00	1,383.75	31.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		517.00	517.00	100.00	908.48	2,588.00	1,679.52	64.90
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		1,175.00	1,175.00	100.00	2,337.13	10,582.00	8,244.87	77.91
Total	111,266.87	135,796.56	24,529.69	18.06	1,218,600.92	1,327,105.55	108,504.63	8.17



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	474,252.53	540,000.00	65,747.47	12.18
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	534,000.00		-534,000.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	8,358.40		-8,358.40	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	51,164.74		-51,164.74	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	179,551.34	81,500.00	-98,051.34	-120.31
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,755.40		-2,755.40	100.00	1,009,526.03	1,027,500.00	17,973.97	1.75
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	17,664.00	10,000.00	-7,664.00	-76.64
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,451.97	10,000.00	5,548.03	55.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,202.02	5,000.00	2,797.98	55.96
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	141,979.58	89,300.00	-52,679.58	-58.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,355.86	5,000.00	3,644.14	72.88
0670 PROYECTOS				100.00	34,500.00		-34,500.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	226,736.48		-226,736.48	100.00
Total	2,755.40		-2,755.40	100.00	2,685,742.95	1,768,300.00	-917,442.95	-51.88

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,043.46	10,043.40	-0.06		90,391.11	90,390.87	-0.24	
0505 AGUINALDO				100.00	10,378.20	10,378.18	-0.02	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,325.36	4,325.36		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,063.02	3,063.02		
0515 BONO DE DESPESA	1,673.90	1,673.90			15,065.10	15,065.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	392.00	392.00			3,528.00	3,528.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	6,279.00		-6,279.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00	1,954.31	7,650.00	5,695.69	74.45
0590 TELEFONOS	23,806.21	19,668.00	-4,138.21	-21.04	204,918.35	177,014.00	-27,904.35	-15.76
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	2,079.28		-2,079.28	100.00	2,301.28	2,000.00	-301.28	-15.06
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	3,795.00		-3,795.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00	500.00	9,000.00	8,500.00	94.44
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00		6,600.00	6,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	686.75	3,600.00	2,913.25	80.92
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	6,232.37	18,750.00	12,517.63	66.76	62,323.64	168,750.00	106,426.36	63.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	12,075.00	16,200.00	4,125.00	25.46
Total	45,952.22	54,877.30	8,925.08	16.26	421,584.12	519,564.53	97,980.41	18.85

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,690.67	27,567.39	4,876.72	17.69	223,250.03	218,587.49	-4,662.54	-2.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,484.49	102,484.20	-0.29		920,784.86	921,249.00	464.14	0.05
0503 TIEMPO EXTRA		1,784.60	1,784.60	100.00	16,891.55	21,174.59	4,283.04	20.23
0505 AGUINALDO				100.00	123,115.81	123,115.27	-0.54	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,606.45	54,606.45		
0508 PRIMA DOMINICAL	999.32	356.90	-642.42	-180.00	7,994.64	3,854.52	-4,140.12	-107.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,617.85	24,617.85		
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,707.60	13,564.24	2,856.64	21.06	77,745.63	75,850.46	-1,895.17	-2.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,120.00	640.00	-480.00	-75.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	912.73	12.73	1.39	8,530.00	8,041.82	-488.18	-6.07
0515 BONO DE DESPESA	21,132.55	21,132.55			190,192.95	190,192.95		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,114.00	9,114.00			82,026.00	82,026.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		858.00	858.00	100.00	5,154.98	7,726.00	2,571.02	33.28
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	2,902.60	4,777.00	1,874.40	39.24	29,349.53	42,999.00	13,649.47	31.74
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,780.00	1,775.00	-1,005.00	-56.62	10,730.64	15,975.00	5,244.36	32.83
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,459.14	4,647.00	3,187.86	68.60	31,328.35	41,824.00	10,495.65	25.09
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		60.00	60.00	100.00	285.09	544.00	258.91	47.59
0574 HERRAMIENTAS		259.00	259.00	100.00		2,331.00	2,331.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,600.01	5,539.00	3,938.99	71.11	23,062.14	49,851.00	26,788.86	53.74
0590 TELEFONOS	7,377.00	14,554.00	7,177.00	49.31	112,673.33	130,986.00	18,312.67	13.98
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	19,472.23	45,000.00	25,527.77	56.73
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	27,605.75	33,490.00	5,884.25	17.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,182.51	3,770.00	587.49	15.58	26,045.42	33,930.00	7,884.58	23.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	9,886.55	14,627.00	4,740.45	32.41	118,882.62	131,643.00	12,760.38	9.69
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,156.03		-1,156.03	100.00	3,214.01		-3,214.01	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		113.00	113.00	100.00	171.99	1,019.00	847.01	83.12
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	9,200.00	9,522.00	322.00	3.38	55,200.00	85,698.00	30,498.00	35.59
0676 CTO. DE SERVICIOS		888.00	888.00	100.00		8,002.00	8,002.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
Total	207,572.47	243,305.61	35,733.14	14.68	2,215,776.85	2,374,974.40	159,197.55	6.70

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,573.13	67,860.64	8,287.51	12.21	596,507.01	594,184.74	-2,322.27	-0.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	192,535.39	200,506.29	7,970.90	3.98	1,490,241.25	1,421,252.16	-68,989.09	-4.85
0503 TIEMPO EXTRA	2,107.18	3,137.90	1,030.72	32.85	31,671.40	33,568.30	1,896.90	5.65
0505 AGUINALDO				100.00	196,241.80	198,050.18	1,808.38	0.91
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	118,335.05	169,021.61	50,686.56	29.99
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	121.14	121.14		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	64,170.47	84,753.82	20,583.35	24.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,851.95	21,257.28	-2,594.67	-12.21	181,216.48	174,055.25	-7,161.23	-4.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	1,280.00	640.00	50.00	7,012.00	8,292.00	1,280.00	15.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	3,112.66	1,312.66	42.17	23,260.00	22,921.99	-338.01	-1.47
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	38,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,021.80	38,101.39	79.59	0.21	305,417.20	299,148.06	-6,269.14	-2.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			67,032.00	67,032.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		6,739.00	6,739.00	100.00		20,217.00	20,217.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES		1,346.00	1,346.00	100.00		4,038.00	4,038.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	36,800.00		-36,800.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,685.43	1,552.00	-133.43	-8.60	1,685.43	13,968.00	12,282.57	87.93
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.58	1,295.58	100.00	4,119.30	11,660.22	7,540.92	64.67
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		423.00	423.00	100.00	1,185.50	3,807.00	2,621.50	68.86
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00	751.00	1,809.00	1,058.00	58.49
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		16.75	16.75	100.00		150.75	150.75	100.00
0570 REFACCIONES		17.00	17.00	100.00		153.00	153.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	11,259.87	15,305.00	4,045.13	26.43	110,782.18	137,745.00	26,962.82	19.57
0590 TELEFONOS	17,898.00	30,180.25	12,282.25	40.70	200,956.00	271,622.25	70,666.25	26.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES		3,340.00	3,340.00	100.00	14,255.25	16,700.00	2,444.75	14.64
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		732.00	732.00	100.00	2,265.00	6,588.00	4,323.00	65.62
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		845.00	845.00	100.00	6,660.00	7,605.00	945.00	12.43
0634 EVENTOS ESPECIALES	18,400.00	4,489.00	-13,911.00	-309.89	34,578.79	40,401.00	5,822.21	14.41
0640 FORMAS IMPRESAS	805.00	692.00	-113.00	-16.33	10,861.75	6,228.00	-4,633.75	-74.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,098.93	1,942.00	843.07	43.41	17,052.39	17,478.00	425.61	2.44
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,205.84		-2,205.84	100.00	6,138.79		-6,138.79	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	10,525.00	20,408.00	9,883.00	48.43
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,422.00	3,422.00	100.00		30,798.00	30,798.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,554.88	1,631.00	76.12	4.67	12,358.81	14,679.00	2,320.19	15.81
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		690.00	690.00	100.00	10,298.24	6,210.00	-4,088.24	-65.83
0670 PROYECTOS	1,026,383.86	1,030,000.00	3,616.14	0.35	1,026,383.86	1,030,000.00	3,616.14	0.35
0673 CTO. DE VIGILANCIA		32,150.41	32,150.41	100.00	60,328.97	289,353.69	229,024.72	79.15
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	14,490.00	5,832.00	-8,658.00	-148.46	39,560.00	52,488.00	12,928.00	24.63
Total	1,421,759.26	1,485,545.15	63,785.89	4.29	4,759,672.06	5,147,408.16	387,736.10	7.53

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 50

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,534.50	19,817.48	3,282.98	16.57	163,920.72	161,154.39	-2,766.33	-1.72
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,340.46	76,319.44	978.98	1.28	671,317.07	668,378.26	-2,938.81	-0.44
0503 TIEMPO EXTRA	1,756.31	1,164.29	-592.02	-50.85	16,391.18	12,700.93	-3,690.25	-29.05
0505 AGUINALDO				100.00	65,818.05	67,174.64	1,356.59	2.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	40,075.77	38,977.83	-1,097.94	-2.82
0508 PRIMA DOMINICAL	252.60	388.72	136.12	35.02	1,955.22	2,304.67	349.45	15.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,004.38	11,610.27	-394.11	-3.39
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	17,124.00		-17,124.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		480.00	480.00	100.00	2,400.00	3,040.00	640.00	21.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	2,081.36	1,181.36	56.76	9,730.00	12,935.89	3,205.89	24.78
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	13,697.80	13,912.79	214.99	1.55	122,207.75	121,562.81	-644.94	-0.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	3,318.94	231.94	6.99	27,342.00	26,646.16	-695.84	-2.61
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	12,000.00	-1,000.00	-8.33
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA				100.00	10,143.00	46,664.00	36,521.00	78.26
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	552.00	459.00	-93.00	-20.26	2,122.45	4,131.00	2,008.55	48.62
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,666.66	1,666.66	100.00	1,130.57	14,999.94	13,869.37	92.46
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,133.90	444.00	-689.90	-155.38	6,453.89	3,996.00	-2,457.89	-61.51
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	56,383.80	92,016.00	35,632.20	38.72
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	53,015.43	53,018.00	2.57		717,799.24	810,682.00	92,882.76	11.46
0578 COMBUSTIBLES	3,919.61	9,488.08	5,568.47	58.69	59,230.28	85,392.72	26,162.44	30.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	620.00	195.65	31.56	3,978.62	5,580.00	1,601.38	28.70
0640 FORMAS IMPRESAS		53.00	53.00	100.00		477.00	477.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	801.66	635.00	-166.66	-26.25	4,850.23	5,715.00	864.77	15.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	155.00		-155.00	100.00
Total	171,415.62	183,866.76	12,451.14	6.77	2,041,433.22	2,224,039.51	182,606.29	8.21

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	235,423.66	272,333.93	36,910.27	13.55	2,286,268.60	2,246,857.69	-39,410.91	-1.75
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,394.36	14,427.12	32.76	0.23	129,390.66	129,450.48	59.82	0.05
0503 TIEMPO EXTRA	24,302.92	11,197.49	-13,105.43	-117.04	138,759.28	124,297.44	-14,461.84	-11.63
0505 AGUINALDO				100.00	255,746.55	257,044.00	1,297.45	0.50
0506 INDEMNIZACIONES	-1,830.78		1,830.78	100.00	-1,830.78		1,830.78	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	14,669.21	22,935.67	8,266.46	36.04	169,500.25	170,517.18	1,016.93	0.60
0508 PRIMA DOMINICAL	2,912.93	1,834.61	-1,078.32	-58.78	15,927.70	15,286.27	-641.43	-4.20
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,085.35	17,974.67	5,889.32	32.76	145,227.43	124,145.90	-21,081.53	-16.98
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,919.69	26,697.57	-1,222.12	-4.58	206,622.55	216,305.08	9,682.53	4.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,480.00	4,687.68	207.68	4.43	34,154.00	35,930.94	1,776.94	4.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,700.00	3,646.75	946.75	25.96	27,660.00	27,969.75	309.75	1.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,500.00	53,500.00		
0515 BONO DE DESPESA	43,604.40	45,105.40	1,501.00	3.33	392,439.60	387,346.25	-5,093.35	-1.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	28,077.00	28,238.89	161.89	0.57	253,428.00	252,354.36	-1,073.64	-0.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	123,000.00	122,000.00	-1,000.00	-0.82
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	74,507.35	87,340.00	12,832.65	14.69
0558 RECOLECCION DE BASURA	485,040.55	485,075.00	34.45	0.01	6,998,570.59	8,504,075.00	1,505,504.41	17.70
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	55,861.25	33,166.00	-22,695.25	-68.43	287,177.33	298,494.00	11,316.67	3.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		29,965.00	29,965.00	100.00	121,597.01	269,685.00	148,087.99	54.91
0570 REFACCIONES	48,977.50	16,763.00	-32,214.50	-192.18	212,371.22	150,867.00	-61,504.22	-40.77
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		252.00	252.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,078.00	3,078.00	100.00	9,938.30	9,234.00	-704.30	-7.63
0574 HERRAMIENTAS				100.00	2,914.68	5,880.00	2,965.32	50.43
0577 LUBRICANTES		2,033.00	2,033.00	100.00	18,870.55	31,407.49	12,536.94	39.92
0578 COMBUSTIBLES	43,637.69	79,124.00	35,486.31	44.85	501,919.05	716,027.00	214,107.95	29.90
0585 DISPOSICION DE BASURA	618,524.29	618,524.00	-0.29		3,533,014.63	5,045,268.00	1,512,253.37	29.97
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		108.00	108.00	100.00
Total	1,660,780.02	1,716,807.78	56,027.76	3.26	15,990,674.55	19,281,642.83	3,290,968.28	17.06

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	87,329.08	102,079.11	14,750.03	14.45	853,553.49	850,972.05	-2,581.44	-0.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,678.42	5,678.40	-0.02		51,106.05	51,105.89	-0.16	
0503 TIEMPO EXTRA	19,860.19	13,949.50	-5,910.69	-42.37	138,779.38	129,317.12	-9,462.26	-7.32
0505 AGUINALDO				100.00	95,719.62	102,577.14	6,857.52	6.69
0507 PRIMA VACACIONAL	7,354.72	8,457.54	1,102.82	13.04	68,105.77	63,317.55	-4,788.22	-7.56
0508 PRIMA DOMINICAL	1,194.38	727.61	-466.77	-64.15	8,912.16	7,651.69	-1,260.47	-16.47
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,899.79	9,755.64	4,855.85	49.77	101,127.24	64,982.52	-36,144.72	-55.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	50,165.23	55,051.69	4,886.46	8.88	447,759.45	465,539.13	17,779.68	3.82
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,429.29	149.29	10.45	8,570.00	8,762.16	192.16	2.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	1,421.30	-828.70	-58.31	13,080.00	11,966.10	-1,113.90	-9.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,268.90	16,544.70	275.80	1.67	144,673.25	146,957.15	2,283.90	1.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,330.00	8,379.00	49.00	0.58	74,382.00	74,970.00	588.00	0.78
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	32,135.60	33,530.00	1,394.40	4.16
0549 OTROS PAGOS CFE	71,439.54	71,440.00	0.46		1,353,580.28	1,342,400.00	-11,180.28	-0.83
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		7,008.00	7,008.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,381.43	8,108.00	2,726.57	33.63	83,909.41	72,972.00	-10,937.41	-14.99
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	10,545.50	9,664.00	-881.50	-9.12	60,407.02	86,976.00	26,568.98	30.55
0570 REFACCIONES	16,222.45	7,245.00	-8,977.45	-123.91	88,053.60	65,205.00	-22,848.60	-35.04
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	661.80	1,284.00	622.20	48.46
0574 HERRAMIENTAS	220.80		-220.80	100.00	23,300.31	30,216.00	6,915.69	22.89
0577 LUBRICANTES	6,997.93	685.00	-6,312.93	-921.60	10,956.21	6,165.00	-4,791.21	-77.72
0578 COMBUSTIBLES	40,437.17	56,456.00	16,018.83	28.37	493,041.50	508,104.00	15,062.50	2.96
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	208,118.85	145,833.00	-62,285.85	-42.71	1,191,518.46	1,312,497.00	120,978.54	9.22
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	652,591.48	668,182.00	15,590.52	2.33	5,211,297.48	6,013,638.00	802,340.52	13.34
0592 ALUMBRADO PUBLICO	1,988,787.19	1,988,873.00	85.81		18,389,195.22	19,204,657.00	815,461.78	4.25
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	8,643.00	16,666.00	8,023.00	48.14	77,478.00	149,994.00	72,516.00	48.35
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,022.00	833.00	-1,189.00	-142.74	4,773.38	7,497.00	2,723.62	36.33
Total	3,216,018.05	3,197,458.78	-18,559.27	-0.58	29,092,076.68	30,886,261.50	1,794,184.82	5.80

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 53

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	154,761.49	183,060.14	28,298.65	15.46	1,559,920.60	1,535,601.90	-24,318.70	-1.58
0503 TIEMPO EXTRA	31,788.91	32,784.58	995.67	3.04	207,147.37	247,055.61	39,908.24	16.15
0505 AGUINALDO				100.00	161,652.23	161,651.52	-0.71	
0507 PRIMA VACACIONAL	6,803.02	13,487.67	6,684.65	49.56	124,254.73	100,370.25	-23,884.48	-23.80
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	58.24	58.24		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,249.11	20,430.64	15,181.53	74.31	105,053.56	100,477.34	-4,576.22	-4.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,880.00	3,200.00	320.00	10.00	27,386.00	28,346.00	960.00	3.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,800.00	450.00	25.00	15,270.00	15,720.00	450.00	2.86
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,100.00	60,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	27,920.05	28,292.39	372.34	1.32	252,234.25	251,117.21	-1,117.04	-0.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.00	16,611.00			150,381.00	150,381.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	72,000.00	73,875.00	1,875.00	2.54
0530 UNIFORMES DE CAMPO		22,310.00	22,310.00	100.00	40,033.80	66,930.00	26,896.20	40.19
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	21,815.50	10,380.00	-11,435.50	-110.17	197,585.13	93,420.00	-104,165.13	-111.50
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	58,883.34	11,853.00	-47,030.34	-396.78	187,551.51	106,677.00	-80,874.51	-75.81
0570 REFACCIONES	2,015.67	5,092.00	3,076.33	60.41	39,795.04	45,828.00	6,032.96	13.16
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	195.64	3,492.00	3,296.36	94.40
0574 HERRAMIENTAS	2,453.07		-2,453.07	100.00	27,533.99	34,452.00	6,918.01	20.08
0577 LUBRICANTES		2,500.00	2,500.00	100.00	17,268.40	22,500.00	5,231.60	23.25
0578 COMBUSTIBLES	41,556.99	41,558.00	1.01		470,726.70	477,542.00	6,815.30	1.43
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	116,747.31	116,748.00	0.69		988,575.33	1,270,556.00	281,980.67	22.19
Total	490,835.46	510,107.42	19,271.96	3.77	4,704,723.52	4,846,151.07	141,427.55	2.91

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSP. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,291.43	29,962.79	4,671.36	15.59	252,664.28	247,860.10	-4,804.18	-1.94
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,891.31	96,891.00	-0.31		868,001.99	868,000.69	-1.30	
0503 TIEMPO EXTRA	16,300.59	1,689.13	-14,611.46	-865.03	41,721.96	8,445.65	-33,276.31	-394.01
0505 AGUINALDO				100.00	116,687.95	116,687.85	-0.10	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,065.73	66,770.02	8,704.29	13.04
0508 PRIMA DOMINICAL	123.33		-123.33	100.00	123.33		-123.33	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	42,411.47	47,750.95	5,339.48	11.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		384.14	384.14	100.00	1,920.00	2,047.56	127.56	6.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,425.59	75.59	5.30	8,520.00	10,093.26	1,573.26	15.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,900.00	27,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	20,664.75	20,664.75			185,312.75	185,312.75		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,762.00	6,762.00			60,858.00	60,858.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		9,002.00	9,002.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		3,856.00	3,856.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	586.50		-586.50	100.00	7,959.37	7,976.00	16.63	0.21
0570 REFACCIONES				100.00		1,368.00	1,368.00	100.00
0577 LUBRICANTES		235.00	235.00	100.00	1,274.14	2,115.00	840.86	39.76
0578 COMBUSTIBLES	140.01	141.00	0.99	0.70	4,049.79	11,229.00	7,179.21	63.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35		-424.35	100.00	18,984.44	3,720.00	-15,264.44	-410.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,026.72		-2,026.72	100.00	3,633.39	6,000.00	2,366.61	39.44
Total	170,560.99	158,155.40	-12,405.59	-7.84	1,720,088.59	1,711,992.83	-8,095.76	-0.47

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	46,498.33	55,759.75	9,261.42	16.61	507,756.37	508,689.47	933.10	0.18	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	64,860.86	59,135.10	-5,725.76	-9.68	544,583.81	534,646.15	-9,937.66	-1.86	
0503 TIEMPO EXTRA	24,255.13	9,755.60	-14,499.53	-148.63	102,758.55	62,348.37	-40,410.18	-64.81	
0505 AGUINALDO				100.00	81,693.51	81,693.42	-0.09		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,388.56	71,332.21	12,943.65	18.15	
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	56.66		-56.66	100.00	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,505.52	26,248.25	1,742.73	6.64	
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	2,074.46		-2,074.46	100.00	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	499.59	-300.41	-60.13	6,476.00	4,977.21	-1,498.79	-30.11	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	485.07	-414.93	-85.54	10,320.00	7,514.82	-2,805.18	-37.33	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00			
0515 BONO DE DESPENSA	18,101.20	17,317.60	-783.60	-4.52	162,353.10	160,785.90	-1,567.20	-0.97	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,370.00			58,653.00	58,653.00			
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	23,775.00	1,775.00	7.47	
0530 UNIFORMES DE CAMPO		8,000.00	8,000.00	100.00	15,842.40	24,000.00	8,157.60	33.99	
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	21,886.88	33,333.00	11,446.12	34.34	154,937.73	299,997.00	145,059.27	48.35	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	630.20	208.33	-421.87	-202.50	722.20	1,874.97	1,152.77	61.48	
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,204.00	3,204.00	100.00	
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	63.50	2,419.00	2,355.50	97.37	26,101.34	21,771.00	-4,330.34	-19.89	
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,501.00	5,501.00	100.00	20,752.54	49,509.00	28,756.46	58.08	
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	14,831.75	10,885.00	-3,946.75	-36.26	103,206.83	100,630.85	-2,575.98	-2.56	
0570 REFACCIONES	149.90	1,060.00	910.10	85.86	7,321.59	9,540.00	2,218.41	23.25	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	3,867.30	3,891.00	23.70	0.61	136,571.70	227,019.00	90,447.30	39.84	
0574 HERRAMIENTAS	1,973.15	985.00	-988.15	-100.32	7,452.17	8,865.00	1,412.83	15.94	
0578 COMBUSTIBLES	7,074.57	15,787.00	8,712.43	55.19	111,723.14	142,083.00	30,359.86	21.37	
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	96,344.84	38,079.00	-58,265.84	-153.01	240,996.10	342,711.00	101,714.90	29.68	
0590 TELEFONOS	977.00	2,008.00	1,031.00	51.34	17,106.61	18,072.00	965.39	5.34	
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,050.00	1,050.00	100.00	858.66	9,450.00	8,591.34	90.91	
0596 MTTO. DE CLIMAS	19,079.01	24,342.00	5,262.99	21.62	95,395.03	219,078.00	123,682.97	56.46	
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		4,872.00	4,872.00	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00	246.00	-214.00	-86.99	2,156.25	2,214.00	57.75	2.61	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	477.84	339.00	-138.84	-40.96	2,158.39	3,051.00	892.61	29.26	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,322.50	3,108.00	1,785.50	57.45	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	14.00	283.00	269.00	95.05	1,614.56	2,547.00	932.44	36.61	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		1,788.00	1,788.00	100.00	
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	7,908.74	12,500.00	4,591.26	36.73	41,678.10	75,000.00	33,321.90	44.43	
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	11,648.60	9,857.00	-1,791.60	-18.18	78,446.08	78,363.00	-83.08	-0.11	
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS				100.00	203,490.68	178,328.00	-25,162.68	-14.11	
0685 MTTO. EDIFICIOS SERV. ADMTVOS.		431.95	431.95	100.00	1,268.41	-9,568.05	-10,836.46	113.26	
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	70,060.65	25,000.00	-45,060.65	-180.24	851,927.49	233,150.00	-618,777.49	-265.40	
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	828.00	828.00			167,056.72	267,492.00	100,435.28	37.55	
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS		2,385.00	2,385.00	100.00	1,343.66	-5,811.34	-7,155.00	123.12	
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO	2,650.75	1,304.00	-1,346.75	-103.28	10,332.00	11,736.00	1,404.00	11.96	
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	35,110.80	26,967.00	-8,143.80	-30.20	275,629.95	242,703.00	-32,926.95	-13.57	

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 MTTO. EDIF. RENTA VINCULACION				100.00		3,792.00	3,792.00	100.00
0692 MTTO. EDIF. RENTA CONTRALORIA	166.48	1,657.00	1,490.52	89.95	4,053.81	8,313.00	4,259.19	51.24
0693 MTTO. EDIF. RENTA KIOSCOS	18,797.48	5,607.00	-13,190.48	-235.25	50,844.30	35,463.00	-15,381.30	-43.37
Total	476,786.96	384,275.99	-92,510.97	-24.07	4,229,830.48	4,170,909.23	-58,921.25	-1.41

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	119,683.79	150,041.33	30,357.54	20.23	1,238,606.28	1,236,915.52	-1,690.76	-0.14
0503 TIEMPO EXTRA	23,007.11	14,760.11	-8,247.00	-55.87	131,669.07	121,816.93	-9,852.14	-8.09
0505 AGUINALDO				100.00	121,181.37	129,366.13	8,184.76	6.33
0507 PRIMA VACACIONAL		18,905.54	18,905.54	100.00	94,701.00	87,635.57	-7,065.43	-8.06
0508 PRIMA DOMINICAL	575.26		-575.26	100.00	3,574.09	1,652.26	-1,921.83	-116.32
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		29,023.39	29,023.39	100.00	102,351.44	109,640.09	7,288.65	6.65
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,895.88	3,460.74	564.86	16.32	29,075.66	30,109.92	1,034.26	3.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,240.00	2,161.70	-78.30	-3.62	18,378.00	17,012.88	-1,365.12	-8.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			16,160.00	16,160.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	21,886.75	23,375.07	1,488.32	6.37	202,282.00	203,116.73	834.73	0.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,711.00	11,711.00			108,045.00	108,045.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	50,000.00	2,000.00	4.00
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	32,249.45	39,684.00	7,434.55	18.73
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		180.00	180.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,760.00	2,011.00	-749.00	-37.25	11,979.80	18,099.00	6,119.20	33.81
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,560.00	1,560.00	100.00	314.01	3,120.00	2,805.99	89.94
0570 REFACCIONES	2,357.50	2,359.00	1.50	0.06	8,882.11	21,231.00	12,348.89	58.16
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	20,696.52	19,480.00	-1,216.52	-6.24	156,775.81	175,320.00	18,544.19	10.58
0574 HERRAMIENTAS	1,060.85	639.00	-421.85	-66.02	3,758.72	5,751.00	1,992.28	34.64
0578 COMBUSTIBLES	7,936.16	7,949.00	12.84	0.16	144,680.81	152,341.00	7,660.19	5.03
0593 AGUA	486,842.00	486,842.00			3,720,497.00	5,144,170.00	1,423,673.00	27.68
Total	705,452.82	776,078.88	70,626.06	9.10	6,225,461.62	7,703,667.03	1,478,205.41	19.18

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	61,962.00	75,218.68	13,256.68	17.62	640,028.96	630,826.01	-9,202.95	-1.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,497.06	13,497.00	-0.06		121,473.52	121,473.28	-0.24	
0503 TIEMPO EXTRA	10,689.25	10,046.16	-643.09	-6.40	76,080.53	78,733.24	2,652.71	3.37
0505 AGUINALDO				100.00	81,735.00	83,103.06	1,368.06	1.65
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	56,120.10	47,175.38	-8,944.72	-18.96
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	54,281.83	38,339.62	-15,942.21	-41.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	1,280.00	320.00	25.00	9,516.00	9,516.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,074.23	1,074.23	100.00	8,460.00	8,837.28	377.28	4.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,724.70	13,736.06	11.36	0.08	123,522.30	123,488.24	-34.06	-0.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,007.00	7,007.00			63,063.00	63,063.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	15,568.70	21,596.00	6,027.30	27.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,935.15	11,928.00	6,992.85	58.63
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		48.00	48.00	100.00		432.00	432.00	100.00
0570 REFACCIONES		211.00	211.00	100.00	905.49	1,899.00	993.51	52.32
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	4,282.23	11,488.00	7,205.77	62.72
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		73.00	73.00	100.00		657.00	657.00	100.00
0577 LUBRICANTES	4,923.77	4,772.00	-151.77	-3.18	37,968.96	42,948.00	4,979.04	11.59
0578 COMBUSTIBLES	200.00	199.59	-0.41	-0.21	4,599.40	1,796.23	-2,803.17	-156.06
0590 TELEFONOS	883.00	883.08	0.08	0.01	14,929.00	16,771.72	1,842.72	10.99
Total	113,846.78	128,045.80	14,199.02	11.08	1,404,970.17	1,401,571.06	-3,399.11	-0.24

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,541.54	6,641.88	1,100.34	16.57	54,989.11	54,062.59	-926.52	-1.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,303.43	60,303.30	-0.13		542,285.08	542,284.66	-0.42	
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,157.83		-2,157.83	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	61,048.75	61,048.70	-0.05	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	28,527.62	28,527.62		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,317.26	19,317.26		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	640.00		-640.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	471.36	21.36	4.53	4,040.00	3,975.89	-64.11	-1.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	9,993.70	9,993.70			89,943.30	89,943.30		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,666.00	1,666.00			14,994.00	14,994.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		939.00	939.00	100.00		8,451.00	8,451.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00		13,883.28	13,883.28	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	310.00	-114.35	-36.89	5,266.14	2,790.00	-2,476.14	-88.75
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		9,656.00	9,656.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		34.83	34.83	100.00		313.47	313.47	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	4,544.10	5,736.00	1,191.90	20.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	3,782.00	952.00	-2,830.00	-297.27
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		71.00	71.00	100.00		639.00	639.00	100.00
Total	78,379.02	80,431.07	2,052.05	2.55	854,135.19	879,174.77	25,039.58	2.84

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 60

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	464,160.88	553,229.43	89,068.55	16.10	4,668,812.82	4,699,343.42	30,530.60	0.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,871.90	5,871.90			52,847.51	52,847.40	-0.11	
0503 TIEMPO EXTRA	28,451.08	19,381.48	-9,069.60	-46.80	234,753.19	146,487.85	-88,265.34	-60.25
0505 AGUINALDO				100.00	514,412.12	515,511.45	1,099.33	0.21
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	1,599.36		-1,599.36	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	26,455.84	42,367.13	15,911.29	37.56	337,741.39	349,415.75	11,674.36	3.34
0508 PRIMA DOMINICAL	605.36	1,407.71	802.35	57.00	8,831.48	9,920.15	1,088.67	10.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,928.82	51,033.16	33,104.34	64.87	323,809.25	344,075.62	20,266.37	5.89
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,834.70	54,196.00	23,361.30	43.11	349,494.63	273,821.35	-75,673.28	-27.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,520.00	7,200.00	3,680.00	51.11	57,346.00	56,546.00	-800.00	-1.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,950.00	5,546.43	596.43	10.75	51,800.00	46,860.72	-4,939.28	-10.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	85,572.95	87,782.11	2,209.16	2.52	784,987.95	784,753.09	-234.86	-0.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	54,831.00	55,664.00	833.00	1.50	502,887.00	504,945.00	2,058.00	0.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	243,000.00	246,000.00	3,000.00	1.22
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	147,902.65	169,134.00	21,231.35	12.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	32,159.75	17,954.00	-14,205.75	-79.12	154,993.53	161,586.00	6,592.47	4.08
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,047.00	2,047.00			93,039.18	141,383.00	48,343.82	34.19
0570 REFACCIONES	9,877.34	12,711.00	2,833.66	22.29	163,405.19	114,399.00	-49,006.19	-42.84
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		815.00	815.00	100.00	4,600.00	7,335.00	2,735.00	37.29
0574 HERRAMIENTAS	2,934.42	1,305.00	-1,629.42	-124.86	24,924.34	11,745.00	-13,179.34	-112.21
0577 LUBRICANTES	5,948.28	941.00	-5,007.28	-532.12	14,113.06	8,469.00	-5,644.06	-66.64
0578 COMBUSTIBLES	66,369.39	66,369.75	0.36		905,152.73	1,030,263.75	125,111.02	12.14
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	137,837.68	123,041.66	-14,796.02	-12.03	917,086.75	1,107,374.94	190,288.19	17.18
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	33,921.87	33,922.00	0.13		1,164,875.47	1,267,498.00	102,622.53	8.10
0675 CTO. DE RIEGO	40,436.21	28,406.66	-12,029.55	-42.35	335,315.60	255,659.94	-79,655.66	-31.16
Total	1,054,714.47	1,171,192.42	116,477.95	9.94	12,133,831.20	12,381,475.43	247,644.23	2.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,264.14	31,205.65	8,941.51	28.65	239,015.08	245,534.05	6,518.97	2.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,631.66	89,804.40	-10,827.26	-12.06	872,945.11	846,340.23	-26,604.88	-3.14
0503 TIEMPO EXTRA		574.88	574.88	100.00	3,787.71	4,471.07	683.36	15.28
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	700.00		-700.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	78,455.25	83,452.52	4,997.27	5.99
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	45,136.26	45,136.26		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,012.68	17,502.85	-32,509.83	-185.74
0510 HONOR. ASIMILABLES	40,397.70	19,833.53	-20,564.17	-103.68	196,310.44	126,623.37	-69,687.07	-55.03
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	160.00	-160.00	-100.00	1,920.00	1,120.00	-800.00	-71.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	947.95	497.95	52.53	4,930.00	6,586.16	1,656.16	25.15
0515 BONO DE DESPESA	18,607.10	18,193.26	-413.84	-2.27	166,324.80	162,379.32	-3,945.48	-2.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,804.29	256.29	9.14	22,393.00	22,359.16	-33.84	-0.15
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	10,000.00	1,000.00	10.00
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	1,322.50		-1,322.50	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,615.06	1,666.66	51.60	3.10	8,885.62	14,999.94	6,114.32	40.76
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		163.58	163.58	100.00	1,030.40	1,472.22	441.82	30.01
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,212.50	2,025.00	-187.50	-9.26	10,448.68	18,225.00	7,776.32	42.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	539.93	930.66	390.73	41.98	10,792.02	8,375.94	-2,416.08	-28.85
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,322.50	217.33	-1,105.17	-508.52	1,322.50	1,955.97	633.47	32.39
0578 COMBUSTIBLES	730.11	871.00	140.89	16.18	8,450.67	7,839.00	-611.67	-7.80
0590 TELEFONOS	906.00	1,386.08	480.08	34.64	10,915.00	12,474.72	1,559.72	12.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,645.13	6,976.66	3,331.53	47.75	43,135.62	62,789.94	19,654.32	31.30
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	2,143.00	9,000.00	6,857.00	76.19
0634 EVENTOS ESPECIALES	218.00	1,080.58	862.58	79.83	4,121.37	9,725.22	5,603.85	57.62
0640 FORMAS IMPRESAS	7,647.50	432.25	-7,215.25	****. **	22,287.00	15,390.25	-6,896.75	-44.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,718.88	1,892.16	-826.72	-43.69	15,450.48	17,029.44	1,578.96	9.27
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		83.33	83.33	100.00	352.60	749.97	397.37	52.98
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,158.71	2,252.58	93.87	4.17	25,870.68	20,273.22	-5,597.46	-27.61
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,333.33	3,333.33	100.00	3,342.90	29,999.97	26,657.07	88.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,337.01	1,075.41	-261.60	-24.33	10,288.49	9,678.69	-609.80	-6.30
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		301.83	301.83	100.00		2,716.47	2,716.47	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	10,972.15	11,356.16	384.01	3.38	86,052.20	102,205.44	16,153.24	15.80
Total	221,242.08	200,568.56	-20,673.52	-10.30	1,957,142.06	1,916,406.39	-40,735.67	-2.12

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 62

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,882.37	19,036.30	3,153.93	16.57	157,602.00	154,945.27	-2,656.73	-1.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	184,659.65	184,659.00	-0.65		1,753,543.49	1,753,541.15	-2.34	
0503 TIEMPO EXTRA	6,256.88		-6,256.88	100.00	6,256.88		-6,256.88	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	201,765.46	196,813.89	-4,951.57	-2.52
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	43,392.96		-43,392.96	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	96,441.34	96,441.34		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	48,814.95	48,814.95		
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,128.22		-34,128.22	100.00	158,519.92	67,111.96	-91,407.96	-136.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			1,600.00	1,280.00	-320.00	-25.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	4,490.00	2,090.45	-2,399.55	-114.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,812.27	33,344.58	1,532.31	4.60	304,804.59	310,581.63	5,777.04	1.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,243.00	5,243.00			49,931.00	49,931.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,104.00	208.33	-895.67	-429.93	1,734.20	1,874.97	140.77	7.51
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	516.42	2,861.41	2,344.99	81.95	16,078.50	25,752.69	9,674.19	37.57
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	549.70	231.16	-318.54	-137.80	1,427.16	2,080.44	653.28	31.40
0578 COMBUSTIBLES	5,161.35	8,417.41	3,256.06	38.68	53,916.24	75,756.69	21,840.45	28.83
0590 TELEFONOS	3,534.00	7,948.16	4,414.16	55.54	59,740.00	71,533.44	11,793.44	16.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	830.00	279.15	33.63	5,949.44	7,470.00	1,520.56	20.36
0640 FORMAS IMPRESAS		480.50	480.50	100.00	8,308.75	4,324.50	-3,984.25	-92.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		884.33	884.33	100.00	10,505.09	7,958.97	-2,546.12	-31.99
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		37.75	37.75	100.00	65.45	339.75	274.30	80.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,737.96	1,627.25	-110.71	-6.80	14,030.84	14,645.25	614.41	4.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		376.16	376.16	100.00	2,792.01	3,385.44	593.43	17.53
Total	291,746.67	266,345.34	-25,401.33	-9.53	3,017,010.27	2,911,973.78	-105,036.49	-3.60

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,886.28	11,849.47	1,963.19	16.57	98,102.31	96,449.38	-1,652.93	-1.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,016.50	72,075.00	-2,941.50	-4.08	685,661.97	664,307.93	-21,354.04	-3.21
0505 AGUINALDO				100.00	62,247.72	70,378.34	8,130.62	11.55
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,988.71	26,988.71		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,135.87	17,135.87		
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,990.00	11,130.84	-19,859.16	-178.42	119,219.10	71,351.61	-47,867.49	-67.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00		-160.00	100.00	800.00	320.00	-480.00	-150.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	472.79	-427.21	-90.36	4,500.00	3,981.61	-518.39	-13.02
0515 BONO DE DESPESA	13,503.39	13,111.23	-392.16	-2.99	126,219.87	122,635.55	-3,584.32	-2.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,891.00	2,891.00			26,411.00	26,019.00	-392.00	-1.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,027.33	1,027.33	100.00	6,698.60	9,245.97	2,547.37	27.55
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		36.16	36.16	100.00		325.44	325.44	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	322.00	166.25	-155.75	-93.68	899.53	1,496.25	596.72	39.88
0578 COMBUSTIBLES	1,606.94	1,607.25	0.31	0.02	20,233.26	34,257.25	14,023.99	40.94
0590 TELEFONOS	1,229.00	1,229.00			20,782.00	23,349.00	2,567.00	10.99
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,050.00	333.55	31.77	4,161.58	9,450.00	5,288.42	55.96
0640 FORMAS IMPRESAS		12.83	12.83	100.00		115.47	115.47	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,067.06	1,006.58	-60.48	-6.01	7,690.12	9,059.22	1,369.10	15.11
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		111.83	111.83	100.00	778.30	1,006.47	228.17	22.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,538.01	1,437.50	-100.51	-6.99	12,543.51	12,937.50	393.99	3.05
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,267.49	1,104.00	-163.49	-14.81	10,393.56	9,936.00	-457.56	-4.61
Total	141,094.12	120,319.06	-20,775.06	-17.26	1,257,467.01	1,216,746.57	-40,720.44	-3.34

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,028.84	27,563.41	4,534.57	16.45	228,527.94	224,791.82	-3,736.12	-1.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,926.16	24,926.10	-0.06		222,531.60	222,531.26	-0.34	
0505 AGUINALDO				100.00	51,253.05	51,252.92	-0.13	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,157.28	21,157.28		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,772.39	19,772.39		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	320.00	160.00	50.00	2,560.00	1,920.00	-640.00	-33.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	968.21	518.21	53.52	6,280.00	6,525.38	245.38	3.76
0515 BONO DE DESPENSA	7,600.73	7,600.73			68,091.37	68,091.37		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			15,876.00	15,876.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		87.50	87.50	100.00	552.00	787.50	235.50	29.90
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	532.45	415.00	-117.45	-28.30	532.45	3,735.00	3,202.55	85.74
0578 COMBUSTIBLES	641.20	853.75	212.55	24.90	4,667.22	7,683.75	3,016.53	39.26
0590 TELEFONOS	2,221.00	2,221.16	0.16	0.01	31,826.00	35,406.44	3,580.44	10.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	520.00	-30.85	-5.93	4,875.89	4,680.00	-195.89	-4.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	694.59	456.92	-237.67	-52.02	3,586.56	4,112.28	525.72	12.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		447.75	447.75	100.00	3,964.68	4,029.75	65.07	1.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	102.50	262.16	159.66	60.90	2,091.31	2,359.44	268.13	11.36
Total	62,672.32	68,406.69	5,734.37	8.38	696,145.74	702,712.58	6,566.84	0.93



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		100.00	100.00	100.00	552.00	900.00	348.00	38.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	347.31	185.83	-161.48	-86.90	1,660.85	1,672.47	11.62	0.69
0605 APOYO A LA CONSTRUCCION				100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		359.16	359.16	100.00	3,197.00	3,232.44	35.44	1.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	629.27	505.83	-123.44	-24.40	3,867.76	4,552.47	684.71	15.04
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,803.01	1,007.08	-795.93	-79.03	8,780.17	9,063.72	283.55	3.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		189.00	189.00	100.00	1,168.00	1,701.00	533.00	31.33
Total	2,779.59	2,346.90	-432.69	-18.43	19,225.78	271,122.10	251,896.32	92.90

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,871.42	8,314.29	1,442.87	17.35	68,245.31	66,859.64	-1,385.67	-2.07
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	141,885.57	118,935.30	-22,950.27	-19.30	1,166,020.24	1,108,837.67	-57,182.57	-5.16
0503 TIEMPO EXTRA	3,251.56	5,239.33	1,987.77	37.94	39,254.21	41,601.60	2,347.39	5.64
0505 AGUINALDO				100.00	91,633.62	80,995.82	-10,637.80	-13.13
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	57,350.59		-57,350.59	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,954.88	89,139.68	29,184.80	32.74
0508 PRIMA DOMINICAL	245.40	411.33	165.93	40.34	2,926.56	3,263.16	336.60	10.32
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,955.13	12,855.55	3,900.42	30.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	74,131.20	40,024.28	-34,106.92	-85.22	604,127.23	378,667.40	-225,459.83	-59.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	480.00	320.00	66.67	1,280.00	2,720.00	1,440.00	52.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	498.25	-401.75	-80.63	3,140.00	3,445.27	305.27	8.86
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	9,450.00	-22,850.00	-241.80
0515 BONO DE DESPESA	22,105.75	19,045.75	-3,060.00	-16.07	183,990.15	177,870.15	-6,120.00	-3.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,283.00	3,283.00			30,723.00	30,723.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		2,996.48	2,996.48	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		1,254.24	1,254.24	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	20,250.00	8,300.00	-11,950.00	-143.98	104,184.75	74,700.00	-29,484.75	-39.47
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		18,920.00	18,920.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		780.00	780.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	13,886.25	1,318.00	-12,568.25	-953.58	18,164.25	11,862.00	-6,302.25	-53.13
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	770.50	3,272.00	2,501.50	76.45	770.50	29,448.00	28,677.50	97.38
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		520.00	520.00	100.00		4,680.00	4,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,314.00	5,314.00	100.00	13,554.21	47,826.00	34,271.79	71.66
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	9,115.66	2,029.00	-7,086.66	-349.27	19,138.16	18,261.00	-877.16	-4.80
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,146.00	1,146.00	100.00	7,008.39	10,314.00	3,305.61	32.05
0570 REFACCIONES	1,000.50	729.00	-271.50	-37.24	1,027.63	6,561.00	5,533.37	84.34
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	222.00	2,870.00	2,648.00	92.26	1,749.28	25,830.00	24,080.72	93.23
0578 COMBUSTIBLES	43,416.44	43,423.42	6.98	0.02	616,078.43	596,410.77	-19,667.66	-3.30
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		14,830.00	14,830.00	100.00
0590 TELEFONOS	32,822.00	41,666.00	8,844.00	21.23	468,298.00	374,994.00	-93,304.00	-24.88
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,016.20	10,704.00	5,687.80	53.14	94,713.06	96,336.00	1,622.94	1.68
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		9,177.00	9,177.00	100.00	31,658.07	82,593.00	50,934.93	61.67
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	5,385.00	2,130.00	-3,255.00	-152.82	42,636.45	19,275.00	-23,361.45	-121.20
0610 APORTACIONES				100.00	35,877.80	40,000.00	4,122.20	10.31
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	471.50		-471.50	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,185.00	3,185.00	100.00	3,741.31	15,925.00	12,183.69	76.51
0640 FORMAS IMPRESAS	5,600.50	1,980.00	-3,620.50	-182.85	15,649.20	17,820.00	2,170.80	12.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	598.00	1,322.00	724.00	54.77	10,196.10	11,898.00	1,701.90	14.30
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	215.00	164.00	-51.00	-31.10	2,115.00	1,476.00	-639.00	-43.29
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,061.00	1,061.00	100.00	1,098.12	5,305.00	4,206.88	79.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,673.00	3,673.00	100.00	19,863.51	33,051.00	13,187.49	39.90
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		7,102.00	7,102.00	100.00	116,905.95	63,922.00	-52,983.95	-82.89
0659 GASTOS PARA CELDAS	15,897.60	11,863.00	-4,034.60	-34.01	47,663.95	106,763.00	59,099.05	55.36

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	545.40	3,987.00	3,441.60	86.32	26,176.56	35,879.00	9,702.44	27.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		6,667.00	6,667.00	100.00	149,325.70	59,999.00	-89,326.70	-148.88
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	5,451.10	2,877.00	-2,574.10	-89.47	24,253.40	25,893.00	1,639.60	6.33
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	3,141.25		-3,141.25	100.00
0670 PROYECTOS	122,102.50	122,103.00	0.50		1,193,312.66	1,193,316.00	3.34	
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	17,618.00	35,500.00	17,882.00	50.37	158,562.00	319,500.00	160,938.00	50.37
0676 CTO. DE SERVICIOS	537,635.35	534,577.00	-3,058.35	-0.57	2,430,937.85	2,438,575.00	7,637.15	0.31
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,865.00	140.00	7.51	12,075.00	16,789.00	4,714.00	28.08
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	15,992.22		-15,992.22	100.00	187,095.99		-187,095.99	100.00
Total	1,108,099.12	1,066,755.95	-41,343.17	-3.87	8,213,344.95	7,836,411.43	-376,933.52	-4.81

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.72	4,210.35	774.63	18.40	33,943.19	33,090.85	-852.34	-2.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	766,753.81	801,918.60	35,164.79	4.39	2,280,073.14	7,137,443.82	4,857,370.68	68.05
0503 TIEMPO EXTRA	104,175.72	154,740.06	50,564.34	32.68	960,453.14	1,009,332.64	48,879.50	4.84
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	766,837.35	774,272.92	7,435.57	0.96
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	209,612.65		-209,612.65	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	39,380.56	66,660.76	27,280.20	40.92	589,454.22	559,304.79	-30,149.43	-5.39
0508 PRIMA DOMINICAL	20,711.68	22,367.76	1,656.08	7.40	215,546.92	205,277.68	-10,269.24	-5.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,570.76	49,522.55	16,951.79	34.23	436,799.10	379,791.05	-57,008.05	-15.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	64,394.40		-64,394.40	100.00	143,814.16		-143,814.16	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	11,040.00	13,760.00	2,720.00	19.77	97,162.00	115,402.00	18,240.00	15.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		450.00	450.00	100.00	450.00	2,250.00	1,800.00	80.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	212,600.00	212,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	129,919.50	135,108.50	5,189.00	3.84	1,183,823.65	1,206,983.15	23,159.50	1.92
0516 BONOS SSPV	210,810.00	215,755.00	4,945.00	2.29	1,961,900.00	1,949,225.00	-12,675.00	-0.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	53,361.00	55,713.00	2,352.00	4.22	497,105.00	506,121.00	9,016.00	1.78
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		3,260.40	3,260.40	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	18,502.10	4,166.00	-14,336.10	-344.12	18,502.10	37,498.00	18,995.90	50.66
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	356,519.84	701,706.56	345,186.72	49.19
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		468.00	468.00	100.00	1,058.00	4,216.00	3,158.00	74.91
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	2,159.70	10,854.00	8,694.30	80.10	32,598.11	97,682.00	65,083.89	66.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	65,939.23	65,940.00	0.77		713,112.62	899,464.00	186,351.38	20.72
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	5,940.90	5,222.00	-718.90	-13.77	39,672.48	46,998.00	7,325.52	15.59
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,622.00	1,622.00	100.00	8,563.38	14,602.00	6,038.62	41.35
0570 REFACCIONES	52,321.94	52,420.00	98.06	0.19	491,865.89	582,180.00	90,314.11	15.51
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	44.00	259.00	215.00	83.01	146.10	2,331.00	2,184.90	93.73
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,975.00	5,975.00	100.00	29,816.05	53,779.00	23,962.95	44.56
0577 LUBRICANTES		4,107.00	4,107.00	100.00	16,774.40	36,963.00	20,188.60	54.62
0578 COMBUSTIBLES	150,235.39	-27,764.00	-177,999.39	641.12	2,522,079.30	2,598,268.00	76,188.70	2.93
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	8,995.00		-8,995.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,229.00	1,229.00	100.00	6,382.50	11,065.00	4,682.50	42.32
0640 FORMAS IMPRESAS	805.00	8,889.00	8,084.00	90.94	81,268.20	80,005.00	-1,263.20	-1.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,700.73	3,835.00	-2,865.73	-74.73	26,901.56	34,515.00	7,613.44	22.06
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,697.29	1,555.00	-142.29	-9.15	11,875.34	13,995.00	2,119.66	15.15
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	619.00	347.00	-272.00	-78.39	2,097.98	1,733.00	-364.98	-21.06
0661 DICTAMENES MEDICOS	38,120.00	35,505.00	-2,615.00	-7.37	168,110.00	319,549.00	151,439.00	47.39
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	4,753.00		-4,753.00	100.00
Total	1,779,638.43	1,694,835.58	-84,802.85	-5.00	14,137,666.37	19,632,904.86	5,495,238.49	27.98

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,801.30	52,801.20	-0.10		473,479.46	473,828.72	349.26	0.07
0503 TIEMPO EXTRA	292.04	766.61	474.57	61.91	3,102.95	4,271.12	1,168.17	27.35
0505 AGUINALDO				100.00	52,225.00	52,224.92	-0.08	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,739.72	22,739.72		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,260.26	17,260.26		
0510 HONOR. ASIMILABLES	75,000.60		-75,000.60	100.00	75,000.60		-75,000.60	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		194.76	194.76	100.00	800.00	855.69	55.69	6.51
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	7,535.87	7,535.87			67,822.83	67,822.83		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	784.00	784.00			7,056.00	7,056.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		746.00	746.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		434.00	434.00	100.00		3,902.00	3,902.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	51,439.50	100,000.00	48,560.50	48.56
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		302.00	302.00	100.00		2,714.00	2,714.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		532.00	532.00	100.00	3,437.55	4,782.00	1,344.45	28.11
0570 REFACCIONES		2,737.00	2,737.00	100.00	5,560.14	24,629.00	19,068.86	77.42
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,261.71	2,316.00	54.29	2.34	114,035.55	170,440.00	56,404.45	33.09
0574 HERRAMIENTAS		3,346.00	3,346.00	100.00	13,825.66	30,110.00	16,284.34	54.08
0578 COMBUSTIBLES	7,761.48	7,769.00	7.52	0.10	91,965.93	131,925.00	39,959.07	30.29
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	37,605.00	37,605.00			866,151.84	987,533.00	121,381.16	12.29
0586 MTTO. DE SEMAFOROS				100.00	85,212.70	163,588.12	78,375.42	47.91
0599 MTTO. SINTRAM				100.00		246,052.00	246,052.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		872.00	872.00	100.00	598.00	4,358.00	3,760.00	86.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	911.65	878.00	-33.65	-3.83	6,879.43	7,902.00	1,022.57	12.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,979.24	1,259.00	-720.24	-57.21	10,797.28	11,331.00	533.72	4.71
Total	186,932.89	120,132.44	-66,800.45	-55.60	1,978,690.40	2,545,371.38	566,680.98	22.26

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	83,363.08	95,689.45	12,326.37	12.88	836,343.67	810,026.59	-26,317.08	-3.25
0503 TIEMPO EXTRA		1,185.16	1,185.16	100.00	3,094.40	5,925.80	2,831.40	47.78
0505 AGUINALDO				100.00	87,033.94	85,158.41	-1,875.53	-2.20
0507 PRIMA VACACIONAL		14,076.28	14,076.28	100.00	66,905.77	64,632.82	-2,272.95	-3.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	68,869.53	54,948.04	-13,921.49	-25.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,178.44	7,749.42	4,570.98	58.98	37,610.22	44,319.53	6,709.31	15.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	545.77	-254.23	-46.58	4,772.00	3,774.68	-997.32	-26.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	968.18	68.18	7.04	6,300.00	6,995.44	695.44	9.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,230.10	14,697.50	-532.60	-3.62	135,718.90	133,260.70	-2,458.20	-1.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,232.00	7,791.00	-441.00	-5.66	73,206.00	71,442.00	-1,764.00	-2.47
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	31,875.00	-125.00	-0.39
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	17,687.00	39,662.48	21,975.48	55.41
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		303.00	303.00	100.00	1,141.14	1,517.00	375.86	24.78
0578 COMBUSTIBLES	1,721.96	5,359.00	3,637.04	67.87	42,458.20	48,236.00	5,777.80	11.98
Total	113,425.58	148,364.76	34,939.18	23.54	1,429,040.77	1,417,674.49	-11,366.28	-0.80

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.71	4,099.01	663.30	16.18	34,009.17	33,490.81	-518.36	-1.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,530,776.71	1,565,000.00	34,223.29	2.19	4,446,447.18	13,787,692.19	9,341,245.01	67.75
0503 TIEMPO EXTRA	144,321.29	180,032.44	35,711.15	19.84	1,500,463.38	1,631,827.44	131,364.06	8.05
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	126,640.00	116,121.61	-10,518.39	-9.06	845,748.00	526,618.14	-319,129.86	-60.60
0505 AGUINALDO	4,779.54		-4,779.54	100.00	1,483,362.94	1,564,551.54	81,188.60	5.19
0506 INDEMNIZACIONES	20,735.91		-20,735.91	100.00	693,682.90		-693,682.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	105,371.81	127,680.33	22,308.52	17.47	1,148,186.82	1,042,867.93	-105,318.89	-10.10
0508 PRIMA DOMINICAL	58,161.29	67,758.89	9,597.60	14.16	598,975.98	589,597.27	-9,378.71	-1.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	60,164.90	135,756.02	75,591.12	55.68	1,062,373.96	819,035.49	-243,338.47	-29.71
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	24,640.00	26,516.51	1,876.51	7.08	226,128.00	241,458.44	15,330.44	6.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,350.00	450.00	-900.00	-200.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	558,700.00	558,700.00		
0515 BONO DE DESPESA	244,616.14	248,241.79	3,625.65	1.46	2,265,492.41	2,286,983.06	21,490.65	0.94
0516 BONOS SSPV	418,330.00	461,620.00	43,290.00	9.38	3,801,105.00	3,981,650.00	180,545.00	4.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	111,426.00	100,842.00	-10,584.00	-10.50	953,834.00	943,250.00	-10,584.00	-1.12
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,763.84	1,763.84	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,094.00	4,094.00	100.00		-3,154.00	-3,154.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	117,696.75	117,738.00	41.25	0.04	751,425.76	1,018,813.60	267,387.84	26.25
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	20,833.78	23,357.00	2,523.22	10.80	129,879.70	185,258.00	55,378.30	29.89
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	64,941.68	64,942.00	0.32		1,293,145.72	1,923,091.00	629,945.28	32.76
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,158.00	1,158.00	100.00	5,750.00	10,428.00	4,678.00	44.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		741.00	741.00	100.00	4,743.19	6,665.00	1,921.81	28.83
0570 REFACCIONES	13,830.39	13,850.00	19.61	0.14	451,667.53	806,650.00	354,982.47	44.01
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,187.00	2,187.00	100.00	7,312.25	19,683.00	12,370.75	62.85
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,818.00	3,818.00	100.00	74.00	34,362.00	34,288.00	99.78
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA		6,484.00	6,484.00	100.00	1,033.85	32,420.00	31,386.15	96.81
0574 HERRAMIENTAS		1,049.00	1,049.00	100.00	1,282.30	9,441.00	8,158.70	86.42
0577 LUBRICANTES		11,694.00	11,694.00	100.00	75,937.21	105,246.00	29,308.79	27.85
0578 COMBUSTIBLES	315,297.88	315,298.00	0.12		5,166,964.21	5,902,254.00	735,289.79	12.46
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	32,957.42	49,920.00	16,962.58	33.98
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	23,736.08		-23,736.08	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		39,837.00	39,837.00	100.00	137,884.62	358,533.00	220,648.38	61.54
0640 FORMAS IMPRESAS		4,218.00	4,218.00	100.00	4,692.00	37,962.00	33,270.00	87.64
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,078.14	2,188.00	-1,890.14	-86.39	16,346.55	19,692.00	3,345.45	16.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,085.31	3,463.00	-4,622.31	-133.48	27,401.09	31,163.00	3,761.91	12.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	15.00	3,022.00	3,007.00	99.50	8,446.04	27,194.00	18,747.96	68.94
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	7,929.00		-7,929.00	100.00
Total	3,398,178.23	3,652,806.60	254,628.37	6.97	27,772,468.26	38,589,557.75	10,817,089.49	28.03

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,971.66	67,744.50	772.84	1.14	546,275.73	553,520.68	7,244.95	1.31
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,613.46	719.55	-1,893.91	-263.21
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,900.00		-6,900.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	49,900.80	51,174.39	1,273.59	2.49
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,671.65	34,304.86	7,633.21	22.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,644.43	11,628.71	-15.72	-0.14
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,809.50	61,384.54	55,575.04	90.54	26,142.75	245,538.16	219,395.41	89.35
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	353.03	193.03	54.68	1,280.00	1,820.92	540.92	29.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	10,278.90	8,427.70	-1,851.20	-21.97	82,515.70	75,849.30	-6,666.40	-8.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.00	2,793.00	392.00	14.04	20,237.00	21,805.00	1,568.00	7.19
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		802.00	802.00	100.00		7,214.00	7,214.00	100.00
Total	85,621.06	141,504.77	55,883.71	39.49	784,481.52	1,012,875.57	228,394.05	22.54

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,094.05	33,681.00	2,586.95	7.68	283,091.69	296,502.86	13,411.17	4.52
0503 TIEMPO EXTRA	1,857.77	1,625.27	-232.50	-14.31	14,075.41	12,905.20	-1,170.21	-9.07
0505 AGUINALDO				100.00	36,414.56	34,803.70	-1,610.86	-4.63
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	41,309.63		-41,309.63	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,928.18	5,340.52	3,412.34	63.90	26,959.98	23,425.26	-3,534.72	-15.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,393.16	5,130.38	3,737.22	72.84	24,211.18	20,963.78	-3,247.40	-15.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,500.00	10,903.80	3,403.80	31.22	52,014.11	43,615.20	-8,398.91	-19.26
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	5,182.30	5,632.08	449.78	7.99	48,325.95	49,878.82	1,552.87	3.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,352.00	2,744.00	392.00	14.29	23,128.00	24,696.00	1,568.00	6.35
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		15,800.00	15,800.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		760.00	760.00	100.00		6,840.00	6,840.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		3,299.00	3,299.00	100.00		29,699.00	29,699.00	100.00
Total	51,307.46	69,116.05	17,808.59	25.76	568,130.51	577,729.82	9,599.31	1.66

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,518.67	17,860.24	341.57	1.91	131,119.74	130,093.96	-1,025.78	-0.79
0503 TIEMPO EXTRA	9,461.79	2,744.63	-6,717.16	-244.74	24,613.36	11,027.57	-13,585.79	-123.20
0505 AGUINALDO				100.00	18,102.45	18,102.45		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,003.92	5,003.92		
0508 PRIMA DOMINICAL	314.64		-314.64	100.00	629.28		-629.28	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,328.55	5,278.77	-49.78	-0.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	345.73	185.73	53.72	800.00	1,842.84	1,042.84	56.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	336.00	-564.00	-167.86
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	2,919.75	1,936.50	-983.25	-50.77	21,361.50	17,428.50	-3,933.00	-22.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,225.00	1,274.69	49.69	3.90	9,457.00	9,307.96	-149.04	-1.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		314.00	314.00	100.00	806.73	2,826.00	2,019.27	71.45
0640 FORMAS IMPRESAS		1,583.00	1,583.00	100.00	3,910.00	14,247.00	10,337.00	72.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		833.00	833.00	100.00	5,713.97	7,497.00	1,783.03	23.78
Total	31,599.85	26,891.79	-4,708.06	-17.50	245,646.50	240,891.97	-4,754.53	-1.97

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	177,424.31	193,743.30	16,318.99	8.42	1,685,430.08	1,720,988.93	35,558.85	2.07
0503 TIEMPO EXTRA	19,474.57	22,644.30	3,169.73	14.00	130,498.90	164,514.24	34,015.34	20.68
0505 AGUINALDO	2,011.46		-2,011.46	100.00	148,296.71	153,546.34	5,249.63	3.42
0506 INDEMNIZACIONES	45,174.48		-45,174.48	100.00	45,174.48		-45,174.48	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	10,311.39	19,566.39	9,255.00	47.30	136,227.11	117,934.22	-18,292.89	-15.51
0508 PRIMA DOMINICAL	5,345.87	6,245.42	899.55	14.40	54,292.40	50,814.63	-3,477.77	-6.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		22,823.22	22,823.22	100.00	79,721.51	92,893.29	13,171.78	14.18
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,578.94		-9,578.94	100.00	11,623.22		-11,623.22	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00		-160.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPESA	29,603.15	31,893.00	2,289.85	7.18	283,417.60	287,202.20	3,784.60	1.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,152.00	13,328.00	1,176.00	8.82	114,856.00	117,600.00	2,744.00	2.33
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	41,133.22	45,250.40	4,117.18	9.10
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	186.30	13,184.00	12,997.70	98.59
0578 COMBUSTIBLES				100.00	14,019.23	42,860.00	28,840.77	67.29
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		4,056.00	4,056.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,846.76	5,228.00	3,381.24	64.68
Total	311,076.17	310,243.63	-832.54	-0.26	2,769,883.52	2,839,072.25	69,188.73	2.43

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,956.73	83,113.44	2,156.71	2.59	242,870.08	720,890.76	478,020.68	66.31
0503 TIEMPO EXTRA	13,524.87	10,217.45	-3,307.42	-32.37	91,604.68	86,269.97	-5,334.71	-6.18
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	22,000.00		-22,000.00	100.00	22,000.00		-22,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	76,860.94	82,055.89	5,194.95	6.33
0507 PRIMA VACACIONAL	4,085.56	9,036.87	4,951.31	54.79	62,903.19	47,744.72	-15,158.47	-31.75
0508 PRIMA DOMINICAL	1,367.85	1,379.87	12.02	0.87	16,239.01	15,013.12	-1,225.89	-8.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,287.72	5,657.10	2,369.38	41.88	47,555.57	29,990.57	-17,565.00	-58.57
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,678.94	10,748.28	2,069.34	19.25	81,780.85	80,531.72	-1,249.13	-1.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPESA	12,921.03	13,325.17	404.14	3.03	116,611.82	115,399.43	-1,212.39	-1.05
0516 BONOS SSPV	18,200.00	18,200.00			163,800.00	163,800.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			45,864.00	45,864.00		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	43,585.00	120,000.00	76,415.00	63.68
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00		6,660.00	6,660.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,317.00	1,317.00	100.00	1,684.75	11,849.00	10,164.25	85.78
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	60,959.40	80,000.00	19,040.60	23.80
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	28,035.55	44,634.52	16,598.97	37.19
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		691.00	691.00	100.00	3,555.05	6,219.00	2,663.95	42.84
0570 REFACCIONES	1,997.55	3,877.00	1,879.45	48.48	14,804.85	34,893.00	20,088.15	57.57
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	24.00	24.00			481.87	53,032.00	52,550.13	99.09
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		53,072.00	53,072.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		761.00	761.00	100.00		6,845.00	6,845.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	708.41	727.00	18.59	2.56	17,444.17	26,143.00	8,698.83	33.27
0578 COMBUSTIBLES	11,344.56	11,347.00	2.44	0.02	156,956.93	212,919.00	55,962.07	26.28
0640 FORMAS IMPRESAS		1,772.00	1,772.00	100.00	4,885.20	8,856.00	3,970.80	44.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	934.60	1,356.00	421.40	31.08	4,032.85	6,780.00	2,747.15	40.52
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,225.00	1,225.00	100.00	1,825.67	11,017.00	9,191.33	83.43
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		346.00	346.00	100.00	986.60	1,733.00	746.40	43.07
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	272.00		-272.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		953.00	953.00	100.00	4,390.01	8,577.00	4,186.99	48.82
Total	185,127.82	181,910.18	-3,217.64	-1.76	1,318,990.04	2,087,789.70	768,799.66	36.82



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0661 ACADEMIA DE POLICIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,238.35	105,138.01	64,899.66	61.73	384,917.95	420,552.04	35,634.09	8.47
0505 AGUINALDO				100.00	14,838.75	46,020.00	31,181.25	67.76
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	371,550.00		-371,550.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	14,160.00	17,531.43	3,371.43	19.23	73,160.00	70,125.72	-3,034.28	-4.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		11,648.00	11,648.00	100.00	39,200.00	46,592.00	7,392.00	15.87
0523 ANALISIS CLINICOS				100.00	24,794.00	135,000.00	110,206.00	81.63
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		130,000.00	130,000.00	100.00
0547 ALIMENTACION DE CADETES	40,310.95	40,316.00	5.05	0.01	266,546.45	303,652.00	37,105.55	12.22
Total	94,709.30	174,633.44	79,924.14	45.76	1,175,007.15	1,151,941.76	-23,065.39	-2.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,523.24	35,663.16	6,139.92	17.22	292,513.31	286,927.81	-5,585.50	-1.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,491.24	123,875.00	14,383.76	11.61	1,192,166.92	1,221,807.75	29,640.83	2.43
0503 TIEMPO EXTRA	337.43	1,499.67	1,162.24	77.50	3,367.14	9,020.68	5,653.54	62.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	107,726.78	125,548.43	17,821.65	14.20
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	74,032.37	74,032.37		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,004.39	18,004.39		
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	101,469.51		-101,469.51	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	833.39	513.39	61.60	3,520.00	5,019.84	1,499.84	29.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,002.60	102.60	10.23	7,640.00	7,332.20	-307.80	-4.20
0515 BONO DE DESPENSA	20,926.75	23,523.14	2,596.39	11.04	222,364.34	225,474.42	3,110.08	1.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,711.09	448.09	9.51	41,111.00	42,118.76	1,007.76	2.39
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	13,650.00	-350.00	-2.56
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	4,600.00		-4,600.00	100.00	8,650.00		-8,650.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	10,867.50	1,540.00	-9,327.50	-605.68	10,867.50	7,700.00	-3,167.50	-41.14
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,600.00	2,600.00	100.00	22,937.34	23,400.00	462.66	1.98
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,700.00	1,700.00	100.00	5,743.20	15,300.00	9,556.80	62.46
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		800.00	800.00	100.00	1,327.01	4,800.00	3,472.99	72.35
0574 HERRAMIENTAS				100.00	559.38		-559.38	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,510.58	9,482.00	7,971.42	84.07	26,733.74	85,338.00	58,604.26	68.67
0590 TELEFONOS	8,844.00	14,792.00	5,948.00	40.21	88,051.00	133,128.00	45,077.00	33.86
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,315.39	1,670.00	354.61	21.23	12,923.09	15,030.00	2,106.91	14.02
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,706.80	900.00	-806.80	-89.64	13,171.60	9,100.00	-4,071.60	-44.74
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO				100.00	8,945.00		-8,945.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00	1,166.00	246.00	21.10	9,809.50	10,494.00	684.50	6.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,827.16	4,100.00	-3,727.16	-90.91	33,955.63	36,896.00	2,940.37	7.97
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	3,858.00		-3,858.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,596.13	3,000.00	-596.13	-19.87	23,664.86	27,000.00	3,335.14	12.35
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		17,500.00	17,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,580.19	2,200.00	619.81	28.17	21,723.05	19,800.00	-1,923.05	-9.71
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	499.00		-499.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	18,362.06	18,378.00	15.94	0.09	128,534.42	189,802.00	61,267.58	32.28
Total	226,891.47	254,436.05	27,544.58	10.82	2,500,869.08	2,646,224.65	145,355.57	5.49

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,931.06	17,207.82	3,276.76	19.04	177,040.04	173,178.45	-3,861.59	-2.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	229,668.23	229,667.70	-0.53		2,035,436.28	2,039,366.52	3,930.24	0.19
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,019.81	2,019.81		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,200.00		-3,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	212,291.02	210,520.86	-1,770.16	-0.84
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	1,554.75		-1,554.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		53,102.20	53,102.20	100.00	106,204.40	159,306.60	53,102.20	33.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	84,405.17	101,440.53	17,035.36	16.79
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,066.10	9,522.94	-31,543.16	-331.23	144,358.80	38,091.76	-106,267.04	-278.98
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	1,016.25	696.25	68.51	3,680.00	5,751.28	2,071.28	36.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	498.25	-401.75	-80.63	3,140.00	2,995.27	-144.73	-4.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,300.00	39,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	36,453.80	36,271.80	-182.00	-0.50	330,843.00	330,115.00	-728.00	-0.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,174.00	6,174.00			56,546.00	56,546.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	16,000.00	2,000.00	12.50
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	4,306.75	21,600.00	17,293.25	80.06
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,546.63	2,600.00	53.37	2.05	24,568.23	71,400.00	46,831.77	65.59
0578 COMBUSTIBLES	3,426.63	3,433.00	6.37	0.19	52,712.55	60,897.00	8,184.45	13.44
0590 TELEFONOS	2,539.00	4,951.00	2,412.00	48.72	27,839.00	44,559.00	16,720.00	37.52
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	560.00	9.15	1.63	6,869.94	5,040.00	-1,829.94	-36.31
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	13,738.06		-13,738.06	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	3,220.00	300.00	-2,920.00	-973.33	6,543.50	3,100.00	-3,443.50	-111.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,050.00	1,050.00	100.00		9,450.00	9,450.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00	462.75	3,600.00	3,137.25	87.15
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	1,177.80	2,000.00	822.20	41.11
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,040.20		-1,040.20	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
Total	343,996.30	367,154.96	23,158.66	6.30	3,359,278.05	3,396,278.08	37,000.03	1.08

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	42,250.80	50,575.39	8,324.59	16.46	417,627.22	410,984.52	-6,642.70	-1.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	95,464.96	95,464.80	-0.16		851,595.41	856,683.12	5,087.71	0.59
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,832.38		-6,832.38	100.00	9,102.51		-9,102.51	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	123,543.90	136,271.79	12,727.89	9.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	60,608.87	60,608.87		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,272.69	32,153.93	-118.76	-0.37
0510 HONOR. ASIMILABLES	497.10		-497.10	100.00	497.10		-497.10	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	960.00	320.00	33.33	4,160.00	5,600.00	1,440.00	25.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			4,490.00	4,490.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	21,706.72	21,706.72			195,360.48	195,360.48		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,606.00	4,606.00			41,454.00	41,454.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,083.00	1,083.00	100.00	4,344.70	9,747.00	5,402.30	55.43
0578 COMBUSTIBLES	1,875.44	2,925.00	1,049.56	35.88	28,156.63	26,325.00	-1,831.63	-6.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		5,040.00	5,040.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	805.00	580.00	-225.00	-38.79	4,416.00	5,220.00	804.00	15.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	862.87	800.00	-62.87	-7.86	6,343.90	7,200.00	856.10	11.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	789.69	700.00	-89.69	-12.81	6,464.38	6,300.00	-164.38	-2.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	527.91	450.00	-77.91	-17.31	4,254.11	4,050.00	-204.11	-5.04
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			12,075.00	15,525.00	3,450.00	22.22
Total	179,033.87	182,585.91	3,552.04	1.94	1,837,366.90	1,853,613.71	16,246.81	0.87

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	284,407.39	271,327.50	-13,079.89	-4.82	2,256,109.29	2,225,351.20	-30,758.09	-1.38
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		7,598.45	7,598.45	100.00	6,700.00	30,804.68	24,104.68	78.25
0505 AGUINALDO				100.00	222,705.21	222,368.29	-336.92	-0.15
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	71,589.86	71,589.86		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	52,847.86	52,847.86		
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,956.00	6,386.26	-16,569.74	-259.46	101,949.50	46,937.19	-55,012.31	-117.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	727.95	407.95	56.04	3,040.00	3,576.12	536.12	14.99
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	4,030.00	2,328.00	-1,702.00	-73.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,392.76	41,212.91	-2,179.85	-5.29	338,373.22	334,013.52	-4,359.70	-1.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,546.00	7,438.74	-107.26	-1.44	65,954.00	63,923.76	-2,030.24	-3.18
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	60.00	4,500.00	4,440.00	98.67
0578 COMBUSTIBLES	315.06	1,254.00	938.94	74.88	2,641.42	11,286.00	8,644.58	76.60
0590 TELEFONOS	6,014.00	6,017.00	3.00	0.05	64,972.00	97,753.00	32,781.00	33.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	560.00	9.15	1.63	3,551.21	5,040.00	1,488.79	29.54
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	5,342.76		-5,342.76	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00	1,125.00	205.00	18.22	7,917.75	10,125.00	2,207.25	21.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	733.76	1,000.00	266.24	26.62	4,527.13	9,000.00	4,472.87	49.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,836.28	1,700.00	-1,136.28	-66.84	7,434.16	15,300.00	7,865.84	51.41
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00	3,544.36	4,950.00	1,405.64	28.40
Total	369,992.10	346,897.81	-23,094.29	-6.65	3,268,489.73	3,256,894.48	-11,595.25	-0.35

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	46,275.63	55,819.92	9,544.29	17.10	438,363.13	419,564.87	-18,798.26	-4.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,126.61	90,080.10	-30,046.51	-33.36	918,820.47	860,783.31	-58,037.16	-6.74
0503 TIEMPO EXTRA	6,043.67	22,035.67	15,992.00	72.57	91,752.77	106,228.48	14,475.71	13.63
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	500.00	1,633.54	1,133.54	69.39	11,095.08	11,099.36	4.28	0.04
0505 AGUINALDO	5,321.20		-5,321.20	100.00	132,821.60	121,586.99	-11,234.61	-9.24
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	25,909.01		-25,909.01	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	60,367.41	60,367.41		
0508 PRIMA DOMINICAL	503.95	851.85	347.90	40.84	4,174.00	4,977.82	803.82	16.15
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	40,294.44	40,294.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,999.80	28,001.80	20,002.00	71.43	91,564.75	112,007.20	20,442.45	18.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	800.00	-160.00	-20.00	6,400.00	5,440.00	-960.00	-17.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		557.08	557.08	100.00	2,240.00	3,268.77	1,028.77	31.47
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,900.00	22,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	25,909.73	21,058.63	-4,851.10	-23.04	204,325.77	195,800.77	-8,525.00	-4.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,468.00	5,194.00	-1,274.00	-24.53	52,234.00	48,412.00	-3,822.00	-7.89
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,750.00	750.00	3.45
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	177,820.00	185,450.00	7,630.00	4.11	1,579,852.50	1,669,050.00	89,197.50	5.34
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	611.99	2,700.00	2,088.01	77.33
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,892.32	7,750.00	-1,142.32	-14.74	83,561.31	124,750.00	41,188.69	33.02
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	425.02	1,000.00	574.98	57.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,304.27	725.00	-579.27	-79.90	4,277.71	6,525.00	2,247.29	34.44
0570 REFACCIONES				100.00	2,085.41		-2,085.41	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	958.01		-958.01	100.00	958.01		-958.01	100.00
0578 COMBUSTIBLES	-3,510.77	2,429.00	5,939.77	244.54	61,630.98	63,567.00	1,936.02	3.05
0590 TELEFONOS	17,821.00	17,828.00	7.00	0.04	201,434.00	256,453.00	55,019.00	21.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,888.07	2,400.00	-2,488.07	-103.67	33,974.04	21,600.00	-12,374.04	-57.29
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		11,250.00	11,250.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,500.00	1,500.00	100.00		13,500.00	13,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,808.00	2,500.00	692.00	27.68	17,132.02	24,500.00	7,367.98	30.07
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,122.95		-1,122.95	100.00	158,025.39	150,000.00	-8,025.39	-5.35
0640 FORMAS IMPRESAS	1,725.00		-1,725.00	100.00	16,698.00		-16,698.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,254.19	1,300.00	45.81	3.52	12,717.99	11,700.00	-1,017.99	-8.70
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	584.00	2,500.00	1,916.00	76.64
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	545.91	867.00	321.09	37.03	10,139.12	7,802.00	-2,337.12	-29.96
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,918.64	1,000.00	-918.64	-91.86	11,166.01	9,000.00	-2,166.01	-24.07
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		316.00	316.00	100.00	351.52	2,852.00	2,500.48	87.67
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,266.00	500.00	-766.00	-153.20	7,227.77	4,500.00	-2,727.77	-60.62
0670 PROYECTOS				100.00	29,388.87		-29,388.87	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,845.00	120.00	6.50	12,075.00	16,605.00	4,530.00	27.28
0695 BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA 07				100.00	466,489.80		-466,489.80	100.00
Total	439,647.18	453,992.59	14,345.41	3.15	4,835,068.89	4,434,335.42	-400,733.47	-9.03

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,385.38	11,144.10	-241.28	-2.17	100,406.37	99,803.08	-603.29	-0.60
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,003.82	225.81	-1,778.01	-787.39
0505 AGUINALDO				100.00	7,590.20	7,429.40	-160.80	-2.16
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,799.39	4,799.39		
0510 HONOR. ASIMILABLES	-2,599.95		2,599.95	100.00	-2,599.95		2,599.95	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00		-160.00	100.00	800.00	160.00	-640.00	-400.00
0515 BONO DE DESPESA	1,897.55	1,857.35	-40.20	-2.16	16,796.55	16,716.15	-80.40	-0.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			7,497.00	7,497.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	1,500.00	-500.00	-33.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	306.71	490.00	183.29	37.41	3,219.86	4,410.00	1,190.14	26.99
0634 EVENTOS ESPECIALES	772.82	800.00	27.18	3.40	72,224.25	90,800.00	18,575.75	20.46
0640 FORMAS IMPRESAS		1,667.00	1,667.00	100.00	4,531.00	15,001.00	10,470.00	69.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	2,463.15	7,200.00	4,736.85	65.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	5,039.16	5,400.00	360.84	6.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	244.00	250.00	6.00	2.40	2,383.78	2,250.00	-133.78	-5.95
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		325.00	325.00	100.00	381.00	2,925.00	2,544.00	86.97
Total	12,999.51	18,766.45	5,766.94	30.73	229,535.58	281,116.83	51,581.25	18.34

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,781.34	5,081.72	-4,699.62	-92.48	65,623.68	41,363.09	-24,260.59	-58.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	57,116.80	57,116.40	-0.40		508,536.37	508,534.67	-1.70	
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	581.13		-581.13	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	456.52	-2,543.48	-557.15
0505 AGUINALDO				100.00	65,526.75	60,383.06	-5,143.69	-8.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,554.51	26,554.51		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,961.16	17,239.06	-722.10	-4.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,926.60	36,882.54	2,955.94	8.01	307,440.16	317,115.52	9,675.36	3.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	389.53	69.53	17.85	1,600.00	1,711.40	111.40	6.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		450.00	450.00	100.00	1,350.00	2,700.00	1,350.00	50.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	35,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	11,266.05	10,276.50	-989.55	-9.63	96,509.20	92,551.00	-3,958.20	-4.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,537.00	5,096.00	-441.00	-8.65	47,138.00	45,374.00	-1,764.00	-3.89
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	14,000.00	-2,000.00	-14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		600.00	600.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00	6,217.01	4,500.00	-1,717.01	-38.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,110.74	2,200.00	-1,910.74	-86.85	11,044.55	19,800.00	8,755.45	44.22
0578 COMBUSTIBLES	614.87	955.00	340.13	35.62	11,380.20	8,595.00	-2,785.20	-32.40
0590 TELEFONOS	7,074.00	8,211.00	1,137.00	13.85	58,828.00	73,907.00	15,079.00	20.40
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA				100.00	832.80	80,000.00	79,167.20	98.96
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS		10,000.00	10,000.00	100.00	97,773.32	90,000.00	-7,773.32	-8.64
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	4,410.00	5,083.00	673.00	13.24	37,775.78	45,751.00	7,975.22	17.43
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,087.37		-8,087.37	100.00	21,672.87	30,000.00	8,327.13	27.76
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00	1,891.75	2,250.00	358.25	15.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	526.57	529.00	2.43	0.46	3,606.12	4,763.00	1,156.88	24.29
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,256.49	500.00	-756.49	-151.30	4,244.72	4,500.00	255.28	5.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	128.00	1,800.00	1,672.00	92.89
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,975.00	250.00	12.66	12,075.00	17,775.00	5,700.00	32.07
Total	145,752.83	146,195.69	442.86	0.30	1,460,291.08	1,551,723.83	91,432.75	5.89

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 85

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	78,600.28	64,633.80	-13,966.48	-21.61	615,984.51	581,068.22	-34,916.29	-6.01
0503 TIEMPO EXTRA	7,610.08		-7,610.08	100.00	9,235.99		-9,235.99	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	75,088.99	66,262.04	-8,826.95	-13.32
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	29,420.50	28,597.13	-823.37	-2.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	22,495.31	22,495.31		
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,660.00	6,638.79	2,978.79	44.87	37,739.10	51,339.96	13,600.86	26.49
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	800.00	160.00	-640.00	-400.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00		-450.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	12,021.00	9,872.30	-2,148.70	-21.76	93,006.60	88,709.20	-4,297.40	-4.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.00	2,009.00	-392.00	-19.51	19,257.00	18,081.00	-1,176.00	-6.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		136.00	136.00	100.00	443.67	1,231.00	787.33	63.96
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	870.64	3,000.00	2,129.36	70.98	1,599.59	9,600.00	8,000.41	83.34
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	769.01	1,550.00	780.99	50.39
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,582.74		-3,582.74	100.00	24,433.62	34,000.00	9,566.38	28.14
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,840.00		-1,840.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	345.10	500.00	154.90	30.98	3,665.19	4,500.00	834.81	18.55
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	200.00	1,035.00	835.00	80.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		416.00	416.00	100.00	2,590.92	3,752.00	1,161.08	30.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	36.00	191.00	155.00	81.15	695.54	1,727.00	1,031.46	59.73
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	336.00	150.00	-186.00	-124.00	879.90	1,350.00	470.10	34.82
Total	109,462.84	87,546.89	-21,915.95	-25.03	958,895.44	934,907.86	-23,987.58	-2.56

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,013.65	27,780.26	2,766.61	9.96	232,886.07	227,068.85	-5,817.22	-2.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,695.28	32,315.10	-380.18	-1.18	291,786.97	290,836.40	-950.57	-0.33
0503 TIEMPO EXTRA	9,853.12	2,343.92	-7,509.20	-320.37	23,674.42	10,492.53	-13,181.89	-125.63
0505 AGUINALDO				100.00	47,880.35	47,626.87	-253.48	-0.53
0507 PRIMA VACACIONAL	1,830.12		-1,830.12	100.00	26,504.74	22,844.50	-3,660.24	-16.02
0508 PRIMA DOMINICAL	56.66	56.66			736.58	679.92	-56.66	-8.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,608.15		-1,608.15	100.00	14,988.76	9,782.94	-5,205.82	-53.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	50,880.85	65,295.63	14,414.78	22.08	350,515.11	337,388.92	-13,126.19	-3.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	960.00	160.00	16.67	5,760.00	6,080.00	320.00	5.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	459.13	9.13	1.99	3,140.00	3,112.61	-27.39	-0.88
0515 BONO DE DESPESA	9,612.35	9,549.00	-63.35	-0.66	86,067.70	85,941.00	-126.70	-0.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,214.00	4,214.00			37,926.00	37,926.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		900.00	900.00	100.00		8,100.00	8,100.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	411.24	960.00	548.76	57.16	6,015.34	8,640.00	2,624.66	30.38
0575 MATERIAL MEDICO		930.00	930.00	100.00	7,204.16	8,370.00	1,165.84	13.93
0589 MATERIAL DIDACTICO		342.00	342.00	100.00		3,076.00	3,076.00	100.00
0590 TELEFONOS	237.00		-237.00	100.00	1,519.00	1,977.00	458.00	23.17
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	27,496.88	27,567.00	70.12	0.25	529,114.70	519,309.00	-9,805.70	-1.89
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	15,292.50	12,500.00	-2,792.50	-22.34	144,304.40	112,500.00	-31,804.40	-28.27
0617 BECAS Y LIBROS	37,586.35		-37,586.35	100.00	37,586.35	31,050.00	-6,536.35	-21.05
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,500.00	1,500.00	100.00		13,500.00	13,500.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,250.00	2,250.00	100.00		20,250.00	20,250.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,951.21		-1,951.21	100.00	5,425.68	20,000.00	14,574.32	72.87
0640 FORMAS IMPRESAS	805.00	1,060.00	255.00	24.06	3,528.20	9,540.00	6,011.80	63.02
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,060.00	1,060.00	100.00	3,781.52	9,540.00	5,758.48	60.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,595.68	900.00	-695.68	-77.30	5,091.72	8,100.00	3,008.28	37.14
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,336.29	500.00	-3,836.29	-767.26	10,679.63	4,500.00	-6,179.63	-137.33
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	243.00	260.00	17.00	6.54	1,062.50	2,340.00	1,277.50	54.59
0676 CTO. DE SERVICIOS	2,066.70	350.00	-1,716.70	-490.49	3,100.05	3,150.00	49.95	1.59
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,983.75	715.00	-1,268.75	-177.45	5,290.00	6,435.00	1,145.00	17.79
Total	231,019.78	194,767.70	-36,252.08	-18.61	1,897,569.95	1,883,357.54	-14,212.41	-0.75

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 87

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,670.88	13,838.02	2,167.14	15.66	115,538.73	115,699.49	160.76	0.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	72,125.07	66,449.40	-5,675.67	-8.54	608,550.54	597,481.09	-11,069.45	-1.85
0503 TIEMPO EXTRA	328.46		-328.46	100.00	3,609.09	431.39	-3,177.70	-736.62
0505 AGUINALDO				100.00	62,658.20	75,375.77	12,717.57	16.87
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	34,002.73	43,418.47	9,415.74	21.69
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	288.03	61.39	21.31	2,148.72	2,247.83	99.11	4.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,125.74	10,961.25	2,835.51	25.87
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,441.60	49,515.31	13,073.71	26.40	337,596.80	346,128.49	8,531.69	2.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	1,045.45	405.45	38.78	4,960.00	5,663.68	703.68	12.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		584.29	584.29	100.00	2,230.00	3,177.16	947.16	29.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,607.32	12,567.32	-1,040.00	-8.28	115,185.88	113,105.88	-2,080.00	-1.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,116.00	3,724.00	-392.00	-10.53	34,300.00	33,516.00	-784.00	-2.34
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,600.00	6,600.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	391.00		-391.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		680.00	680.00	100.00	3,941.89	6,120.00	2,178.11	35.59
0578 COMBUSTIBLES	925.13	1,434.00	508.87	35.49	8,241.73	12,907.00	4,665.27	36.15
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	7,568.40	10,200.00	2,631.60	25.80
0590 TELEFONOS	2,815.00	3,478.00	663.00	19.06	25,955.00	31,302.00	5,347.00	17.08
0634 EVENTOS ESPECIALES		550.00	550.00	100.00	3,712.80	4,950.00	1,237.20	24.99
0640 FORMAS IMPRESAS		280.00	280.00	100.00	1,840.00	2,520.00	680.00	26.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00	1,950.25	4,950.00	2,999.75	60.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	3,929.11	5,400.00	1,470.89	27.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,587.20	3,600.00	1,012.80	28.13
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	3,583.33	9,001.00	5,417.67	60.19	60,916.61	81,009.00	20,092.39	24.80
Total	146,479.43	164,984.82	18,505.39	11.21	1,467,240.42	1,534,064.50	66,824.08	4.35

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,256.98	20,756.35	3,499.37	16.86	170,853.28	167,928.93	-2,924.35	-1.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,619.21	32,037.33	3,418.12	10.67	238,055.45	227,800.32	-10,255.13	-4.50
0503 TIEMPO EXTRA	4,375.16	3,520.06	-855.10	-24.29	38,584.93	26,083.94	-12,500.99	-47.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00		-700.00	100.00	1,225.00		-1,225.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	46,637.05	46,636.92	-0.13	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	19,431.03	16,526.10	-2,904.93	-17.58
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	211.55		-211.55	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,269.52	12,731.92	-5,537.60	-43.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,922.40	4,544.20	-3,378.20	-74.34	47,702.50	39,220.40	-8,482.10	-21.63
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	840.69	360.69	42.90	4,480.00	4,997.96	517.96	10.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		465.13	465.13	100.00	2,240.00	3,094.61	854.61	27.62
0515 BONO DE DESPENSA	7,851.40	8,369.92	518.52	6.20	66,657.05	62,779.93	-3,877.12	-6.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	3,354.31	267.31	7.97	27,342.00	26,540.04	-801.96	-3.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	11,625.00	-1,375.00	-11.83
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		2,355.00	2,355.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	48,825.48	51,000.00	2,174.52	4.26
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00	1,564.00	6,210.00	4,646.00	74.81
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,056.62	1,050.00	-6.62	-0.63	9,270.19	9,450.00	179.81	1.90
0570 REFACCIONES				100.00	172.50		-172.50	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,901.33	2,090.00	-811.33	-38.82	14,071.82	18,797.00	4,725.18	25.14
0590 TELEFONOS	443.00	309.00	-134.00	-43.37	2,836.00	2,783.00	-53.00	-1.90
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	6,209.10	9,700.00	3,490.90	35.99	87,867.79	87,300.00	-567.79	-0.65
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	368.60	2,400.00	2,031.40	84.64
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		53,000.00	53,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	29,301.48	2,500.00	-26,801.48	****. **	41,693.45	26,000.00	-15,693.45	-60.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	420.86	300.00	-120.86	-40.29	3,960.22	2,700.00	-1,260.22	-46.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		250.00	250.00	100.00	662.62	2,250.00	1,587.38	70.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	528.35	800.00	271.65	33.96
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,400.00	2,400.00	100.00		21,600.00	21,600.00	100.00
0678 CTO. TRASLADO DE PACIENTES	1,630.00	1,630.00			14,670.00	14,670.00		
Total	112,254.54	95,056.99	-17,197.55	-18.09	921,180.38	947,281.07	26,100.69	2.75



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,303.76	10,364.51	-939.25	-9.06	86,858.00	77,005.04	-9,852.96	-12.80
0505 AGUINALDO				100.00	11,680.50	9,300.00	-2,380.50	-25.60
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,876.00	3,061.78	-814.22	-26.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,750.00	2,750.00		
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	6,240.00	5,234.78	-1,005.22	-19.20
0515 BONO DE DESPESA	1,883.95	1,728.20	-155.75	-9.01	14,289.80	12,837.30	-1,452.50	-11.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	441.00	441.00			3,969.00	3,969.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
Total	13,628.71	12,533.71	-1,095.00	-8.73	131,663.30	116,157.90	-15,505.40	-13.34

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	127,910.13	152,460.86	24,550.73	16.10	1,266,986.80	1,268,375.93	1,389.13	0.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,520.66	56,188.53	16,667.87	29.66	409,719.85	427,836.12	18,116.27	4.23
0503 TIEMPO EXTRA	689.52		-689.52	100.00	3,060.46	869.44	-2,191.02	-252.00
0505 AGUINALDO				100.00	175,369.66	183,296.76	7,927.10	4.32
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	47,675.64		-47,675.64	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,830.12	40,280.40	38,450.28	95.46	83,020.55	120,413.48	37,392.93	31.05
0508 PRIMA DOMINICAL	56.66	63.15	6.49	10.28	964.12	1,033.76	69.64	6.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,599.70	30,102.15	27,502.45	91.36	62,804.00	90,306.45	27,502.45	30.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,334.90	10,607.14	-727.76	-6.86	70,847.20	72,635.96	1,788.76	2.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,760.00	3,981.41	2,221.41	55.79	18,866.00	24,201.76	5,335.76	22.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			16,160.00	16,160.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,100.00	83,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,098.05	31,185.72	2,087.67	6.69	272,711.00	276,938.93	4,227.93	1.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,406.00	15,190.00	784.00	5.16	135,191.00	136,759.00	1,568.00	1.15
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	61,000.00	61,725.00	725.00	1.17
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	338.00	200.00	-138.00	-69.00	1,361.50	800.00	-561.50	-70.19
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	8,322.50	16,000.00	7,677.50	47.98
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,049.91	5,175.00	125.09	2.42	40,930.25	46,575.00	5,644.75	12.12
0575 MATERIAL MEDICO	80.99	350.00	269.01	76.86	993.62	3,150.00	2,156.38	68.46
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	4,255.00	1,000.00	-3,255.00	-325.50	4,255.00	9,000.00	4,745.00	52.72
0589 MATERIAL DIDACTICO		400.00	400.00	100.00	1,210.11	2,900.00	1,689.89	58.27
0590 TELEFONOS		3,215.00	3,215.00	100.00		28,906.00	28,906.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	29,169.37	31,708.00	2,538.63	8.01	257,928.72	285,376.00	27,447.28	9.62
0619 BLANCOS Y CAMAS		430.00	430.00	100.00	3,831.00	3,870.00	39.00	1.01
0634 EVENTOS ESPECIALES	52.00		-52.00	100.00	5,191.28	5,350.00	158.72	2.97
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		220.00	220.00	100.00	37.90	1,980.00	1,942.10	98.09
0640 FORMAS IMPRESAS		360.00	360.00	100.00	1,127.00	3,305.00	2,178.00	65.90
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	983.99	1,500.00	516.01	34.40	7,164.48	13,500.00	6,335.52	46.93
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	437.00	800.00	363.00	45.38	3,894.19	7,200.00	3,305.81	45.91
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	400.00	500.00	100.00	20.00	3,012.39	4,500.00	1,487.61	33.06
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			12,075.00	15,525.00	3,450.00	22.22
Total	273,497.00	389,442.36	115,945.36	29.77	3,058,811.22	3,211,589.59	152,778.37	4.75

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	101,213.85	124,041.47	22,827.62	18.40	1,001,899.86	1,013,965.29	12,065.43	1.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,035.94	29,940.90	-5,095.04	-17.02	269,104.11	263,228.70	-5,875.41	-2.23
0503 TIEMPO EXTRA	1,898.41	1,254.65	-643.76	-51.31	14,483.33	11,439.29	-3,044.04	-26.61
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,198.36		-1,198.36	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	131,965.91	133,309.75	1,343.84	1.01
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	-2,500.00		2,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		12,802.28	12,802.28	100.00	60,351.16	85,955.72	25,604.56	29.79
0508 PRIMA DOMINICAL	705.88	898.00	192.12	21.39	6,724.62	6,742.04	17.42	0.26
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		11,464.32	11,464.32	100.00	78,312.89	66,392.50	-11,920.39	-17.95
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,288.27	15,128.52	1,840.25	12.16	110,754.37	103,503.93	-7,250.44	-7.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,440.00	1,440.00			12,132.00	11,812.00	-320.00	-2.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			8,080.00	8,080.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	23,474.50	23,070.90	-403.60	-1.75	205,329.15	206,598.10	1,268.95	0.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,417.00	11,417.00			101,430.00	102,753.00	1,323.00	1.29
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	49,000.00	50,000.00	1,000.00	2.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	426.48	800.00	373.52	46.69
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	4,506.83	1,500.00	-3,006.83	-200.46	10,256.83	15,500.00	5,243.17	33.83
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	803.64	2,900.00	2,096.36	72.29	21,300.73	26,100.00	4,799.27	18.39
0575 MATERIAL MEDICO	244.00	350.00	106.00	30.29	3,587.52	3,150.00	-437.52	-13.89
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	7,446.25		-7,446.25	100.00	7,446.25		-7,446.25	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		175.00	175.00	100.00	179.40	1,575.00	1,395.60	88.61
0590 TELEFONOS	2,374.00	1,310.00	-1,064.00	-81.22	19,831.36	11,790.00	-8,041.36	-68.20
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	16,924.11	4.00	-16,920.11	****. **	173,947.16	180,838.00	6,890.84	3.81
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	150.00	6,750.00	6,600.00	97.78
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,242.92		-1,242.92	100.00	6,432.72	6,500.00	67.28	1.04
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		400.00	400.00	100.00	1,865.56	3,600.00	1,734.44	48.18
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00	250.00	-440.00	-176.00	1,939.02	2,250.00	310.98	13.82
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	703.64	700.00	-3.64	-0.52	5,398.13	6,300.00	901.87	14.32
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	678.28	350.00	-328.28	-93.79	3,199.03	3,150.00	-49.03	-1.56
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	343.43	400.00	56.57	14.14	2,156.98	3,600.00	1,443.02	40.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			12,075.00	15,525.00	3,450.00	22.22
Total	227,055.95	243,372.04	16,316.09	6.70	2,394,557.93	2,427,308.32	32,750.39	1.34

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,107.56	23,857.66	3,750.10	15.72	199,529.24	196,186.62	-3,342.62	-1.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,171.74	8,275.67	103.93	1.26	73,545.88	73,233.68	-312.20	-0.43
0503 TIEMPO EXTRA	283.30	381.78	98.48	25.79	1,345.68	1,900.17	554.49	29.18
0505 AGUINALDO				100.00	27,001.35	27,001.27	-0.08	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,797.40	10,967.28	-1,830.12	-16.69
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	283.30	56.66	20.00	2,094.24	2,207.56	113.32	5.13
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	9,157.00	7,265.55	-1,891.45	-26.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,812.10	12,125.31	2,313.21	19.08	85,869.60	83,836.04	-2,033.56	-2.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	1,077.09	277.09	25.73	6,574.00	7,182.76	608.76	8.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	2,250.00	900.00	-1,350.00	-150.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,952.55	4,952.55			44,572.95	44,572.95		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,612.69	15.69	0.60	23,373.00	23,325.96	-47.04	-0.20
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	9,600.00	-400.00	-4.17
0568 MTTO. ALBERCAS	5,001.21	5,720.00	718.79	12.57	21,832.80	51,480.00	29,647.20	57.59
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	776.27	840.00	63.73	7.59	7,165.28	7,560.00	394.72	5.22
0590 TELEFONOS	791.00		-791.00	100.00	8,668.00		-8,668.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		50.00	50.00	100.00		450.00	450.00	100.00
Total	53,969.37	60,176.05	6,206.68	10.31	545,076.42	556,969.84	11,893.42	2.13

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

Pagina: 93

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,198.22	23,873.02	3,674.80	15.39	197,639.41	193,297.53	-4,341.88	-2.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	23,814.85	31,374.30	7,559.45	24.09	262,226.60	282,093.56	19,866.96	7.04
0505 AGUINALDO				100.00	42,735.36	41,555.44	-1,179.92	-2.84
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,864.14	22,668.15	-195.99	-0.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,662.96	10,553.28	-109.68	-1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,651.90	7,421.42	769.52	10.37	64,676.85	67,024.59	2,347.74	3.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	1,003.80	363.80	36.24	5,120.00	5,948.60	828.60	13.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,350.00	336.00	-1,014.00	-301.79
0515 BONO DE DESPESA	7,575.90	8,772.50	1,196.60	13.64	75,867.20	78,952.50	3,085.30	3.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,332.00	4,134.17	802.17	19.40	34,790.00	37,087.48	2,297.48	6.19
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,575.00	575.00	5.44
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		800.00	800.00	100.00		7,600.00	7,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	656.56	1,700.00	1,043.44	61.38	7,817.37	15,300.00	7,482.63	48.91
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00	1,424.91	2,250.00	825.09	36.67
0590 TELEFONOS	855.00	812.00	-43.00	-5.30	6,413.00	7,308.00	895.00	12.25
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	5,930.99	12,000.00	6,069.01	50.58	87,264.23	108,000.00	20,735.77	19.20
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	667.00		-667.00	100.00	4,689.90	6,350.00	1,660.10	26.14
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	795.35	500.00	-295.35	-59.07	795.35	4,500.00	3,704.65	82.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,503.27	1,100.00	-403.27	-36.66	7,325.87	9,900.00	2,574.13	26.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00	173.05	2,700.00	2,526.95	93.59
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	135.58	300.00	164.42	54.81	206.70	2,700.00	2,493.30	92.34
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,750.00	25.00	1.43	12,075.00	15,750.00	3,675.00	23.33
Total	74,481.62	96,291.21	21,809.59	22.64	856,117.90	946,950.13	90,832.23	9.59



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	39,973,359.89	41,567,894.98	1,594,535.09	3.83	372,778,006.40	401,945,053.68	29,167,047.28	7.25