

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF.EJECUTIVA PDTE.MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,586.18	29,134.80	-10,451.38	-35.87	80,599.48	69,923.52	-10,675.96	-15.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	182,552.59	182,552.59			476,689.88	476,689.88		
0503 TIEMPO EXTRA	230.06	230.06			528.65	528.65		
0505 AGUINALDO				100.00	2,012.05		-2,012.05	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	75,393.89	75,393.89			77,126.94	75,393.89	-1,733.05	-2.30
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,077.58	26,932.60	-3,144.98	-11.68	30,077.58	26,932.60	-3,144.98	-11.68
0510 HONOR. ASIMILABLES	64,427.10	58,998.54	-5,428.56	-9.20	242,910.05	176,995.62	-65,914.43	-37.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			960.00	960.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,192.36	-157.64	-13.22	4,010.00	3,138.54	-871.46	-27.77
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,817.76	28,817.76			77,730.72	77,730.72		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			13,181.00	13,181.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	5,923.00	4,780.00	-1,143.00	-23.91	20,432.55	18,511.00	-1,921.55	-10.38
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	210.60	300.00	89.40	29.80	307.20	900.00	592.80	65.87
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		279.00	279.00	100.00	138.00	837.00	699.00	83.51
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,505.93	7,167.00	4,661.07	65.04	6,240.95	21,501.00	15,260.05	70.97
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	589.16	724.00	134.84	18.62	1,368.31	2,172.00	803.69	37.00
0578 COMBUSTIBLES	17,098.16	16,231.00	-867.16	-5.34	32,899.09	48,693.00	15,793.91	32.44
0590 TELEFONOS	27,345.00	27,338.00	-7.00	-0.03	72,751.00	82,014.00	9,263.00	11.29
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,443.81	7,814.00	4,370.19	55.93	16,366.41	23,442.00	7,075.59	30.18
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	7,863.84	16,600.00	8,736.16	52.63	14,400.63	50,600.00	36,199.37	71.54
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	13,131.95	12,500.00	-631.95	-5.06	30,926.21	37,500.00	6,573.79	17.53
0610 APORTACIONES				100.00	28,550.11	54,000.00	25,449.89	47.13
0613 DONATIVOS	71,267.25	62,670.00	-8,597.25	-13.72	145,967.55	146,010.00	42.45	0.03
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	156,125.00	96,329.00	-59,796.00	-62.07	329,375.00	336,579.00	7,204.00	2.14
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,133.49	31,680.00	26,546.51	83.80	18,987.17	95,040.00	76,052.83	80.02
0640 FORMAS IMPRESAS	1,771.00	920.00	-851.00	-92.50	2,691.00	2,760.00	69.00	2.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,122.89	1,636.00	513.11	31.36	2,170.50	4,908.00	2,737.50	55.78
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	90.00		-90.00	100.00	270.00	4,218.00	3,948.00	93.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,264.15	1,690.00	-574.15	-33.97	3,222.10	5,070.00	1,847.90	36.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,512.78	2,420.00	-1,092.78	-45.16	5,498.78	7,260.00	1,761.22	24.26
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,477.70	4,220.00	-1,257.70	-29.80	21,875.85	12,660.00	-9,215.85	-72.80
0670 PROYECTOS				100.00	86,250.00		-86,250.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	892.00	-833.00	-93.39	2,587.50	2,676.00	88.50	3.31
Total	753,778.87	704,185.60	-49,593.27	-7.04	1,872,002.26	1,901,025.42	29,023.16	1.52

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV.MEJORA GUB Y PROY.								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	94,147.67	20,475.00	-73,672.67	-359.82	162,063.33	61,425.00	-100,638.33	-163.84
0507 PRIMA VACACIONAL	37,867.62	8,817.90	-29,049.72	-329.44	37,867.62	8,817.90	-29,049.72	-329.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,348.49		-4,348.49	100.00	4,348.49		-4,348.49	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	20,603.40		-20,603.40	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	13,891.85	2,834.00	-11,057.85	-390.19	19,247.85	8,190.00	-11,057.85	-135.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.00		-1,568.00	100.00	1,568.00		-1,568.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	228.00	30,000.00	29,772.00	99.24
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	100.29	437.00	336.71	77.05	635.16	1,311.00	675.84	51.55
0590 TELEFONOS	1,239.00	1,281.00	42.00	3.28	3,297.00	3,843.00	546.00	14.21
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00		1,560.00	1,560.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	736.00	371.00	-365.00	-98.38	736.00	1,113.00	377.00	33.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	333.50	1,542.00	1,208.50	78.37	1,552.85	4,626.00	3,073.15	66.43
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	174.67	1,086.00	911.33	83.92	968.17	3,258.00	2,289.83	70.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	119.06	430.00	310.94	72.31	119.06	1,290.00	1,170.94	90.77
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,784.00	59.00	3.31	3,450.00	5,352.00	1,902.00	35.54
Total	156,251.15	39,877.90	-116,373.25	-291.82	256,684.93	131,685.90	-124,999.03	-94.92

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 3

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,681.28	10,050.40	-3,630.88	-36.13	27,941.34	24,120.96	-3,820.38	-15.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	78,605.67	66,105.90	-12,499.77	-18.91	234,597.09	198,317.70	-36,279.39	-18.29
0507 PRIMA VACACIONAL	37,157.91	31,715.89	-5,442.02	-17.16	37,157.91	31,715.89	-5,442.02	-17.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,378.44	12,378.44			12,378.44	12,378.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	50,679.90	15,805.02	-34,874.88	-220.66	120,746.40	47,415.06	-73,331.34	-154.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	446.50	-33.50	-7.50	800.00	766.50	-33.50	-4.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	210.00	-240.00	-114.29	1,340.00	630.00	-710.00	-112.70
0515 BONO DE DESPENSA	12,472.40	10,333.55	-2,138.85	-20.70	37,718.41	31,000.65	-6,717.76	-21.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,715.00	1,337.04	-377.96	-28.27	5,145.00	4,011.12	-1,133.88	-28.27
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		172.50	172.50	100.00		517.50	517.50	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	577.50	419.00	-158.50	-37.83	577.50	1,257.00	679.50	54.06
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	262.50	323.00	60.50	18.73	847.86	969.00	121.14	12.50
0578 COMBUSTIBLES	1,064.89	765.00	-299.89	-39.20	2,089.24	2,295.00	205.76	8.97
0590 TELEFONOS	5,947.00	6,150.00	203.00	3.30	15,822.00	18,450.00	2,628.00	14.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	572.30	830.00	257.70	31.05	2,572.42	2,490.00	-82.42	-3.31
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00		1,740.00	1,740.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	693.88	987.00	293.12	29.70	741.91	2,961.00	2,219.09	74.94
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,477.76	2,000.00	-477.76	-23.89	4,123.57	6,000.00	1,876.43	31.27
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,119.22	720.00	-399.22	-55.45	1,454.10	2,160.00	705.90	32.68
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	105,512.50	103,304.00	-2,208.50	-2.14	208,291.30	269,956.00	61,664.70	22.84
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		79,200.00	79,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	314.40	532.00	217.60	40.90	377.40	1,596.00	1,218.60	76.35
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	40,600.00	40,200.00	-400.00	-1.00	81,199.99	115,300.00	34,100.01	29.58
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,000.00	-1,450.00	-72.50	5,175.00	6,000.00	825.00	13.75
Total	370,212.55	307,365.24	-62,847.31	-20.44	804,096.88	864,247.82	60,150.94	6.95

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,183.08	14,065.60	-5,117.48	-36.38	38,995.46	33,757.44	-5,238.02	-15.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,025.76	105,025.76			315,077.22	315,077.22		
0507 PRIMA VACACIONAL	49,820.68	49,820.68			49,820.68	49,820.68		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	18,774.90	17,123.56	-1,651.34	-9.64	18,774.90	17,123.56	-1,651.34	-9.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	47,757.00	9,695.17	-38,061.83	-392.59	125,170.95	29,085.51	-96,085.44	-330.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	439.80	-200.20	-45.52	1,120.00	919.80	-200.20	-21.77
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,350.00	1,350.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,304.38	17,106.20	-198.18	-1.16	51,913.14	51,318.60	-594.54	-1.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			7,644.00	7,644.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00		414.00	414.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	636.42	1,000.00	363.58	36.36	636.42	3,000.00	2,363.58	78.79
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	651.38	1,100.00	448.62	40.78	1,610.39	3,300.00	1,689.61	51.20
0578 COMBUSTIBLES	1,182.80	2,001.00	818.20	40.89	1,817.13	6,003.00	4,185.87	69.73
0590 TELEFONOS	2,702.00	2,794.00	92.00	3.29	7,188.00	8,382.00	1,194.00	14.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2.93	1,360.00	1,357.07	99.78	2,159.21	4,080.00	1,920.79	47.08
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		7,000.00	7,000.00	100.00	12,897.50	7,000.00	-5,897.50	-84.25
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,570.18	1,666.00	95.82	5.75	1,570.18	4,998.00	3,427.82	68.58
0640 FORMAS IMPRESAS	230.00	1,250.00	1,020.00	81.60	230.00	3,750.00	3,520.00	93.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,659.63	2,084.00	-1,575.63	-75.61	4,531.47	6,252.00	1,720.53	27.52
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	486.57	1,950.00	1,463.43	75.05	2,860.89	5,850.00	2,989.11	51.10
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		14,500.00	14,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,211.84	1,250.00	38.16	3.05	2,346.43	3,750.00	1,403.57	37.43
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	186.00	500.00	314.00	62.80	186.00	1,500.00	1,314.00	87.60
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,800.00	-1,650.00	-91.67	5,175.00	5,400.00	225.00	4.17
Total	277,473.55	243,167.77	-34,305.78	-14.10	691,374.97	634,425.81	-56,949.16	-8.97



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,415.21	99,415.21			288,354.58	288,354.58		
0507 PRIMA VACACIONAL	42,948.16	42,948.16			42,948.16	42,948.16		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,968.12	10,968.12			10,968.12	10,968.12		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	63.88	-256.12	-400.94	800.00	191.64	-608.36	-317.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,541.80	15,541.80			43,684.25	43,684.25		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,793.00	2,426.48	-366.52	-15.11	8,379.00	7,279.44	-1,099.56	-15.11
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		855.00	855.00	100.00	197.00	2,565.00	2,368.00	92.32
0590 TELEFONOS	1,548.00	2,109.00	561.00	26.60	4,118.00	6,327.00	2,209.00	34.91
0594 OTRAS COMUNICACIONES	99.06	520.00	420.94	80.95	1,264.88	1,560.00	295.12	18.92
Total	174,083.35	176,297.65	2,214.30	1.25	402,163.99	408,328.19	6,164.20	1.50



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	53,108.23	53,108.23			322,525.74	322,525.74		
0505 AGUINALDO				100.00	769.00		-769.00	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	33,199.10		-33,199.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	22,871.89	22,871.89			23,534.25	22,871.89	-662.36	-2.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			640.00	517.70	-122.30	-23.62
0515 BONO DE DESPensa	8,205.33	8,205.33			51,734.94	51,734.94		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,176.00	1,176.00			6,272.00	6,272.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,756.00	1,910.00	154.00	8.06	4,673.00	5,730.00	1,057.00	18.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	67.80	520.00	452.20	86.96	1,106.90	1,560.00	453.10	29.04
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
Total	87,345.25	93,951.45	6,606.20	7.03	444,454.93	429,212.27	-15,242.66	-3.55

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 7

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,251.68	9,348.80	-3,902.88	-41.75	26,903.03	22,437.12	-4,465.91	-19.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,729.48	150,729.48			452,188.51	452,188.51		
0503 TIEMPO EXTRA	2,455.18	2,030.07	-425.11	-20.94	8,967.65	6,090.21	-2,877.44	-47.25
0507 PRIMA VACACIONAL	68,084.64	68,084.64			68,084.64	68,084.64		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	23,291.94	23,291.94			23,291.94	23,291.94		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			800.00	800.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,694.18	-85.82	-5.07
0515 BONO DE DESPENSA	22,681.03	22,681.03			68,043.09	68,043.09		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			7,644.00	7,644.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	1,725.00	600.00	-1,125.00	-187.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,418.95	2,000.00	-418.95	-20.95	2,483.95	7,000.00	4,516.05	64.52
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	664.48	1,000.00	335.52	33.55	2,047.38	3,000.00	952.62	31.75
0578 COMBUSTIBLES	2,470.27	4,061.00	1,590.73	39.17	6,283.27	12,183.00	5,899.73	48.43
0590 TELEFONOS	3,973.00	4,108.00	135.00	3.29	10,571.00	12,324.00	1,753.00	14.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,043.75	1,560.00	516.25	33.09	5,056.47	4,680.00	-376.47	-8.04
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		3,125.00	3,125.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,000.00	2,000.00	100.00	976.00	6,200.00	5,224.00	84.26
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,696.25	1,000.00	-696.25	-69.63	1,696.25	3,000.00	1,303.75	43.46
0640 FORMAS IMPRESAS		900.00	900.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,320.56	2,300.00	-1,020.56	-44.37	3,320.56	6,900.00	3,579.44	51.88
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	805.00	1,500.00	695.00	46.33	805.00	4,600.00	3,795.00	82.50
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	2,400.00	15,885.00	13,485.00	84.89	2,400.00	47,655.00	45,255.00	94.96
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,031.43	3,100.00	1,068.57	34.47	5,587.72	9,400.00	3,812.28	40.56
0662 HONORARIOS A TERCEROS	76,666.66	38,333.00	-38,333.66	-100.00	114,999.66	115,000.00	0.34	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,306.50	1,900.00	593.50	31.24	3,167.80	5,500.00	2,332.20	42.40
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	891.00	-834.00	-93.60	2,587.50	2,673.00	85.50	3.20
Total	384,943.80	360,931.96	-24,011.84	-6.65	825,410.42	900,913.69	75,503.27	8.38

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 8

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,742.95	12,188.40	-4,554.55	-37.37	34,026.50	29,252.16	-4,774.34	-16.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	310,701.12	310,701.12			931,678.04	931,678.04		
0507 PRIMA VACACIONAL	137,987.40	137,987.40			137,987.40	137,987.40		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	50,382.15	48,290.16	-2,091.99	-4.33	50,382.15	48,290.16	-2,091.99	-4.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,013.60	6,464.20	-1,549.40	-23.97	23,732.70	19,392.60	-4,340.10	-22.38
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,120.00	1,120.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,780.00	1,402.09	-377.91	-26.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	48,238.37	48,238.37			145,021.77	145,021.77		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			22,344.00	22,344.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,196.00	1,250.00	54.00	4.32	1,196.00	2,500.00	1,304.00	52.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	619.22	820.00	200.78	24.49	888.68	2,460.00	1,571.32	63.87
0578 COMBUSTIBLES	962.11	1,280.00	317.89	24.84	2,326.50	3,840.00	1,513.50	39.41
0590 TELEFONOS	3,948.00	4,082.00	134.00	3.28	10,503.00	12,246.00	1,743.00	14.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,055.96	1,560.00	504.04	32.31
0640 FORMAS IMPRESAS	644.00	550.00	-94.00	-17.09	1,334.00	1,650.00	316.00	19.15
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,642.96	2,500.00	-1,142.96	-45.72	4,546.65	7,500.00	2,953.35	39.38
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		484.00	484.00	100.00		1,453.00	1,453.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,300.61	2,370.00	69.39	2.93	3,856.64	7,110.00	3,253.36	45.76
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	981.03	1,580.00	598.97	37.91	2,373.03	4,740.00	2,366.97	49.94
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,856.00	-1,594.00	-85.88	5,175.00	5,569.00	394.00	7.07
Total	598,187.52	589,539.65	-8,647.87	-1.46	1,421,628.02	1,427,416.22	5,788.20	0.40

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 9

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,304.24	5,153.60	-2,150.64	-41.73	14,828.78	12,368.64	-2,460.14	-19.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	129,923.32	129,923.32			389,252.21	389,252.21		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	17,750.00	17,750.00			41,750.00	41,750.00		
0507 PRIMA VACACIONAL	57,700.94	57,700.94			57,700.94	57,700.94		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	29,869.71	29,360.21	-509.50	-1.74	29,869.71	29,360.21	-509.50	-1.74
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,750.00	4,750.00			12,500.00	12,500.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,600.00	1,326.10	-273.90	-20.65	2,880.00	2,606.10	-273.90	-10.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,790.00	1,790.00		
0515 BONO DE DESPESA	21,055.00	21,055.00			63,165.00	63,165.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,615.00	6,615.00			19,845.00	19,845.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	756.70	2,000.00	1,243.30	62.17	756.70	5,000.00	4,243.30	84.87
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,039.60	1,195.00	155.40	13.00	2,600.98	3,585.00	984.02	27.45
0578 COMBUSTIBLES	1,048.59	940.00	-108.59	-11.55	2,264.28	2,821.00	556.72	19.73
0590 TELEFONOS	7,488.00	7,696.00	208.00	2.70	19,969.00	23,089.00	3,120.00	13.51
0640 FORMAS IMPRESAS	897.00	1,250.00	353.00	28.24	897.00	3,750.00	2,853.00	76.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,320.17	1,526.00	205.83	13.49	1,320.17	4,579.00	3,258.83	71.17
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	17,664.00	14,833.00	-2,831.00	-19.09	31,866.50	44,499.00	12,632.50	28.39
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,175.00	1,175.00	100.00	1,687.30	3,525.00	1,837.70	52.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,575.67	905.00	-670.67	-74.11	2,429.98	2,715.00	285.02	10.50
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			60,000.00	60,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		408.00	408.00	100.00		1,224.00	1,224.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,900.00	3,570.00	-3,330.00	-93.28	10,350.00	10,710.00	360.00	3.36
Total	336,157.94	330,407.17	-5,750.77	-1.74	774,723.55	803,585.10	28,861.55	3.59

Gastos por Departamento del mes de Marzo 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	48,220.49	48,220.49			128,862.23	128,862.23		
0507 PRIMA VACACIONAL	17,364.74	17,364.74			17,364.74	17,364.74		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,020.95	7,020.95			7,020.95	7,020.95		
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	9,355.20		-9,355.20	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,340.00	672.00	-668.00	-99.40
0515 BONO DE DESPENSA	8,036.70	8,036.70			22,933.20	22,933.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,842.00	2,842.00			7,840.00	7,840.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	173.50		-173.50	100.00	534.00	15,000.00	14,466.00	96.44
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		270.00	270.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	966.25	700.00	-266.25	-38.04	966.25	2,100.00	1,133.75	53.99
0578 COMBUSTIBLES	845.10	627.00	-218.10	-34.78	1,856.61	1,881.00	24.39	1.30
0590 TELEFONOS		3,719.00	3,719.00	100.00		11,157.00	11,157.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	499.88	605.00	105.12	17.38	499.88	1,815.00	1,315.12	72.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	150.00	750.00	600.00	80.00	874.50	2,250.00	1,375.50	61.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	377.60	700.00	322.40	46.06	963.04	2,100.00	1,136.96	54.14
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,587.50		-2,587.50	100.00	2,587.50		-2,587.50	100.00
Total	89,564.71	93,565.88	4,001.17	4.27	214,739.49	238,923.88	24,184.39	10.12

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,547.12	22,197.45	-7,349.67	-33.11	60,289.83	52,940.16	-7,349.67	-13.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,697.11	170,697.11			512,549.45	512,549.45		
0503 TIEMPO EXTRA	5,045.04	2,002.21	-3,042.83	-151.97	21,448.05	6,006.63	-15,441.42	-257.07
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	10,878.10		-10,878.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	80,758.73	80,758.73			80,758.73	80,758.73		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,034.24	32,034.24			32,034.24	32,034.24		
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,858.75	3,858.75			27,628.55	23,362.51	-4,266.04	-18.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	433.10	-206.90	-47.77	1,280.00	1,073.10	-206.90	-19.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,340.00	1,340.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,370.70	29,370.70			88,112.10	88,112.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,742.00	7,742.00			23,226.00	23,226.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		766.00	766.00	100.00	172.50	1,532.00	1,359.50	88.74
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		258.00	258.00	100.00	1,375.47	774.00	-601.47	-77.71
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,702.20	3,363.00	-339.20	-10.09	4,162.48	10,089.00	5,926.52	58.74
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	357.31	414.00	56.69	13.69	1,122.30	1,242.00	119.70	9.64
0578 COMBUSTIBLES	8,242.20	7,390.00	-852.20	-11.53	18,220.44	22,170.00	3,949.56	17.81
0590 TELEFONOS	4,851.00	7,786.00	2,935.00	37.70	12,264.00	23,358.00	11,094.00	47.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,054.13	520.00	-534.13	-102.72	3,204.20	1,560.00	-1,644.20	-105.40
0640 FORMAS IMPRESAS		1,017.00	1,017.00	100.00		3,051.00	3,051.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,612.59	2,630.00	-982.59	-37.36	3,687.59	7,890.00	4,202.41	53.26
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,959.00	1,959.00	100.00	1,630.39	5,877.00	4,246.61	72.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,118.75	733.00	-385.75	-52.63	1,959.13	2,199.00	239.87	10.91
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,041.00	1,041.00	100.00		3,123.00	3,123.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	928.00	65.50	7.06	2,587.50	2,784.00	196.50	7.06
Total	383,944.37	378,349.29	-5,595.08	-1.47	915,931.05	913,051.92	-2,879.13	-0.31

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,097.10	21,571.20	-4,525.90	-20.98	58,659.48	51,770.88	-6,888.60	-13.31
0503 TIEMPO EXTRA	6,036.93	2,645.73	-3,391.20	-128.18	11,301.51	7,910.31	-3,391.20	-42.87
0507 PRIMA VACACIONAL	5,522.40	1,840.07	-3,682.33	-200.12	7,166.08	3,483.75	-3,682.33	-105.70
0508 PRIMA DOMINICAL	493.62	493.62			1,675.33	1,577.06	-98.27	-6.23
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,002.73	3,020.64	-982.09	-32.51	4,002.73	3,020.64	-982.09	-32.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,340.00	1,340.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,773.25	2,696.40	-76.85	-2.85	8,319.75	8,089.20	-230.55	-2.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			5,292.00	5,292.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		708.00	708.00	100.00	160.00	2,124.00	1,964.00	92.47
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	219.14	2,900.00	2,680.86	92.44	391.14	8,700.00	8,308.86	95.50
0574 HERRAMIENTAS		225.00	225.00	100.00	110.00	675.00	565.00	83.70
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	345.49		-345.49	100.00
Total	47,359.17	38,314.66	-9,044.51	-23.60	112,063.51	107,282.84	-4,780.67	-4.45

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,625.97	4,674.40	-1,951.57	-41.75	13,451.68	11,218.56	-2,233.12	-19.91
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	101,863.49	101,863.49			305,590.57	305,590.57		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	7,938.48	3,447.56	-4,490.92	-130.26
0507 PRIMA VACACIONAL	42,952.42	42,952.42			42,952.42	42,952.42		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	27,971.66	27,971.66			27,971.66	27,971.66		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,809.50	4,998.55	-810.95	-16.22	17,577.40	14,995.65	-2,581.75	-17.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	51.10	-268.90	-526.22	480.00	153.30	-326.70	-213.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	84.00	-366.00	-435.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	16,635.40	16,635.40			49,906.20	49,906.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,067.00	4,067.00			12,201.00	12,201.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		241.00	241.00	100.00	218.50	482.00	263.50	54.67
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	511.99	1,250.00	738.01	59.04	511.99	2,500.00	1,988.01	79.52
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	491.45	433.00	-58.45	-13.50	1,236.79	1,299.00	62.21	4.79
0578 COMBUSTIBLES	727.70		-727.70	100.00	1,170.22		-1,170.22	100.00
0590 TELEFONOS	2,956.00	3,887.00	931.00	23.95	8,773.00	11,661.00	2,888.00	24.77
0594 OTRAS COMUNICACIONES	514.58	520.00	5.42	1.04	1,611.22	1,560.00	-51.22	-3.28
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	828.00	529.00	63.89	713.00	2,484.00	1,771.00	71.30
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,818.95	1,165.00	-1,653.95	-141.97	3,909.93	3,495.00	-414.93	-11.87
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	370.00	500.00	130.00	26.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00	4,769.11	9,000.00	4,230.89	47.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	571.89	366.00	-205.89	-56.25	1,169.89	1,098.00	-71.89	-6.55
Total	215,137.00	214,904.02	-232.98	-0.10	522,273.06	522,149.92	-123.14	-0.02

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 14

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,625.92	4,674.40	-1,951.52	-41.75	13,451.69	11,218.56	-2,233.13	-19.91
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,571.80	35,571.80			107,472.55	107,472.55		
0507 PRIMA VACACIONAL	17,067.84	17,067.84			17,067.84	17,067.84		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	13,872.82	13,872.82			13,872.82	13,872.82		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	178.24	-141.76	-79.53	640.00	498.24	-141.76	-28.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,780.00	1,358.18	-421.82	-31.06
0515 BONO DE DESPENSA	5,935.70	5,935.70			17,807.10	17,807.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			5,292.00	5,292.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		345.00	345.00	100.00		690.00	690.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	363.64	776.00	412.36	53.14	758.78	2,328.00	1,569.22	67.41
0590 TELEFONOS	1,637.00	1,693.00	56.00	3.31	4,355.00	5,078.00	723.00	14.24
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,277.51	683.00	-594.51	-87.04	1,277.51	2,049.00	771.49	37.65
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		960.00	960.00	100.00	1,038.00	2,000.00	962.00	48.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,093.00	1,093.00	100.00		3,279.00	3,279.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	279.85	258.00	-21.85	-8.47	339.85	774.00	434.15	56.09
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	36,328.50	12,109.00	-24,219.50	-200.01	36,328.50	36,327.00	-1.50	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,857.00	-1,593.00	-85.78	5,175.00	5,569.00	394.00	7.07
Total	124,944.58	99,538.80	-25,405.78	-25.52	230,656.64	237,181.29	6,524.65	2.75

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 03 de Abril de 2007, 03:01:22 p.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Página: 15

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.50	455,850.50			1,367,551.10	1,367,551.10		
0507 PRIMA VACACIONAL	196,319.40	196,319.40			196,319.40	196,319.40		
Total	652,169.90	652,169.90			1,563,870.50	1,563,870.50		

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,340.40	29,340.40			88,948.11	88,948.11		
0507 PRIMA VACACIONAL	7,612.59	7,612.59			7,612.59	7,612.59		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,435.66	8,435.66			8,435.66	8,435.66		
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,659.30	8,566.09	-5,093.21	-59.46	108,985.65	25,698.27	-83,287.38	-324.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	63.88	-256.12	-400.94	480.00	191.64	-288.36	-150.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	336.00	-114.00	-33.93	1,340.00	1,008.00	-332.00	-32.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	4,890.05	4,890.05			15,094.15	15,094.15		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,225.00	859.52	-365.48	-42.52	2,891.00	2,525.52	-365.48	-14.47
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00		45,000.00	45,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		750.00	750.00	100.00	138.00	2,450.00	2,312.00	94.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		410.00	410.00	100.00	405.73	1,230.00	824.27	67.01
0590 TELEFONOS	5,636.00	5,828.00	192.00	3.29	14,994.00	17,484.00	2,490.00	14.24
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		15,000.00	15,000.00	100.00		45,000.00	45,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,748.00	1,000.00	-748.00	-74.80	1,748.00	3,000.00	1,252.00	41.73
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	789.51	1,525.00	735.49	48.23	2,134.30	4,575.00	2,440.70	53.35
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		680.00	680.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		300.00	300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,150.00	1,150.00	100.00	1,518.75	3,650.00	2,131.25	58.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,295.66	2,100.00	-195.66	-9.32	6,307.58	6,300.00	-7.58	-0.12
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	834.00	2,500.00	1,666.00	66.64	8,903.10	7,500.00	-1,403.10	-18.71
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,794.00	-1,656.00	-92.31	5,175.00	5,382.00	207.00	3.85
Total	80,686.17	107,161.19	26,475.02	24.70	292,011.62	308,964.94	16,953.32	5.48

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	72,160.33	54,213.26	-17,947.07	-33.10	146,759.87	128,812.80	-17,947.07	-13.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	239,291.35	239,291.35			718,806.22	717,264.55	-1,541.67	-0.21
0503 TIEMPO EXTRA	12,742.04	12,742.04			18,632.75	18,632.75		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00	4,546.96	-453.04	-9.96
0505 AGUINALDO				100.00	8,655.34		-8,655.34	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	15,656.56		-15,656.56	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	120,319.45	120,303.41	-16.04	-0.01	125,910.80	120,303.41	-5,607.39	-4.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	37,753.59	37,192.98	-560.61	-1.51	37,753.59	37,192.98	-560.61	-1.51
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,536.20	21,960.09	-14,576.11	-66.38	102,154.76	65,880.27	-36,274.49	-55.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,120.00	459.90	-660.10	-143.53	2,240.00	1,379.70	-860.30	-62.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPENSA	42,029.68	42,029.68			125,888.57	125,888.57		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	7,154.00			21,854.00	21,854.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,250.00	1,250.00	100.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		416.00	416.00	100.00	836.00	836.00	836.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		300.00	300.00	100.00	900.00	900.00	900.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,062.90	2,628.00	1,565.10	59.55	1,722.70	7,884.00	6,161.30	78.15
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	925.36	503.00	-422.36	-83.97	1,487.73	1,509.00	21.27	1.41
0578 COMBUSTIBLES	8,886.54	12,083.00	3,196.46	26.45	19,533.14	36,253.00	16,719.86	46.12
0590 TELEFONOS	6,576.00	9,583.00	3,007.00	31.38	17,028.00	28,753.00	11,725.00	40.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.35	1,250.00	733.65	58.69	3,634.70	3,750.00	115.30	3.07
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,990.00	1,990.00	100.00		3,980.00	3,980.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		22,796.00	22,796.00	100.00	34,046.64	68,390.00	34,343.36	50.22
0634 EVENTOS ESPECIALES	12,715.56	7,069.00	-5,646.56	-79.88	32,116.45	75,341.00	43,224.55	57.37
0637 UNIFORMES CIAC				100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,370.00	1,370.00	100.00		4,110.00	4,110.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,252.53	4,006.00	1,753.47	43.77	3,042.39	12,018.00	8,975.61	74.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,546.75	3,124.00	-4,422.75	-141.57	11,417.99	9,378.00	-2,039.99	-21.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,118.67	1,551.00	432.33	27.87	2,253.57	4,653.00	2,399.43	51.57
0662 HONORARIOS A TERCEROS		6,823.00	6,823.00	100.00	11,845.00	20,472.00	8,627.00	42.14
0673 CTO. DE VIGILANCIA		858.00	858.00	100.00		2,573.00	2,573.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		1,266.00	1,266.00	100.00		3,802.00	3,802.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,783.00	-1,667.00	-93.49	5,175.00	5,349.00	174.00	3.25
Total	615,057.30	616,895.71	1,838.41	0.29	1,510,495.77	1,605,786.99	95,291.22	5.93

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 18

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,743.33	18,959.20	-6,784.13	-35.78	52,338.83	45,502.08	-6,836.75	-15.03
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,919.90	18,919.90			86,741.35	86,741.35		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	133.85	133.85		
0505 AGUINALDO				100.00	918.74		-918.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	14,307.36	14,307.36			14,900.87	14,307.36	-593.51	-4.15
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,725.94	6,573.32	-152.62	-2.32	6,725.94	6,573.32	-152.62	-2.32
0510 HONOR. ASIMILABLES	47,790.00		-47,790.00	100.00	93,826.00		-93,826.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			1,440.00	1,440.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	742.27	-157.73	-21.25	1,790.00	1,632.27	-157.73	-9.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,536.90	5,536.90			18,846.30	18,846.30		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			7,497.00	7,497.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,375.50	743.00	-632.50	-85.13	1,419.20	2,233.00	813.80	36.44
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	655.17	1,011.00	355.83	35.20	655.17	3,033.00	2,377.83	78.40
0578 COMBUSTIBLES	1,742.77	2,510.00	767.23	30.57	3,970.04	7,541.00	3,570.96	47.35
0590 TELEFONOS	5,245.00	5,784.00	539.00	9.32	15,199.00	17,358.00	2,159.00	12.44
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,253.33	1,340.00	86.67	6.47	1,253.33	4,020.00	2,766.67	68.82
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,013.85	1,200.00	-1,813.85	-151.15	3,013.85	3,600.00	586.15	16.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,764.06	630.00	-1,134.06	-180.01	2,138.06	1,890.00	-248.06	-13.12
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	10,350.00	5,350.00	-5,000.00	-93.46	15,525.00	16,061.00	536.00	3.34
Total	148,462.11	87,645.95	-60,816.16	-69.38	347,232.53	260,009.53	-87,223.00	-33.54

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,125.80	136,125.80			408,377.49	408,377.49		
0507 PRIMA VACACIONAL	58,624.76	58,624.76			58,624.76	58,624.76		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,158.10	15,902.67	-3,255.43	-20.47	19,158.10	15,902.67	-3,255.43	-20.47
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,170.00		-31,170.00	100.00	90,437.00		-90,437.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,340.00	1,340.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,714.38	18,714.38			56,143.14	56,143.14		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	882.00			2,646.00	2,646.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		6,250.00	6,250.00	100.00	8,659.50	6,250.00	-2,409.50	-38.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,973.19		-1,973.19	100.00	4,273.19	2,343.00	-1,930.19	-82.38
0578 COMBUSTIBLES	810.52	788.00	-22.52	-2.86	1,641.73	2,364.00	722.27	30.55
0590 TELEFONOS	2,260.00	2,335.00	75.00	3.21	6,012.00	7,005.00	993.00	14.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	229.43	1,670.00	1,440.57	86.26	2,413.06	5,010.00	2,596.94	51.84
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		4,000.00	4,000.00	100.00	4,719.00	12,000.00	7,281.00	60.68
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		6,250.00	6,250.00	100.00	7,224.00	18,750.00	11,526.00	61.47
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO	2,048.40	4,333.00	2,284.60	52.73	5,737.40	12,999.00	7,261.60	55.86
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS		4,167.00	4,167.00	100.00	1,237.50	12,501.00	11,263.50	90.10
0640 FORMAS IMPRESAS	966.00		-966.00	100.00	966.00	990.00	24.00	2.42
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,262.93	670.00	-592.93	-88.50	2,804.14	1,340.00	-1,464.14	-109.26
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,381.40	1,667.00	-714.40	-42.86	4,649.85	5,001.00	351.15	7.02
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	307.00	417.00	110.00	26.38	1,228.00	1,251.00	23.00	1.84
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,814.08	833.00	-1,981.08	-237.82	6,582.60	2,499.00	-4,083.60	-163.41
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	56,925.00	55,000.00	-1,925.00	-3.50	82,225.00	120,000.00	37,775.00	31.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,900.00	2,683.00	-4,217.00	-157.17	10,350.00	8,049.00	-2,301.00	-28.59
Total	344,162.99	321,922.61	-22,240.38	-6.90	821,909.46	816,846.06	-5,063.40	-0.61

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 20

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,000.25	20,660.00	-7,340.25	-35.53	56,931.19	49,584.00	-7,347.19	-14.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	249,755.33	249,755.33			783,940.04	783,940.04		
0503 TIEMPO EXTRA	1,039.03	1,039.03			2,957.24	2,957.24		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			82,900.00	82,900.00		
0505 AGUINALDO				100.00	3,788.84		-3,788.84	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	115,293.91		-115,293.91	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	114,443.83	114,443.83			116,891.42	114,443.83	-2,447.59	-2.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	75,252.51	75,252.51			75,252.51	75,252.51		
0510 HONOR. ASIMILABLES	136,942.99	61,197.64	-75,745.35	-123.77	432,818.90	183,592.92	-249,225.98	-135.75
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,600.00	1,600.00			3,040.00	3,040.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,300.00	23,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	42,262.71	42,262.71			132,800.85	132,800.85		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,829.00	10,829.00			32,487.00	32,487.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	287.50		-287.50	100.00	287.50	1,250.00	962.50	77.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,073.92		-1,073.92	100.00	1,773.87	7,285.00	5,511.13	75.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	874.70	1,075.00	200.30	18.63	2,769.40	3,225.00	455.60	14.13
0578 COMBUSTIBLES	7,871.93	14,333.00	6,461.07	45.08	18,549.40	42,999.00	24,449.60	56.86
0590 TELEFONOS	15,536.00	16,135.00	599.00	3.71	41,251.00	48,405.00	7,154.00	14.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,336.65	520.00	-816.65	-157.05	3,427.36	1,560.00	-1,867.36	-119.70
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS		18,600.00	18,600.00	100.00	3,266.00	99,200.00	95,934.00	96.71
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,167.40	190.00	-977.40	-514.42	1,167.40	570.00	-597.40	-104.81
0640 FORMAS IMPRESAS	18,020.50		-18,020.50	100.00	36,857.50	24,000.00	-12,857.50	-53.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,005.67	3,156.00	1,150.33	36.45	3,001.43	9,468.00	6,466.57	68.30
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		758.00	758.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	15,858.45	2,607.00	-13,251.45	-508.30	37,192.39	81,284.00	44,091.61	54.24
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,108.62	2,273.00	-1,835.62	-80.76	7,601.09	6,819.00	-782.09	-11.47
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	6,838.48	57,400.00	50,561.52	88.09
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,955.00	1,825.00	-2,130.00	-116.71	4,531.50	8,650.00	4,118.50	47.61
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	15,812.50		-15,812.50	100.00	47,437.50		-47,437.50	100.00
Total	754,434.49	644,154.05	-110,280.44	-17.12	2,094,033.72	1,942,851.39	-151,182.33	-7.78

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,060.04	4,981.20	-2,078.84	-41.73	14,333.02	11,954.88	-2,378.14	-19.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	185,492.30	185,492.30			537,421.19	537,421.19		
0507 PRIMA VACACIONAL	79,632.04	79,632.04			79,632.04	79,632.04		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	54,267.92	54,267.92			54,267.92	54,267.92		
0510 HONOR. ASIMILABLES	-7,224.90		7,224.90	100.00	14,310.00		-14,310.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			960.00	960.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,120.00	2,764.09	-355.91	-12.88
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,100.00	41,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,308.52	28,308.52			84,458.26	84,458.26		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,998.00	4,998.00			14,994.00	14,994.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	161.00	1,100.00	939.00	85.36	2,152.47	3,300.00	1,147.53	34.77
0590 TELEFONOS	8,578.00	8,870.00	292.00	3.29	22,822.00	26,610.00	3,788.00	14.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,032.70	1,560.00	527.30	33.80
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES		7,877.00	7,877.00	100.00		21,122.00	21,122.00	100.00
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	3,741.04	3,313.00	-428.04	-12.92	12,042.97	11,803.00	-239.97	-2.03
0640 FORMAS IMPRESAS	3,979.00		-3,979.00	100.00	3,979.00	840.00	-3,139.00	-373.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,669.07	2,656.00	-1,013.07	-38.14	5,469.47	7,968.00	2,498.53	31.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	268.00	2,100.00	1,832.00	87.24	1,728.14	6,300.00	4,571.86	72.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	440.95	188.00	-252.95	-134.55	440.95	564.00	123.05	21.82
0664 TRASLADO DE VALORES		15,100.00	15,100.00	100.00	19,202.01	59,800.00	40,597.99	67.89
Total	374,750.98	401,616.98	26,866.00	6.68	919,466.14	974,252.38	54,786.24	5.62



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0575 IMPUESTOS								
0545 ABSORCION ISPT	3,255,553.00	3,255,554.74	1.74		7,993,552.83	7,993,554.57	1.74	
Total	3,255,553.00	3,255,554.74	1.74	0.00	7,993,552.83	7,993,554.57	1.74	0.00

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,250.46	17,648.40	-6,602.06	-37.41	49,401.95	42,356.16	-7,045.79	-16.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	127,364.78	127,364.78			383,463.58	383,463.58		
0503 TIEMPO EXTRA	306.75	306.75			306.75	306.75		
0507 PRIMA VACACIONAL	61,242.74	61,242.74			61,242.74	61,242.74		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,753.48	19,753.48			19,753.48	19,753.48		
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,592.80	23,342.11	-5,250.69	-22.49	83,931.70	70,026.33	-13,905.37	-19.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			960.00	960.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,350.00	1,350.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,063.42	21,655.17	-408.25	-1.89	66,496.92	64,965.51	-1,531.41	-2.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,047.00	5,047.00			15,141.00	15,141.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	264.50	1,070.00	805.50	75.28	1,184.50	3,210.00	2,025.50	63.10
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	559.20	300.00	-259.20	-86.40	1,047.95	900.00	-147.95	-16.44
0578 COMBUSTIBLES	2,951.15	4,770.00	1,818.85	38.13	4,793.37	14,310.00	9,516.63	66.50
0590 TELEFONOS	2,028.00	2,098.00	70.00	3.34	3,759.00	6,294.00	2,535.00	40.28
0594 OTRAS COMUNICACIONES	18.40	520.00	501.60	96.46	1,275.07	1,560.00	284.93	18.26
0640 FORMAS IMPRESAS	3,174.00	2,000.00	-1,174.00	-58.70	3,174.00	6,000.00	2,826.00	47.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,068.33	800.00	-1,268.33	-158.54	3,494.52	2,400.00	-1,094.52	-45.61
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,893.43	1,000.00	-893.43	-89.34	2,990.08	3,000.00	9.92	0.33
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	500.00	1,250.00	750.00	60.00	500.00	3,750.00	3,250.00	86.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,494.66	500.00	-994.66	-198.93	2,392.97	1,500.00	-892.97	-59.53
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,083.00	2,083.00	100.00		6,249.00	6,249.00	100.00
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO		10,417.00	10,417.00	100.00		31,251.00	31,251.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	245.00		-245.00	100.00	355,219.08	555,418.59	200,199.51	36.04
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	3,180.90	12,000.00	8,819.10	73.49	3,180.90	36,000.00	32,819.10	91.16
0673 CTO. DE VIGILANCIA	59,800.00	78,963.00	19,163.00	24.27	136,313.34	236,889.00	100,575.66	42.46
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	25,411.84	45,738.00	20,326.16	44.44	25,411.84	137,214.00	111,802.16	81.48
Total	393,590.84	441,249.43	47,658.59	10.80	1,243,084.74	1,724,511.14	481,426.40	27.91

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 24

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,029.83	7,552.88	-30,476.95	-403.51	48,298.39	17,821.44	-30,476.95	-171.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	240,586.80	240,586.80			701,076.23	701,076.23		
0503 TIEMPO EXTRA	955.66	955.66			955.66	955.66		
0506 INDEMNIZACIONES	7,500.00		-7,500.00	100.00	2,500.00		-2,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	108,978.52	108,978.52			108,978.52	108,978.52		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	60,588.57	55,524.25	-5,064.32	-9.12	60,588.57	55,524.25	-5,064.32	-9.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,769.00	17,769.00			54,051.00	54,051.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	223.25	-416.75	-186.67	800.00	383.25	-416.75	-108.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			900.00	900.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,062.05	40,062.05			110,688.25	110,688.25		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,243.00	5,243.00			13,181.00	13,181.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS		39,870.00	39,870.00	100.00		119,610.00	119,610.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	28,241.71	16,667.00	-11,574.71	-69.45	40,698.95	50,001.00	9,302.05	18.60
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		489.00	489.00	100.00		1,467.00	1,467.00	100.00
0567 MTTO. SITE MERCURIO		15,000.00	15,000.00	100.00		45,000.00	45,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	627.10		-627.10	100.00	627.10		-627.10	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	5,465.15	7,009.00	1,543.85	22.03	5,465.15	21,027.00	15,561.85	74.01
0574 HERRAMIENTAS		303.00	303.00	100.00		909.00	909.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,478.15	1,030.00	-448.15	-43.51	3,347.76	3,090.00	-257.76	-8.34
0590 TELEFONOS	11,744.00	7,946.00	-3,798.00	-47.80	33,725.00	23,838.00	-9,887.00	-41.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	89.42	830.00	740.58	89.23	1,907.25	2,490.00	582.75	23.40
0640 FORMAS IMPRESAS	230.00	1,581.00	1,351.00	85.45	920.00	4,743.00	3,823.00	80.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,008.52	881.00	-127.52	-14.47	1,176.19	2,643.00	1,466.81	55.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	11,205.41	8,295.00	-2,910.41	-35.09	14,296.98	24,885.00	10,588.02	42.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,180.31	834.00	-346.31	-41.52	2,158.02	2,502.00	343.98	13.75
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,513.40	25,055.00	23,541.60	93.96	1,513.40	75,165.00	73,651.60	97.99
0676 CTO. DE SERVICIOS	141,782.98	99,945.00	-41,837.98	-41.86	226,432.98	299,835.00	73,402.02	24.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	991.00	-2,459.00	-248.13	5,175.00	2,973.00	-2,202.00	-74.07
Total	728,819.58	704,071.41	-24,748.17	-3.51	1,447,461.40	1,751,737.60	304,276.20	17.37

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 25

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,932.80	20,659.60	-8,273.20	-40.05	58,105.42	49,583.04	-8,522.38	-17.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	112,831.80	112,831.80			320,536.61	320,536.61		
0505 AGUINALDO				100.00	3,118.95		-3,118.95	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	93,858.70		-93,858.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	48,675.17	48,675.17			50,690.01	48,675.17	-2,014.84	-4.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	28,946.34	20,171.32	-8,775.02	-43.50	28,946.34	20,171.32	-8,775.02	-43.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,928.00	4,781.77	-19,146.23	-400.40	110,403.88	14,345.31	-96,058.57	-669.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	960.00			1,600.00	1,600.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,230.00	2,206.36	-23.64	-1.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	19,870.09	19,870.09			56,380.81	56,380.81		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			12,789.00	12,789.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	600.00	600.00	600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	931.50		-931.50	100.00	1,415.65	2,600.00	1,184.35	45.55
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	499.46	618.00	118.54	19.18	1,022.68	1,854.00	831.32	44.84
0578 COMBUSTIBLES	828.24	1,174.00	345.76	29.45	1,766.01	3,522.00	1,755.99	49.86
0590 TELEFONOS	16,832.00	17,406.00	574.00	3.30	44,782.00	52,218.00	7,436.00	14.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	53.00	520.00	467.00	89.81	1,418.00	1,560.00	142.00	9.10
0640 FORMAS IMPRESAS	3,537.40	1,890.00	-1,647.40	-87.16	5,814.40	5,670.00	-144.40	-2.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,590.16	2,272.00	-2,318.16	-102.03	5,009.34	6,816.00	1,806.66	26.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,766.11	1,040.00	-726.11	-69.82	3,267.75	3,120.00	-147.75	-4.74
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	18,812.85		-18,812.85	100.00	18,812.85	39,000.00	20,187.15	51.76
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,200.13	1,552.00	-648.13	-41.76	3,727.54	4,656.00	928.46	19.94
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,857.00	-1,593.00	-85.78	5,175.00	5,571.00	396.00	7.11
Total	322,358.05	261,591.75	-60,766.30	-23.22	856,470.94	680,274.62	-176,196.32	-25.90

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 26

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,526.17	28,392.00	-10,134.17	-35.69	78,329.42	68,140.80	-10,188.62	-14.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	229,794.85	229,794.85			645,266.29	645,266.29		
0503 TIEMPO EXTRA	637.35	637.35			866.15	866.15		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	23,000.00	1,369.56	-21,630.44	******	27,950.00	4,108.68	-23,841.32	-580.27
0507 PRIMA VACACIONAL	99,119.90	93,832.92	-5,286.98	-5.63	99,119.90	93,832.92	-5,286.98	-5.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	74,663.68	47,791.76	-26,871.92	-56.23	74,663.68	47,791.76	-26,871.92	-56.23
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,758.75	3,286.84	-4,471.91	-136.06	45,423.75	9,860.52	-35,563.23	-360.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	324.84	-315.16	-97.02	1,120.00	804.84	-315.16	-39.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,010.00	3,328.36	-681.64	-20.48
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	37,388.76	37,388.76			106,094.64	106,094.64		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.00	4,361.00			13,083.00	13,083.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	35,000.00	35,000.00		100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	56,144.89		-56,144.89	100.00	56,144.89	120,000.00	63,855.11	53.21
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	290,250.00	300,000.00	9,750.00	3.25
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	97,371.08	96,600.00	-771.08	-0.80	289,691.14	289,800.00	108.86	0.04
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	36,973.79	37,500.00	526.21	1.40	58,837.59	112,500.00	53,662.41	47.70
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	7,940.00	12,415.00	4,475.00	36.05	29,820.50	37,245.00	7,424.50	19.93
0552 BECAS DE EDUCACION PREESCOLAR		7,115.00	7,115.00	100.00		21,345.00	21,345.00	100.00
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	16,876.90	40,000.00	23,123.10	57.81	85,384.66	120,000.00	34,615.34	28.85
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		430.00	430.00	100.00		860.00	860.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	436.72	243.00	-193.72	-79.72	436.72	729.00	292.28	40.09
0578 COMBUSTIBLES		135.00	135.00	100.00	506.07	405.00	-101.07	-24.96
0590 TELEFONOS	9,210.00	9,523.00	313.00	3.29	24,502.00	28,569.00	4,067.00	14.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5.99	1,050.00	1,044.01	99.43	2,074.67	3,150.00	1,075.33	34.14
0628 UNIFORMES DE NANAS				100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	9,387.06	83,000.00	73,612.94	88.69	30,893.46	223,141.00	192,247.54	86.16
0640 FORMAS IMPRESAS		3,876.00	3,876.00	100.00		11,628.00	11,628.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,453.13	2,181.00	-2,272.13	-104.18	5,504.54	6,543.00	1,038.46	15.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,091.00	4,091.00	100.00		12,273.00	12,273.00	100.00
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	788.90	1,521.00	732.10	48.13	2,957.84	4,563.00	1,605.16	35.18
0658 SERVICIO SOCIAL	17,309.00	19,519.00	2,210.00	11.32	36,615.00	58,557.00	21,942.00	37.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	386.76	431.00	44.24	10.26	1,143.47	1,293.00	149.53	11.56
0662 HONORARIOS A TERCEROS		12,500.00	12,500.00	100.00		37,500.00	37,500.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,122.44		-2,122.44	100.00	2,122.44		-2,122.44	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,856.00	-1,594.00	-85.88	5,175.00	5,568.00	393.00	7.06
Total	779,647.12	782,065.88	2,418.76	0.30	2,049,986.82	2,495,846.96	445,860.14	17.86

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	355,098.20	311,932.80	-43,165.40	-13.84	938,302.81	748,638.72	-189,664.09	-25.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,140.81	96,444.00	-3,696.81	-3.83	312,688.16	289,332.00	-23,356.16	-8.07
0503 TIEMPO EXTRA	26,070.30	6,484.91	-19,585.39	-302.01	50,006.72	19,454.73	-30,551.99	-157.04
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	18,929.60	5,536.10	-13,393.50	-241.93	51,354.33	16,608.30	-34,746.03	-209.21
0505 AGUINALDO	1,778.09		-1,778.09	100.00	1,778.09		-1,778.09	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	75,580.92		-75,580.92	100.00	75,580.92		-75,580.92	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	17,239.63	17,239.63			140,706.22	17,239.63	-123,466.59	-716.18
0508 PRIMA DOMINICAL	121.14		-121.14	100.00	269.99		-269.99	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	16,028.56	16,028.56			158,667.59	16,028.56	-142,639.03	-889.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	18,000.00	16,674.00	-1,326.00	-7.95	54,000.00	50,022.00	-3,978.00	-7.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
0515 BONO DE DESPENSA	56,966.25	51,881.68	-5,084.57	-9.80	172,672.95	155,645.04	-17,027.91	-10.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,640.00	17,640.00			53,802.00	53,802.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	78,511.00	78,511.00			498,033.00	498,033.00		
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	929,490.00	888,094.00	-41,396.00	-4.66	3,633,389.80	3,633,390.00	0.20	
Total	1,711,594.50	1,506,466.68	-205,127.82	-13.61	6,478,052.58	5,834,993.98	-643,058.60	-11.02

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 03 de Abril de 2007, 03:01:22 p.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Página: 28

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,006,292.01	1,006,292.01			2,349,281.47	2,349,281.47		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	623,487.83	623,487.83			1,829,744.65	1,829,744.65		
0515 BONO DE DESPESA	216,232.53	216,232.53			651,713.47	651,713.47		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	103,978.00	103,978.00			307,132.00	307,132.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	202,000.00	202,000.00		
Total	1,949,990.37	1,949,990.37			5,339,871.59	5,339,871.59		

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	209,513.55	160,455.91	-49,057.64	-30.57	425,936.36	376,878.72	-49,057.64	-13.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	267,891.12	267,891.12			804,123.14	804,123.14		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,253.90	2,175.16	-78.74	-3.62
0507 PRIMA VACACIONAL	165,927.62	165,927.62			165,927.62	165,927.62		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,385.37	957.20	-428.17	-44.73	3,519.82	2,871.60	-648.22	-22.57
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	117,097.65	114,474.40	-2,623.25	-2.29	117,097.65	114,474.40	-2,623.25	-2.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,816.30	36,816.30			119,178.70	117,613.20	-1,565.50	-1.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,240.00	1,631.14	-608.86	-37.33	3,520.00	2,911.14	-608.86	-20.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,360.00	5,360.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
0515 BONO DE DESPENSA	61,134.04	61,134.04			183,402.12	183,402.12		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,856.00	16,856.00			50,568.00	50,568.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0529 UNIFORMES MEDICOS				100.00	3,600.00	3,600.00		100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	300.00	300.00		100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		265.00	265.00	100.00	530.00	530.00		100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		900.00	900.00	100.00	286.00	1,800.00	1,514.00	84.11
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,450.00	1,450.00	100.00	2,900.00	2,900.00		100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	489.96	1,297.00	807.04	62.22	3,031.37	3,891.00	859.63	22.09
0578 COMBUSTIBLES	3,456.82	3,938.00	481.18	12.22	7,266.46	11,812.00	4,545.54	38.48
0590 TELEFONOS	5,530.00	5,362.00	-168.00	-3.13	15,476.00	16,086.00	610.00	3.79
0594 OTRAS COMUNICACIONES	205.99	520.00	314.01	60.39	1,452.95	1,560.00	107.05	6.86
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,500.00	1,500.00		100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,185.00	1,721.00	-464.00	-26.96	3,151.00	5,163.00	2,012.00	38.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,150.14	1,384.00	-1,766.14	-127.61	3,150.14	4,152.00	1,001.86	24.13
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		200.00	200.00	100.00	400.00	400.00		100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,452.00	3,800.00	-3,652.00	-96.11	7,452.00	11,400.00	3,948.00	34.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	159.00	645.00	486.00	75.35	1,266.86	1,935.00	668.14	34.53
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		1,082.00	1,082.00	100.00	1,013.15	3,246.00	2,232.85	68.79
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,856.00	-1,594.00	-85.88	5,175.00	5,568.00	393.00	7.06
Total	906,740.56	852,363.73	-54,376.83	-6.37	2,054,008.24	2,026,548.10	-27,460.14	-1.35



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	52,345.48		-52,345.48	100.00	58,615.47	100,833.33	42,217.86	41.87
0521 HOSPITALIZACIONES	1,531,979.14	1,010,866.00	-521,113.14	-51.55	2,008,255.61	2,832,598.00	824,342.39	29.10
0522 MEDICAMENTOS	2,239,822.47	1,445,842.00	-793,980.47	-54.91	2,761,615.38	3,337,526.00	575,910.62	17.26
0523 ANALISIS CLINICOS	261,900.59	141,666.00	-120,234.59	-84.87	364,623.07	464,998.00	100,374.93	21.59
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	8,733.51	6,666.00	-2,067.51	-31.02	9,953.52	19,999.00	10,045.48	50.23
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	19,846.76	16,666.00	-3,180.76	-19.09	28,559.29	39,998.00	11,438.71	28.60
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	21,791.60	17,500.00	-4,291.60	-24.52	28,722.60	62,500.00	33,777.40	54.04
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,000.00	48,253.00	6,253.00	12.96	126,000.00	144,759.00	18,759.00	12.96
Total	4,178,419.55	2,687,459.00	-1,490,960.55	-55.47	5,386,344.94	7,003,211.33	1,616,866.39	23.08



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	1,828,240.25	1,920,805.00	92,564.75	4.82
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	642,291.84	643,000.00	708.16	0.11
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES	9,180.81		-9,180.81	100.00	9,180.81		-9,180.81	100.00
Total	9,180.81		-9,180.81	100.00	2,479,712.90	2,563,805.00	84,092.10	3.28

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 32

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	60,071.58	45,739.25	-14,332.33	-31.33	122,823.85	108,491.52	-14,332.33	-13.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,532.96	92,532.96			280,078.80	278,836.56	-1,242.24	-0.45
0503 TIEMPO EXTRA	1,158.49	1,158.49			1,489.52	1,489.52		
0507 PRIMA VACACIONAL	54,411.68	54,411.68			54,411.68	54,411.68		
0508 PRIMA DOMINICAL	191.19	191.19			191.19	191.19		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	20,562.07	20,562.07			20,562.07	20,562.07		
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,700.00	11,744.79	-5,955.21	-50.71	45,700.20	35,234.37	-10,465.83	-29.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	63.88	-96.12	-150.47	640.00	191.64	-448.36	-233.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			4,010.00	3,670.36	-339.64	-9.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,100.00	48,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,514.35	18,514.35			55,686.85	55,686.85		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,969.00	3,969.00			12,691.00	12,691.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		667.00	667.00	100.00	142.99	1,334.00	1,191.01	89.28
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	79.96	3,002.00	2,922.04	97.34	12,937.22	15,004.00	2,066.78	13.77
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	345.00		-345.00	100.00	345.00	700.00	355.00	50.71
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	312.05	834.00	521.95	62.58	1,042.08	2,502.00	1,459.92	58.35
0578 COMBUSTIBLES	26,736.03	34,630.00	7,893.97	22.80	61,397.67	103,890.00	42,492.33	40.90
0590 TELEFONOS	4,887.00	5,028.00	141.00	2.80	13,203.00	15,086.00	1,883.00	12.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	11.98	1,360.00	1,348.02	99.12	2,093.66	4,080.00	1,986.34	48.68
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,000.00	1,875.00	875.00	46.67
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,505.00		-3,505.00	100.00	3,505.00		-3,505.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	702.51	20,000.00	19,297.49	96.49
0640 FORMAS IMPRESAS		457.00	457.00	100.00		914.00	914.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,515.17	1,002.00	-1,513.17	-151.01	2,683.01	3,006.00	322.99	10.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	287.50	500.00	212.50	42.50	540.50	1,500.00	959.50	63.97
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,200.44	875.00	-325.44	-37.19	1,633.03	2,625.00	991.97	37.79
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	32,857.14		-32,857.14	100.00
0670 PROYECTOS	262,130.23	265,880.23	3,750.00	1.41	265,880.23	265,880.23		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,676.00	-774.00	-28.92	5,175.00	8,028.70	2,853.70	35.54
Total	576,081.68	567,148.89	-8,932.79	-1.57	1,060,523.20	1,087,481.69	26,958.49	2.47

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	40,954.65	31,189.88	-9,764.77	-31.31	84,297.25	74,532.48	-9,764.77	-13.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	126,941.37	126,941.37			367,717.84	367,717.84		
0503 TIEMPO EXTRA	3,783.46	3,783.46			6,017.49	6,017.49		
0507 PRIMA VACACIONAL	64,703.24	63,551.55	-1,151.69	-1.81	64,703.24	63,551.55	-1,151.69	-1.81
0508 PRIMA DOMINICAL	181.71	181.71			181.71	181.71		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	24,782.02	22,521.37	-2,260.65	-10.04	24,782.02	22,521.37	-2,260.65	-10.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,327.50	3,609.82	-717.68	-19.88	12,816.00	10,829.46	-1,986.54	-18.34
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,680.00	1,870.36	-809.64	-43.29
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,864.85	22,864.85			66,410.15	66,410.15		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			15,288.00	15,288.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		298.00	298.00	100.00		894.00	894.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,456.00	3,456.00	100.00	1,103.50	10,368.00	9,264.50	89.36
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		184.00	184.00	100.00		552.00	552.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,349.07	1,645.00	295.93	17.99	1,608.88	3,290.00	1,681.12	51.10
0578 COMBUSTIBLES	8,943.75	11,414.00	2,470.25	21.64	19,868.72	34,242.00	14,373.28	41.98
0590 TELEFONOS	3,644.00	5,046.00	1,402.00	27.78	9,668.00	15,138.00	5,470.00	36.13
0594 OTRAS COMUNICACIONES	16.19	520.00	503.81	96.89	1,055.71	1,560.00	504.29	32.33
0611 AYUDA A ESCUELAS	1,508.87	2,500.00	991.13	39.65	1,986.72	7,500.00	5,513.28	73.51
0617 BECAS Y LIBROS	16,311.00	10,434.00	-5,877.00	-56.33	41,789.00	31,502.00	-10,287.00	-32.66
0629 DESFILES TRADICIONALES	51,750.00	52,000.00	250.00	0.48	51,750.00	52,000.00	250.00	0.48
0630 EXPOSICIONES		1,663.00	1,663.00	100.00		4,989.00	4,989.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	23,366.07	38,054.00	14,687.93	38.60	42,191.07	44,164.00	1,972.93	4.47
0634 EVENTOS ESPECIALES	20,525.35	34,517.00	13,991.65	40.54	25,476.04	103,551.00	78,074.96	75.40
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	935.00	636.00	68.02	299.00	1,871.00	1,572.00	84.02
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,601.32	1,645.00	43.68	2.66	1,770.30	3,290.00	1,519.70	46.19
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	550.00	471.00	-79.00	-16.77	550.00	942.00	392.00	41.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,522.79	2,970.00	1,447.21	48.73	3,802.98	5,941.00	2,138.02	35.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	611.99	647.00	35.01	5.41	909.49	1,941.00	1,031.51	53.14
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,900.00	3,648.00	-3,252.00	-89.14	10,350.00	10,944.00	594.00	5.43
Total	433,144.20	452,397.01	19,252.81	4.25	886,313.11	990,839.41	104,526.30	10.54

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	94,691.66	81,235.70	-13,455.96	-16.56	193,566.36	180,110.40	-13,455.96	-7.47
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,795.48	39,795.48			119,386.48	119,386.48		
0503 TIEMPO EXTRA	33,428.79	33,428.79			57,861.94	57,861.94		
0507 PRIMA VACACIONAL	39,840.37	39,840.37			39,840.37	39,840.37		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,249.30	1,249.30			2,623.34	2,623.34		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	40,802.45	40,802.45			40,802.45	40,802.45		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,517.30	5,517.30			15,840.55	15,840.55		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,080.00	1,975.75	-104.25	-5.28	4,320.00	4,215.75	-104.25	-2.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	440.00	168.00	-272.00	-161.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,710.28	14,710.28			44,130.84	44,130.84		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,566.00	6,566.00			19,698.00	19,698.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		625.00	625.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		834.00	834.00	100.00		2,502.00	2,502.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,312.73	5,000.00	687.27	13.75	4,312.73	10,000.00	5,687.27	56.87
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	6,208.16	5,417.00	-791.16	-14.61	13,629.24	16,251.00	2,621.76	16.13
0590 TELEFONOS	4,409.00	4,570.00	161.00	3.52	11,736.00	13,710.00	1,974.00	14.40
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		671.00	671.00	100.00		2,013.00	2,013.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		604.00	604.00	100.00		1,208.00	1,208.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	276.17	1,000.00	723.83	72.38	745.86	2,000.00	1,254.14	62.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	964.42	1,000.00	35.58	3.56	964.42	2,000.00	1,035.58	51.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	416.09	435.00	18.91	4.35	787.52	1,305.00	517.48	39.65
0662 HONORARIOS A TERCEROS	4,140.00	7,230.00	3,090.00	42.74	6,420.00	21,690.00	15,270.00	70.40
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,784.00	-1,666.00	-93.39	5,175.00	5,352.00	177.00	3.31
Total	302,858.20	293,666.42	-9,191.78	-3.13	614,881.10	635,934.12	21,053.02	3.31

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,377.93	20,789.60	-4,588.33	-22.07	54,850.75	49,895.04	-4,955.71	-9.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	12,589.25	12,589.25			37,767.71	37,767.71		
0503 TIEMPO EXTRA	122.70	122.70			3,157.52	3,036.48	-121.04	-3.99
0507 PRIMA VACACIONAL	8,837.15	8,837.15			8,837.15	8,837.15		
0508 PRIMA DOMINICAL	366.30	366.30			1,367.04	1,265.32	-101.72	-8.04
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,861.40	4,861.40			4,861.40	4,861.40		
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,725.59	6,934.41	-4,791.18	-69.09	30,461.72	20,803.23	-9,658.49	-46.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			1,426.00	1,426.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0515 BONO DE DESPESA	4,741.70	4,717.10	-24.60	-0.52	14,225.10	14,151.30	-73.80	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			7,791.00	7,791.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		714.00	714.00	100.00		1,429.00	1,429.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,158.64	2,463.00	1,304.36	52.96	2,630.30	4,928.00	2,297.70	46.63
0590 TELEFONOS	13,409.00	10,000.00	-3,409.00	-34.09	38,619.00	30,000.00	-8,619.00	-28.73
0630 EXPOSICIONES	1,693.30	856.00	-837.30	-97.82	1,693.30	2,552.00	858.70	33.65
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	4,537.86	6,250.00	1,712.14	27.39	7,557.46	18,750.00	11,192.54	59.69
0640 FORMAS IMPRESAS	862.50	916.00	53.50	5.84	862.50	1,836.00	973.50	53.02
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,554.34	1,718.00	163.66	9.53	1,554.34	3,436.00	1,881.66	54.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		315.00	315.00	100.00	428.59	634.00	205.41	32.40
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	670.17	771.00	100.83	13.08	1,384.92	2,324.00	939.08	40.41
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,857.00	-1,593.00	-85.78	5,175.00	5,571.00	396.00	7.11
Total	99,644.83	88,764.91	-10,879.92	-12.25	230,100.80	226,744.63	-3,356.17	-1.48



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	34,109.82	27,472.00	-6,637.82	-24.16	72,846.59	65,932.80	-6,913.79	-10.49
0503 TIEMPO EXTRA	5,074.44	5,074.44			9,936.41	9,936.41		
0507 PRIMA VACACIONAL	5,314.12	5,314.12			5,314.12	5,314.12		
0508 PRIMA DOMINICAL	845.92	438.27	-407.65	-93.01	1,744.90	1,314.81	-430.09	-32.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,851.93	3,851.93			3,851.93	3,851.93		
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,932.56	7,932.56			21,401.10	21,401.10		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	771.31	-28.69	-3.72	1,600.00	1,571.31	-28.69	-1.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,473.05	3,434.00	-39.05	-1.14	10,419.15	10,302.00	-117.15	-1.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.00	2,156.00			6,468.00	6,468.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
Total	63,557.84	56,444.63	-7,113.21	-12.60	146,882.20	139,392.48	-7,489.72	-5.37

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,386.76	15,896.80	-5,489.96	-34.54	43,731.99	38,152.32	-5,579.67	-14.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,224.12	9,681.39	-6,542.73	-67.58	35,043.93	28,501.20	-6,542.73	-22.96
0503 TIEMPO EXTRA	402.87	402.87			878.91	878.91		
0507 PRIMA VACACIONAL	12,162.76	9,226.17	-2,936.59	-31.83	12,162.76	9,226.17	-2,936.59	-31.83
0508 PRIMA DOMINICAL	444.64	444.64			1,000.44	1,000.44		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,153.20	9,840.09	-2,313.11	-23.51	12,153.20	9,840.09	-2,313.11	-23.51
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,924.70	12,155.77	-2,768.93	-22.78	51,339.40	36,467.31	-14,872.09	-40.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			960.00	960.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	890.00	836.18	-53.82	-6.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,706.95	3,570.50	-1,136.45	-31.83	11,849.45	10,711.50	-1,137.95	-10.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,275.20	-321.80	-14.14	7,007.00	6,685.20	-321.80	-4.81
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	415.75		-415.75	100.00	790.78		-790.78	100.00
0590 TELEFONOS	661.00	988.00	327.00	33.10	2,264.00	2,964.00	700.00	23.62
0630 EXPOSICIONES	5,333.70	5,959.00	625.30	10.49	6,190.03	17,877.00	11,686.97	65.37
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	4,862.20	5,467.00	604.80	11.06	5,553.25	16,401.00	10,847.75	66.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	292.02		-292.02	100.00	686.02		-686.02	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	397.88		-397.88	100.00	658.03		-658.03	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	327.12		-327.12	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		3,449.00	3,449.00	100.00
Total	97,445.55	76,887.43	-20,558.12	-26.73	214,386.31	205,850.32	-8,535.99	-4.14

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	51,999.70	39,311.20	-12,688.50	-32.28	108,346.39	94,346.88	-13,999.51	-14.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,118.85	25,118.85			75,356.53	75,356.53		
0503 TIEMPO EXTRA	1,213.05	1,213.05			2,643.07	2,643.07		
0507 PRIMA VACACIONAL	21,923.67	21,923.67			23,753.79	21,923.67	-1,830.12	-8.35
0508 PRIMA DOMINICAL	509.94	509.94			1,124.48	1,124.48		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	14,933.52	12,715.74	-2,217.78	-17.44	16,541.67	12,715.74	-3,825.93	-30.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,988.40	1,988.40			8,518.08	8,518.08		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	960.00			1,600.00	1,600.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	378.00	-72.00	-19.05	2,240.00	1,134.00	-1,106.00	-97.53
0515 BONO DE DESPensa	9,192.65	9,140.70	-51.95	-0.57	27,577.95	27,422.10	-155.85	-0.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,145.00	5,145.00			15,435.00	15,435.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
Total	133,434.78	118,404.55	-15,030.23	-12.69	292,136.96	271,219.55	-20,917.41	-7.71

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,116.29	11,952.82	-2,163.47	-18.10	30,367.31	28,203.84	-2,163.47	-7.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,412.26	25,412.26			77,761.91	77,761.91		
0503 TIEMPO EXTRA	2,783.87	2,783.87			6,477.50	6,477.50		
0507 PRIMA VACACIONAL	13,312.26	13,312.26			13,312.26	13,312.26		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,717.10	7,717.10			7,717.10	7,717.10		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,199.09	5,199.09			15,597.27	15,597.27		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,274.00			3,822.00	3,822.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	289.80	378.00	88.20	23.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	582.27	940.00	357.73	38.06	791.01	1,884.00	1,092.99	58.01
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	911.24	875.00	-36.24	-4.14	911.24	1,752.00	840.76	47.99
0590 TELEFONOS	1,704.00	1,762.00	58.00	3.29	4,534.00	5,291.00	757.00	14.31
0630 EXPOSICIONES	15,673.62	10,666.00	-5,007.62	-46.95	20,903.18	32,006.00	11,102.82	34.69
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	703.66	1,500.00	796.34	53.09	703.66	4,500.00	3,796.34	84.36
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		289.00	289.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	529.35	537.00	7.65	1.42	529.35	1,074.00	544.65	50.71
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,900.00		-1,900.00	100.00	1,900.00	2,185.00	285.00	13.04
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		318.00	318.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	174.67		-174.67	100.00	174.67	604.00	429.33	71.08
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	300.11	310.00	9.89	3.19	300.11	624.00	323.89	51.91
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		1,552.00	1,552.00	100.00		4,656.00	4,656.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	31,281.24	8,166.00	-23,115.24	-283.07	31,281.24	24,506.00	-6,775.24	-27.65
Total	124,185.03	94,569.40	-29,615.63	-31.31	220,143.61	235,728.88	15,585.27	6.61

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	236,074.69	166,854.80	-69,219.89	-41.49	477,445.76	400,451.52	-76,994.24	-19.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,415.62	16,415.62			50,983.49	50,983.49		
0507 PRIMA VACACIONAL	64,309.54	61,443.70	-2,865.84	-4.66	64,309.54	61,443.70	-2,865.84	-4.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	56,037.76	54,024.49	-2,013.27	-3.73	56,037.76	54,024.49	-2,013.27	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,875.30	31,828.16	-3,047.14	-9.57	103,284.60	95,484.48	-7,800.12	-8.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,680.00	2,649.33	-1,030.67	-38.90	9,668.00	7,947.99	-1,720.01	-21.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			3,580.00	3,580.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,900.00	34,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	24,731.75	23,778.50	-953.25	-4.01	73,989.00	71,335.50	-2,653.50	-3.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,945.00	14,945.00			44,835.00	44,835.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		347.00	347.00	100.00		1,049.00	1,049.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00		1,503.00	1,503.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,181.06	1,384.00	202.94	14.66	3,504.54	4,152.00	647.46	15.59
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		742.00	742.00	100.00		2,225.00	2,225.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	749.16	280.00	-469.16	-167.56	1,362.19	861.00	-501.19	-58.21
0590 TELEFONOS	6,831.00	5,000.00	-1,831.00	-36.62	18,941.00	15,000.00	-3,941.00	-26.27
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	6,754.11		-6,754.11	100.00	7,695.22	11,960.00	4,264.78	35.66
0640 FORMAS IMPRESAS	556.49		-556.49	100.00	556.49	365.00	-191.49	-52.46
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	590.40	1,490.00	899.60	60.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,032.35	4,400.00	367.65	8.36	4,549.85	8,800.00	4,250.15	48.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,785.00	-1,665.00	-93.28	5,175.00	5,355.00	180.00	3.36
Total	475,073.83	387,777.60	-87,296.23	-22.51	994,407.84	911,146.17	-83,261.67	-9.13

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 41

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	83,262.91	60,676.00	-22,586.91	-37.23	169,175.03	145,622.40	-23,552.63	-16.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,818.44	92,818.44			288,919.48	288,919.48		
0503 TIEMPO EXTRA	7,028.62	7,028.62			24,234.95	24,234.95		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	298.26	298.26			298.26	298.26		
0507 PRIMA VACACIONAL	59,924.09	59,924.09			59,924.09	59,924.09		
0508 PRIMA DOMINICAL	596.54	513.82	-82.72	-16.10	2,716.19	1,541.46	-1,174.73	-76.21
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	38,745.40	38,745.40			38,745.40	38,745.40		
0510 HONOR. ASIMILABLES	152,784.20	105,687.46	-47,096.74	-44.56	409,744.64	317,062.38	-92,682.26	-29.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,560.00	2,560.00			4,640.00	4,640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,276.36	-73.64	-5.77	3,570.00	3,264.54	-305.46	-9.36
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,271.35	22,271.35			69,139.45	69,139.45		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,388.00	10,388.00			31,605.00	31,605.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		441.00	441.00	100.00		1,323.00	1,323.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		645.00	645.00	100.00		1,935.00	1,935.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,570.00	1,570.00	100.00		4,710.00	4,710.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS		15,525.00	15,525.00	100.00		15,525.00	15,525.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,840.24	2,886.00	-1,954.24	-67.71	6,234.55	8,658.00	2,423.45	27.99
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		231.00	231.00	100.00		693.00	693.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		304.00	304.00	100.00		912.00	912.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	4,945.00	8,181.00	3,236.00	39.56	4,945.00	24,543.00	19,598.00	79.85
0578 COMBUSTIBLES	8,968.51	10,623.00	1,654.49	15.57	20,424.18	31,869.00	11,444.82	35.91
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		1,700.00	1,700.00	100.00		4,900.00	4,900.00	100.00
0590 TELEFONOS	13,520.00	10,000.00	-3,520.00	-35.20	34,660.05	25,000.00	-9,660.05	-38.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	121.44	520.00	398.56	76.65	1,368.67	1,560.00	191.33	12.26
0616 COOPERACION DEPORTIVA	11,082.50	13,000.00	1,917.50	14.75	24,402.50	26,000.00	1,597.50	6.14
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	19,889.60	20,500.00	610.40	2.98	57,630.09	95,500.00	37,869.91	39.65
0640 FORMAS IMPRESAS		1,470.00	1,470.00	100.00		4,410.00	4,410.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,101.92	1,607.00	505.08	31.43	2,055.93	4,821.00	2,765.07	57.35
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,038.00	1,038.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,734.19	1,900.00	165.81	8.73	2,710.90	4,900.00	2,189.10	44.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	642.91	750.00	107.09	14.28	1,092.03	2,250.00	1,157.97	51.47
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,800.00	-1,650.00	-91.67	5,175.00	5,400.00	225.00	4.17
Total	542,324.12	495,840.80	-46,483.32	-9.37	1,291,411.39	1,278,944.41	-12,466.98	-0.97

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 42

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,266.86	18,433.60	-5,833.26	-31.64	50,119.78	44,240.64	-5,879.14	-13.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,661.45	83,661.45			251,642.98	251,642.98		
0503 TIEMPO EXTRA	223.08	223.08			223.08	223.08		
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	18,707.74		-18,707.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	42,199.82	42,199.82			42,199.82	42,199.82		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,294.09	17,116.15	-177.94	-1.04	17,294.09	17,116.15	-177.94	-1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,631.30	17,412.37	-3,218.93	-18.49	61,776.60	52,237.11	-9,539.49	-18.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	334.09	-115.91	-34.69	1,350.00	1,002.27	-347.73	-34.69
0515 BONO DE DESPESA	14,079.98	14,079.98			42,239.94	42,239.94		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			7,791.00	7,791.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,680.00	12,000.00	8,320.00	69.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00	508.99	2,550.00	2,041.01	80.04
0578 COMBUSTIBLES	1,999.80	2,209.00	209.20	9.47	3,479.25	6,627.00	3,147.75	47.50
0590 TELEFONOS	8,440.00	8,773.00	333.00	3.80	22,613.00	26,319.00	3,706.00	14.08
0594 OTRAS COMUNICACIONES	635.23	520.00	-115.23	-22.16	1,870.87	1,560.00	-310.87	-19.93
0634 EVENTOS ESPECIALES	12,153.88	500.00	-11,653.88	****.**	12,153.88	26,000.00	13,846.12	53.25
0640 FORMAS IMPRESAS	414.00	450.00	36.00	8.00	414.00	1,350.00	936.00	69.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,299.17	969.00	-330.17	-34.07	1,299.17	2,916.00	1,616.83	55.45
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		666.00	666.00	100.00		2,006.00	2,006.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	312.47	4,500.00	4,187.53	93.06
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	278.39	750.00	471.61	62.88	1,542.50	2,250.00	707.50	31.44
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	1,725.00	5,400.00	3,675.00	68.06
Total	230,784.05	215,204.54	-15,579.51	-7.23	548,424.16	571,650.99	23,226.83	4.06

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,813.94	13,550.83	-4,263.11	-31.46	36,236.87	31,973.76	-4,263.11	-13.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,555.35	40,555.35			134,907.44	134,907.44		
0503 TIEMPO EXTRA	535.34	535.34			2,646.84	2,646.84		
0505 AGUINALDO				100.00	1,547.86		-1,547.86	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	67,354.59		-67,354.59	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	21,727.83	21,727.83			22,727.75	21,727.83	-999.92	-4.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,728.68	3,663.66	-65.02	-1.77	3,728.68	3,663.66	-65.02	-1.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,906.20	2,000.80	-32,905.40	****.**	63,826.68	6,002.40	-57,824.28	-963.35
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	89.42	-70.58	-78.93	480.00	268.26	-211.74	-78.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	1,340.00	1,254.27	-85.73	-6.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,408.60	8,408.60			27,432.70	27,432.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,450.00	2,450.00			8,134.00	8,134.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		414.00	414.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		834.00	834.00	100.00		2,502.00	2,502.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		354.00	354.00	100.00	564.54	1,060.00	495.46	46.74
0578 COMBUSTIBLES	2,330.34	2,920.00	589.66	20.19	5,278.97	8,765.00	3,486.03	39.77
0590 TELEFONOS	1,548.00	1,600.00	52.00	3.25	4,118.00	4,809.00	691.00	14.37
0634 EVENTOS ESPECIALES	15,318.49	6,250.00	-9,068.49	-145.10	19,982.23	18,750.00	-1,232.23	-6.57
0640 FORMAS IMPRESAS		668.00	668.00	100.00	115.00	1,336.00	1,221.00	91.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,179.07	900.00	-1,279.07	-142.12	2,211.10	2,700.00	488.90	18.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		836.00	836.00	100.00		2,504.00	2,504.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	195.99	432.00	236.01	54.63	791.24	864.00	72.76	8.42
0662 HONORARIOS A TERCEROS		15,000.00	15,000.00	100.00		45,000.00	45,000.00	100.00
Total	152,307.83	123,193.92	-29,113.91	-23.63	412,424.49	335,715.16	-76,709.33	-22.84

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	61,611.68	45,571.55	-16,040.13	-35.20	125,276.61	109,236.48	-16,040.13	-14.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,057.01	46,057.01			138,171.08	138,171.08		
0503 TIEMPO EXTRA	3,201.55	3,201.55			11,305.83	11,305.83		
0507 PRIMA VACACIONAL	34,576.11	34,576.11			34,576.11	34,576.11		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	29,916.96	27,275.22	-2,641.74	-9.69	29,916.96	27,275.22	-2,641.74	-9.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	153.30	-6.70	-4.37	960.00	459.90	-500.10	-108.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	880.09	-19.91	-2.26	2,680.00	2,640.27	-39.73	-1.50
0515 BONO DE DESPENSA	12,478.35	12,478.35			37,435.05	37,435.05		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			12,789.00	12,789.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	79.80	466.00	386.20	82.88	79.80	932.00	852.20	91.44
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	364.10	5,372.00	5,007.90	93.22	364.10	16,116.00	15,751.90	97.74
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		799.87	799.87	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		689.00	689.00	100.00		1,378.00	1,378.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,489.09	7,952.00	2,462.91	30.97	14,306.41	23,856.00	9,549.59	40.03
0590 TELEFONOS	1,966.00	2,299.00	333.00	14.48	5,389.00	6,899.00	1,510.00	21.89
0615 CAMPAÑAS DE SALUD		2,924.00	2,924.00	100.00		8,773.00	8,773.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,763.00	2,763.00	100.00		8,289.00	8,289.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		493.00	493.00	100.00		986.00	986.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00		1,377.00	1,377.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	557.92	878.00	320.08	36.46	557.92	1,756.00	1,198.08	68.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	51.70	518.00	466.30	90.02	51.70	1,036.00	984.30	95.01
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	269.10	1,176.00	906.90	77.12	905.11	3,528.00	2,622.89	74.34
Total	201,942.37	200,445.18	-1,497.19	-0.74	421,764.68	456,614.81	34,850.13	7.63

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,043.43	10,043.43			30,130.35	30,130.35		
0507 PRIMA VACACIONAL	4,325.36	4,325.36			4,325.36	4,325.36		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,063.02	3,063.02			3,063.02	3,063.02		
0515 BONO DE DESPENSA	1,673.90	1,673.90			5,021.70	5,021.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	392.00	392.00			1,176.00	1,176.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	295.68	850.00	554.32	65.21	295.68	2,550.00	2,254.32	88.40
0590 TELEFONOS	22,301.19	19,668.00	-2,633.19	-13.39	67,237.75	59,006.00	-8,231.75	-13.95
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00		5,700.00	5,700.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	24,929.42	18,750.00	-6,179.42	-32.96	24,929.42	56,250.00	31,320.58	55.68
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,800.00	-1,650.00	-91.67	5,175.00	5,400.00	225.00	4.17
Total	70,474.00	62,265.71	-8,208.29	-13.18	141,354.28	180,822.43	39,468.15	21.82

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 46

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	43,024.18	31,280.80	-11,743.38	-37.54	88,143.53	75,073.92	-13,069.61	-17.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,484.40	102,484.40			306,987.35	306,987.35		
0503 TIEMPO EXTRA	7,923.93	7,923.93			7,923.93	7,923.93		
0507 PRIMA VACACIONAL	54,606.45	54,606.45			54,606.45	54,606.45		
0508 PRIMA DOMINICAL	356.90	356.90			356.90	356.90		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	24,617.85	24,617.85			24,617.85	24,617.85		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,353.80	4,318.70	-1,035.10	-23.97	15,855.60	12,956.10	-2,899.50	-22.38
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	878.18	-21.82	-2.48	2,680.00	2,634.54	-45.46	-1.73
0515 BONO DE DESPENSA	21,132.55	21,132.55			63,397.65	63,397.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,114.00	9,114.00			27,342.00	27,342.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	144.74	859.00	714.26	83.15	600.98	2,577.00	1,976.02	76.68
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	2,277.46	4,778.00	2,500.54	52.33	4,369.31	14,334.00	9,964.69	69.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,092.50	1,775.00	682.50	38.45	1,187.49	5,325.00	4,137.51	77.70
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,172.71	4,647.00	-525.71	-11.31	9,317.33	13,942.00	4,624.67	33.17
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		61.00	61.00	100.00		183.00	183.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		259.00	259.00	100.00		777.00	777.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,331.90	5,539.00	3,207.10	57.90	6,996.14	16,617.00	9,620.86	57.90
0590 TELEFONOS	15,015.40	14,554.00	-461.40	-3.17	34,976.80	43,662.00	8,685.20	19.89
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,265.23	5,000.00	-1,265.23	-25.30	6,395.23	15,000.00	8,604.77	57.37
0640 FORMAS IMPRESAS		16,745.00	16,745.00	100.00		16,745.00	16,745.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,021.62	3,770.00	1,748.38	46.38	2,317.62	11,310.00	8,992.38	79.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	24,415.22	14,627.00	-9,788.22	-66.92	38,968.94	43,881.00	4,912.06	11.19
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	113.00		-113.00	100.00	113.00		-113.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		113.00	113.00	100.00		341.00	341.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,522.00	9,522.00	100.00		28,566.00	28,566.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		888.00	888.00	100.00		2,674.00	2,674.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
Total	328,363.84	339,850.76	11,486.92	3.38	709,199.10	802,150.69	92,951.59	11.58

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	101,607.88	101,607.88			225,960.53	225,960.53		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,770.64	130,387.63	-20,383.01	-15.63	391,919.21	371,536.20	-20,383.01	-5.49
0503 TIEMPO EXTRA	4,900.20	4,900.20			15,278.17	15,278.17		
0507 PRIMA VACACIONAL	93,116.63	84,977.29	-8,139.34	-9.58	105,521.89	84,977.29	-20,544.60	-24.18
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	41,219.72	41,219.72			53,260.44	41,219.72	-12,040.72	-29.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,903.00	18,903.00			50,283.00	50,283.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,280.00			1,572.00	1,572.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,094.27	-605.73	-28.92	8,860.00	6,282.81	-2,577.19	-41.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	38,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	28,297.05	28,297.05			84,891.15	84,891.15		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			22,344.00	22,344.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0531 UNIFORMES DE CHOFERES		1,346.00	1,346.00	100.00		1,346.00	1,346.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00		4,656.00	4,656.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.58	1,295.58	100.00		3,886.74	3,886.74	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		423.00	423.00	100.00		1,269.00	1,269.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00		603.00	603.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		16.75	16.75	100.00		50.25	50.25	100.00
0570 REFACCIONES		17.00	17.00	100.00		51.00	51.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,767.45	15,305.00	5,537.55	36.18	20,750.50	45,915.00	25,164.50	54.81
0590 TELEFONOS	21,441.00	30,180.25	8,739.25	28.96	55,472.00	90,540.75	35,068.75	38.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	933.32	3,340.00	2,406.68	72.06	3,025.16	6,680.00	3,654.84	54.71
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		732.00	732.00	100.00		2,196.00	2,196.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		845.00	845.00	100.00	2,222.00	2,535.00	313.00	12.35
0634 EVENTOS ESPECIALES	7,892.46	4,489.00	-3,403.46	-75.82	7,892.46	13,467.00	5,574.54	41.39
0640 FORMAS IMPRESAS	1,081.00	692.00	-389.00	-56.21	1,081.00	2,076.00	995.00	47.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,741.75	1,942.00	-1,799.75	-92.68	5,878.91	5,826.00	-52.91	-0.91
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	1,900.00	10,204.00	8,304.00	81.38
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,422.00	3,422.00	100.00		10,266.00	10,266.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,065.20	1,631.00	-1,434.20	-87.93	3,065.20	4,893.00	1,827.80	37.36
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		690.00	690.00	100.00	548.30	2,070.00	1,521.70	73.51
0673 CTO. DE VIGILANCIA	34,453.97	32,150.41	-2,303.56	-7.16	34,453.97	96,451.23	61,997.26	64.28
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	9,085.00	5,832.00	-3,253.00	-55.78	14,720.00	17,496.00	2,776.00	15.87
Total	541,704.27	527,217.03	-14,487.24	-2.74	1,165,799.89	1,281,722.84	115,922.95	9.04

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,887.59	24,256.26	-7,631.33	-31.46	64,865.57	57,234.24	-7,631.33	-13.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,340.49	73,926.67	-1,413.82	-1.91	219,274.12	217,860.30	-1,413.82	-0.65
0503 TIEMPO EXTRA	947.22	947.22			6,622.94	6,622.94		
0507 PRIMA VACACIONAL	40,075.77	38,977.83	-1,097.94	-2.82	40,075.77	38,977.83	-1,097.94	-2.82
0508 PRIMA DOMINICAL	378.90	310.17	-68.73	-22.16	629.07	560.34	-68.73	-12.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,004.38	11,610.27	-394.11	-3.39	12,004.38	11,610.27	-394.11	-3.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,074.18	-725.82	-67.57	4,330.00	2,766.27	-1,563.73	-56.53
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,697.80	13,223.84	-473.96	-3.58	40,020.95	39,546.99	-473.96	-1.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	2,674.08	-412.92	-15.44	8,820.00	8,022.24	-797.76	-9.94
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,833.00	5,833.00	100.00		17,499.00	17,499.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		459.00	459.00	100.00	1,570.45	1,377.00	-193.45	-14.05
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,130.57	1,666.66	536.09	32.17	1,130.57	4,999.98	3,869.41	77.39
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		444.00	444.00	100.00		1,332.00	1,332.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,817.81	11,502.00	-4,315.81	-37.52	17,842.05	34,506.00	16,663.95	48.29
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	40,835.12	39,416.00	-1,419.12	-3.60	70,372.73	121,624.00	51,251.27	42.14
0578 COMBUSTIBLES	6,176.03	9,488.08	3,312.05	34.91	14,347.71	28,464.24	14,116.53	49.59
0594 OTRAS COMUNICACIONES	480.75	620.00	139.25	22.46	1,213.71	1,860.00	646.29	34.75
0640 FORMAS IMPRESAS		53.00	53.00	100.00		159.00	159.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	537.82	635.00	97.18	15.30	537.82	1,905.00	1,367.18	71.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	155.00		-155.00	100.00
Total	244,677.25	237,597.26	-7,079.99	-2.97	526,352.84	619,467.64	93,114.80	15.03

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 49

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	362,065.42	316,269.20	-45,796.22	-14.48	835,866.04	759,046.08	-76,819.96	-10.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,394.39	14,348.40	-45.99	-0.32	43,183.08	43,045.20	-137.88	-0.32
0503 TIEMPO EXTRA	16,592.63	16,592.63			62,503.96	62,503.96		
0507 PRIMA VACACIONAL	42,696.55	18,055.73	-24,640.82	-136.47	81,256.58	54,167.19	-27,089.39	-50.01
0508 PRIMA DOMINICAL	1,834.61	1,834.61			4,508.30	4,508.30		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	39,760.10	14,302.98	-25,457.12	-177.98	77,270.45	42,908.94	-34,361.51	-80.08
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,597.44	21,902.96	-4,694.48	-21.43	73,502.85	65,708.88	-7,793.97	-11.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,640.00	4,640.00			8,874.00	8,540.22	-333.78	-3.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,150.00	2,676.55	-473.45	-17.69	11,460.00	8,029.65	-3,430.35	-42.72
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,500.00	53,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,604.40	41,384.93	-2,219.47	-5.36	130,222.85	124,154.79	-6,068.06	-4.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	28,126.00	27,879.76	-246.24	-0.88	83,937.00	83,639.28	-297.72	-0.36
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	61,000.00	61,000.00		
0558 RECOLECCION DE BASURA	873,349.63	802,375.00	-70,974.63	-8.85	2,264,997.37	2,807,125.00	542,127.63	19.31
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	78,423.56	33,166.00	-45,257.56	-136.46	95,432.06	99,498.00	4,065.94	4.09
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	41,584.00	29,965.00	-11,619.00	-38.78	45,275.50	89,895.00	44,619.50	49.64
0570 REFACCIONES	21,053.04	16,763.00	-4,290.04	-25.59	60,516.38	50,289.00	-10,227.38	-20.34
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,078.00	3,078.00	100.00		3,078.00	3,078.00	100.00
0577 LUBRICANTES	695.75	2,033.00	1,337.25	65.78	695.75	6,099.00	5,403.25	88.59
0578 COMBUSTIBLES	58,202.92	79,124.00	20,921.08	26.44	132,135.76	237,372.00	105,236.24	44.33
0585 DISPOSICION DE BASURA	424,102.51	428,343.00	4,240.49	0.99	753,847.32	1,285,029.00	531,181.68	41.34
Total	2,080,872.95	1,874,734.75	-206,138.20	-10.99	4,879,985.25	5,949,137.49	1,069,152.24	17.97

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 50

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	140,986.77	121,894.00	-19,092.77	-15.66	314,534.86	292,545.60	-21,989.26	-7.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,678.44	5,678.44			17,035.36	17,035.36		
0503 TIEMPO EXTRA	6,258.27	6,258.27			66,819.56	52,457.07	-14,362.49	-27.38
0507 PRIMA VACACIONAL	19,903.40	7,671.93	-12,231.47	-159.43	33,594.47	20,920.38	-12,674.09	-60.58
0508 PRIMA DOMINICAL	727.61	727.61			3,272.98	3,272.98		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	22,482.77	6,664.29	-15,818.48	-237.36	39,997.56	19,992.87	-20,004.69	-100.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	48,400.52	48,400.52			143,030.13	143,030.13		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,218.00	-62.00	-5.09	2,010.00	1,827.00	-183.00	-10.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,256.18	-93.82	-7.47	4,080.00	3,768.54	-311.46	-8.26
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,401.05	16,401.05			47,688.95	47,688.95		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,379.00	8,379.00			24,696.00	24,696.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0549 OTROS PAGOS CFE	132,265.00	158,870.00	26,605.00	16.75	396,965.50	476,610.00	79,644.50	16.71
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,504.00	3,504.00	100.00		3,504.00	3,504.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,464.95	8,108.00	4,643.05	57.27	3,464.95	24,324.00	20,859.05	85.76
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,219.00	9,664.00	8,445.00	87.39	1,219.00	28,992.00	27,773.00	95.80
0570 REFACCIONES	10,692.83	7,245.00	-3,447.83	-47.59	14,394.62	21,735.00	7,340.38	33.77
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		642.00	642.00	100.00		642.00	642.00	100.00
0577 LUBRICANTES		685.00	685.00	100.00		2,055.00	2,055.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	55,382.67	56,456.00	1,073.33	1.90	127,637.82	169,368.00	41,730.18	24.64
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	106,456.65	145,833.00	39,376.35	27.00	214,302.37	437,499.00	223,196.63	51.02
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	476,921.00	468,182.00	-8,739.00	-1.87	1,386,085.00	1,804,546.00	418,461.00	23.19
0592 ALUMBRADO PUBLICO	1,973,906.39	2,026,973.00	53,066.61	2.62	6,365,911.20	6,080,919.00	-284,992.20	-4.69
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	24,472.00	16,666.00	-7,806.00	-46.84	28,905.00	49,998.00	21,093.00	42.19
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		833.00	833.00	100.00		2,499.00	2,499.00	100.00
Total	3,056,628.32	3,128,210.29	71,581.97	2.28	9,283,645.33	9,777,925.88	494,280.55	5.05

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 51

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTT.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	250,467.17	225,037.20	-25,429.97	-11.30	581,860.07	540,089.28	-41,770.79	-7.73
0503 TIEMPO EXTRA	11,398.88	11,398.88			70,703.44	56,317.92	-14,385.52	-25.54
0507 PRIMA VACACIONAL	27,326.28	12,114.51	-15,211.77	-125.57	58,291.99	36,343.53	-21,948.46	-60.39
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	58.24	58.24		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	26,647.33	10,452.70	-16,194.63	-154.93	52,626.67	31,358.10	-21,268.57	-67.82
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,200.00	3,200.00			8,186.00	8,186.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,920.00	4,920.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,100.00	60,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,920.05	27,589.53	-330.52	-1.20	84,713.95	82,768.59	-1,945.36	-2.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.00	16,611.00			50,715.00	50,715.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	37,000.00	36,750.00	-250.00	-0.68
0563 MTTT. EQ. TRANSPORTE		10,380.00	10,380.00	100.00	1,012.00	31,140.00	30,128.00	96.75
0564 MTTT. EQUIPO Y MAQ. PESADA	14,397.08	11,853.00	-2,544.08	-21.46	14,397.08	35,559.00	21,161.92	59.51
0570 REFACCIONES	3,579.96	5,092.00	1,512.04	29.69	6,471.78	15,276.00	8,804.22	57.63
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	142.16	1,746.00	1,603.84	91.86
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,226.00	2,226.00	100.00
0577 LUBRICANTES		2,500.00	2,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	51,358.96	54,498.00	3,139.04	5.76	116,389.30	163,494.00	47,104.70	28.81
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	131,284.98	147,976.00	16,691.02	11.28	230,078.28	443,928.00	213,849.72	48.17
Total	565,991.69	540,502.82	-25,488.87	-4.71	1,377,665.96	1,608,475.66	230,809.70	14.34

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,343.88	38,454.68	-6,889.20	-17.92	96,760.43	87,542.40	-9,218.03	-10.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,891.43	96,891.43			286,654.01	286,654.01		
0507 PRIMA VACACIONAL	51,063.73	24,410.58	-26,653.15	-109.19	53,397.73	26,744.58	-26,653.15	-99.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	36,300.02	16,790.40	-19,509.62	-116.20	38,337.17	18,827.55	-19,509.62	-103.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	146.60	-173.40	-118.28	480.00	306.60	-173.40	-56.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,306.36	-43.64	-3.34	3,120.00	2,634.54	-485.46	-18.43
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,900.00	27,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,664.75	20,664.75			61,324.25	61,324.25		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,762.00	6,762.00			20,286.00	20,286.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0531 UNIFORMES DE CHOFERES		1,928.00	1,928.00	100.00		1,928.00	1,928.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,994.00	1,994.00	100.00
0577 LUBRICANTES		235.00	235.00	100.00		705.00	705.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	610.04	1,386.00	775.96	55.99	1,530.08	4,158.00	2,627.92	63.20
0594 OTRAS COMUNICACIONES	582.59		-582.59	100.00	1,417.40	1,860.00	442.60	23.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
Total	259,888.44	208,975.80	-50,912.64	-24.36	601,207.07	561,364.93	-39,842.14	-7.09

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	85,106.07	85,106.07			207,976.22	205,574.14	-2,402.08	-1.17	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	58,983.80	58,983.80			180,138.17	180,138.17			
0503 TIEMPO EXTRA	4,265.30	4,265.30			10,160.26	10,160.26			
0507 PRIMA VACACIONAL	39,745.92	21,152.25	-18,593.67	-87.90	46,518.06	27,924.39	-18,593.67	-66.59	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,149.73	5,581.94	-3,567.79	-63.92	16,661.21	12,099.93	-4,561.28	-37.70	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,996.00	1,858.85	-137.15	-7.38	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			3,120.00	2,874.54	-245.46	-8.54	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00			
0515 BONO DE DESPENSA	17,317.60	17,317.60			56,880.30	56,880.30			
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,370.00			20,433.00	20,433.00			
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	11,550.00	-450.00	-3.90	
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	7,343.79	33,333.00	25,989.21	77.97	12,581.07	99,999.00	87,417.93	87.42	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		624.99	624.99	100.00	
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,602.00	1,602.00	100.00		1,602.00	1,602.00	100.00	
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,419.00	2,419.00	100.00		7,257.00	7,257.00	100.00	
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	174.13	5,501.00	5,326.87	96.83	174.13	16,503.00	16,328.87	98.94	
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	7,673.47	13,550.85	5,877.38	43.37	10,819.24	35,320.85	24,501.61	69.37	
0570 REFACCIONES	862.50	1,060.00	197.50	18.63	862.50	3,180.00	2,317.50	72.88	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	9,098.27	27,891.00	18,792.73	67.38	25,154.62	83,673.00	58,518.38	69.94	
0574 HERRAMIENTAS		985.00	985.00	100.00		83.80	2,955.00	2,871.20	97.16
0578 COMBUSTIBLES	12,217.10	15,787.00	3,569.90	22.61	30,388.70	47,361.00	16,972.30	35.84	
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	76,278.89	38,079.00	-38,199.89	-100.32	76,278.89	114,237.00	37,958.11	33.23	
0590 TELEFONOS	2,124.00	2,008.00	-116.00	-5.78	6,247.61	6,024.00	-223.61	-3.71	
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,050.00	1,050.00	100.00	611.41	3,150.00	2,538.59	80.59	
0596 MTTO. DE CLIMAS		24,342.00	24,342.00	100.00		73,026.00	73,026.00	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,436.00	2,436.00	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS	115.00	246.00	131.00	53.25	115.00	738.00	623.00	84.42	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		339.00	339.00	100.00		1,017.00	1,017.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,554.00	1,554.00	100.00		1,554.00	1,554.00	100.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		283.00	283.00	100.00	120.00	849.00	729.00	85.87	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		894.00	894.00	100.00		894.00	894.00	100.00	
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	1,015.94	12,500.00	11,484.06	91.87	1,015.94	37,500.00	36,484.06	97.29	
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	7,770.60	9,857.00	2,086.40	21.17	14,719.25	29,571.00	14,851.75	50.22	
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS		38,248.00	38,248.00	100.00	2,483.91	94,398.00	91,914.09	97.37	
0685 MTTO. EDIFICIOS SERV. ADMTVOS.	-197.71	-6,782.00	-6,584.29	97.08	465.75		-465.75	100.00	
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	17,432.75	25,000.00	7,567.25	30.27	24,160.97	75,000.00	50,839.03	67.79	
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	30,568.23	33,333.00	2,764.77	8.29	60,195.69	99,999.00	39,803.31	39.80	
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS	-2,031.40	-280.85	1,750.55	-623.30	441.19	4,489.15	4,047.96	90.17	
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO		1,304.00	1,304.00	100.00	1,043.56	3,912.00	2,868.44	73.32	
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	26,295.64	26,967.00	671.36	2.49	43,454.98	80,901.00	37,446.02	46.29	
0692 MTTO. EDIF. RENTA CONTRALORIA		1,657.00	1,657.00	100.00	2,771.73	4,971.00	2,199.27	44.24	
0693 MTTO. EDIF. RENTA KIOSCOS	10,157.44	5,607.00	-4,550.44	-81.16	10,157.44	16,821.00	6,663.56	39.61	
Total	428,767.06	518,249.29	89,482.23	17.26	896,130.60	1,495,356.57	599,225.97	40.07	

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	211,451.59	179,663.60	-31,787.99	-17.69	476,095.01	431,192.64	-44,902.37	-10.41
0503 TIEMPO EXTRA	6,641.31	6,641.31			41,863.91	41,863.91		
0507 PRIMA VACACIONAL	32,379.72	10,028.11	-22,351.61	-222.89	51,367.31	29,015.70	-22,351.61	-77.03
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	1,737.54	1,605.03	-132.51	-8.26
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	52,718.57	7,793.14	-44,925.43	-576.47	67,955.95	21,194.13	-46,761.82	-220.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,230.02	3,230.02			9,806.92	9,806.92		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,920.00	1,771.52	-148.48	-8.38	6,858.00	5,314.56	-1,543.44	-29.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,360.00	5,360.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	23,352.10	21,923.29	-1,428.81	-6.52	69,447.30	65,769.87	-3,677.43	-5.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,152.00	12,152.00			37,338.00	37,338.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		180.00	180.00	100.00		180.00	180.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,011.00	2,011.00	100.00	1,547.00	6,033.00	4,486.00	74.36
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,560.00	1,560.00	100.00		1,560.00	1,560.00	100.00
0570 REFACCIONES	5,497.21	2,359.00	-3,138.21	-133.03	5,592.21	7,077.00	1,484.79	20.98
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		19,480.00	19,480.00	100.00	27,159.49	58,440.00	31,280.51	53.53
0574 HERRAMIENTAS		639.00	639.00	100.00		1,917.00	1,917.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	16,717.51	18,049.00	1,331.49	7.38	43,076.55	54,147.00	11,070.45	20.45
0593 AGUA	451,865.00	432,166.00	-19,699.00	-4.56	862,375.00	1,596,498.00	734,123.00	45.98
Total	819,725.03	721,446.99	-98,278.04	-13.62	1,764,880.19	2,431,612.76	666,732.57	27.41

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	100,825.64	91,810.60	-9,015.04	-9.82	236,211.42	219,179.52	-17,031.90	-7.77
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,497.05	13,497.05			40,491.17	40,491.17		
0503 TIEMPO EXTRA	889.20	889.20			21,558.70	21,558.70		
0507 PRIMA VACACIONAL	15,889.93	8,593.88	-7,296.05	-84.90	33,561.37	17,711.79	-15,849.58	-89.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	16,205.07	9,556.38	-6,648.69	-69.57	33,390.17	14,334.57	-19,055.60	-132.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,280.00			2,156.00	2,156.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,960.00	2,740.36	-1,219.64	-44.51
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,724.70	13,708.80	-15.90	-0.12	41,174.10	41,126.40	-47.70	-0.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,007.00	7,007.00			21,021.00	21,021.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,207.85	1,491.00	-1,716.85	-115.15	3,207.85	4,473.00	1,265.15	28.28
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		48.00	48.00	100.00		144.00	144.00	100.00
0570 REFACCIONES	564.00	211.00	-353.00	-167.30	564.00	633.00	69.00	10.90
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,436.00	1,436.00	100.00		4,308.00	4,308.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		73.00	73.00	100.00		219.00	219.00	100.00
0577 LUBRICANTES		4,772.00	4,772.00	100.00		14,316.00	14,316.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	200.01	199.58	-0.43	-0.22	200.01	598.74	398.73	66.59
0590 TELEFONOS	1,921.00	1,986.08	65.08	3.28	5,110.00	5,958.24	848.24	14.24
Total	176,111.45	157,459.57	-18,651.88	-11.84	515,105.79	483,469.49	-31,636.30	-6.54

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,687.22	8,130.11	-2,557.11	-31.45	21,739.83	19,182.72	-2,557.11	-13.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,303.44	60,303.44			180,464.70	180,464.70		
0507 PRIMA VACACIONAL	28,527.62	28,527.62			28,527.62	28,527.62		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,317.26	19,317.26			19,317.26	19,317.26		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	1,340.00	1,254.27	-85.73	-6.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	9,993.70	9,993.70			29,981.10	29,981.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,666.00	1,666.00			4,998.00	4,998.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		939.00	939.00	100.00		2,817.00	2,817.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,735.41	1,735.41	100.00		5,206.23	5,206.23	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	420.58	310.00	-110.58	-35.67	1,256.77	930.00	-326.77	-35.14
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,207.00	1,207.00	100.00		3,621.00	3,621.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		34.83	34.83	100.00		104.49	104.49	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,075.95	717.00	-358.95	-50.06	1,124.95	2,151.00	1,026.05	47.70
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		119.00	119.00	100.00	3,402.00	357.00	-3,045.00	-852.94
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		71.00	71.00	100.00		213.00	213.00	100.00
Total	132,441.77	133,489.46	1,047.69	0.78	312,752.23	319,725.39	6,973.16	2.18

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 57

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	742,087.39	690,216.00	-51,871.39	-7.52	1,721,613.48	1,656,518.40	-65,095.08	-3.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,871.95	5,871.95			17,615.87	17,615.87		
0503 TIEMPO EXTRA	13,887.11	13,887.11			40,060.56	40,060.56		
0505 AGUINALDO				100.00	3,163.88		-3,163.88	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	68,473.18	42,056.50	-26,416.68	-62.81	139,163.19	112,746.51	-26,416.68	-23.43
0508 PRIMA DOMINICAL	1,407.71	1,407.71			2,890.79	2,890.79		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	84,932.62	30,132.10	-54,800.52	-181.87	146,657.22	85,101.15	-61,556.07	-72.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,552.25	11,407.47	-4,144.78	-36.33	144,986.47	34,222.41	-110,764.06	-323.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	7,200.00	7,200.00			13,506.00	13,506.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			21,650.00	14,370.00	-7,280.00	-50.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	88,622.35	86,724.93	-1,897.42	-2.19	266,318.10	260,174.79	-6,143.31	-2.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	56,546.00	56,546.00			170,520.00	170,520.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	123,000.00	123,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	15,418.81	17,954.00	2,535.19	14.12	26,660.06	53,862.00	27,201.94	50.50
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	920.21	17,417.00	16,496.79	94.72	1,167.46	52,251.00	51,083.54	97.77
0570 REFACCIONES	4,292.95	12,711.00	8,418.05	66.23	22,968.59	38,133.00	15,164.41	39.77
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		815.00	815.00	100.00		2,445.00	2,445.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	960.11	1,305.00	344.89	26.43	960.11	3,915.00	2,954.89	75.48
0577 LUBRICANTES	1,081.00	941.00	-140.00	-14.88	1,081.00	2,823.00	1,742.00	61.71
0578 COMBUSTIBLES	94,585.76	120,486.75	25,900.99	21.50	232,573.36	361,460.25	128,886.89	35.66
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	150,687.23	123,041.66	-27,645.57	-22.47	195,545.59	369,124.98	173,579.39	47.02
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	165,649.12	154,197.00	-11,452.12	-7.43	306,527.24	462,591.00	156,063.76	33.74
0675 CTO. DE RIEGO		28,406.66	28,406.66	100.00		85,219.98	85,219.98	100.00
Total	1,522,675.75	1,427,224.84	-95,450.91	-6.68	3,674,728.97	4,038,651.69	363,922.72	9.01

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	48,776.42	34,234.00	-14,542.42	-42.48	96,840.67	82,161.60	-14,679.07	-17.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,411.96	106,411.96			304,674.99	304,674.99		
0503 TIEMPO EXTRA	521.48	506.04	-15.44	-3.05	1,318.37	1,302.93	-15.44	-1.19
0507 PRIMA VACACIONAL	45,136.26	45,136.26			45,136.26	45,136.26		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,354.36	17,502.85	-1,851.51	-10.58	19,354.36	17,502.85	-1,851.51	-10.58
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,206.49	9,457.85	-3,748.64	-39.64	79,020.99	28,373.55	-50,647.44	-178.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,486.09	-293.91	-19.78
0515 BONO DE DESPENSA	21,191.75	17,998.57	-3,193.18	-17.74	57,504.95	53,995.71	-3,509.24	-6.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,989.00	2,275.20	-713.80	-31.37	7,399.00	6,685.20	-713.80	-10.68
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,014.07	1,666.66	652.59	39.16	1,014.07	4,999.98	3,985.91	79.72
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		163.58	163.58	100.00		490.74	490.74	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,025.00	2,025.00	100.00	484.15	6,075.00	5,590.85	92.03
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,523.31	930.66	-592.65	-63.68	2,245.51	2,791.98	546.47	19.57
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		217.33	217.33	100.00		651.99	651.99	100.00
0578 COMBUSTIBLES	990.19	871.00	-119.19	-13.68	1,600.28	2,613.00	1,012.72	38.76
0590 TELEFONOS	1,431.00	1,386.08	-44.92	-3.24	3,939.00	4,158.24	219.24	5.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,368.50	6,976.66	2,608.16	37.38	14,704.51	20,929.98	6,225.47	29.74
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,500.00	1,080.58	-419.42	-38.81	1,500.00	3,241.74	1,741.74	53.73
0640 FORMAS IMPRESAS	1,081.00	432.25	-648.75	-150.09	1,196.00	1,296.75	100.75	7.77
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,804.15	1,892.16	-911.99	-48.20	2,987.15	5,676.48	2,689.33	47.38
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		83.33	83.33	100.00		249.99	249.99	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,315.83	2,252.58	-1,063.25	-47.20	5,158.30	6,757.74	1,599.44	23.67
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,333.33	3,333.33	100.00		9,999.99	9,999.99	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,816.20	1,075.41	-740.79	-68.88	3,038.14	3,226.23	188.09	5.83
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		301.83	301.83	100.00		905.49	905.49	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	11,356.16	7,906.16	69.62	5,175.00	34,068.48	28,893.48	84.81
Total	281,941.97	271,627.33	-10,314.64	-3.79	661,231.70	657,612.98	-3,618.72	-0.55

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,630.21	23,298.97	-7,331.24	-31.47	62,307.56	54,976.32	-7,331.24	-13.34
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	206,717.93	206,717.93			621,764.52	621,764.52		
0507 PRIMA VACACIONAL	96,441.34	96,441.34			96,441.34	96,441.34		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	48,814.95	48,814.95			48,814.95	48,814.95		
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,999.80	16,777.99	-3,221.81	-19.20	59,999.40	50,333.97	-9,665.43	-19.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,340.00	836.18	-503.82	-60.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	35,522.17	35,522.17			108,739.07	108,386.87	-352.20	-0.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,027.00	6,027.00			18,081.00	18,081.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		624.99	624.99	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	175.00	2,861.41	2,686.41	93.88	713.14	8,584.23	7,871.09	91.69
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	423.20	231.16	-192.04	-83.08	423.20	693.48	270.28	38.97
0578 COMBUSTIBLES	5,891.85	8,417.41	2,525.56	30.00	12,940.98	25,252.23	12,311.25	48.75
0590 TELEFONOS	7,686.00	7,948.16	262.16	3.30	20,448.00	23,844.48	3,396.48	14.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	481.85	830.00	348.15	41.95	2,002.39	2,490.00	487.61	19.58
0640 FORMAS IMPRESAS	966.00	480.50	-485.50	-101.04	966.00	1,441.50	475.50	32.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,016.46	884.33	-132.13	-14.94	1,326.38	2,652.99	1,326.61	50.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		37.75	37.75	100.00		113.25	113.25	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,217.83	1,627.25	-1,590.58	-97.75	4,258.84	4,881.75	622.91	12.76
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	368.00	376.16	8.16	2.17	874.00	1,128.48	254.48	22.55
Total	464,539.59	457,662.81	-6,876.78	-1.50	1,074,060.77	1,083,962.53	9,901.76	0.91

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,066.43	14,503.88	-4,562.55	-31.46	38,784.63	34,222.08	-4,562.55	-13.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	71,201.65	71,201.65			251,857.77	251,857.77		
0507 PRIMA VACACIONAL	26,988.71	26,988.71			26,988.71	26,988.71		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,135.87	17,135.87			17,135.87	17,135.87		
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,896.20	5,365.65	-6,530.55	-121.71	24,944.10	16,096.95	-8,847.15	-54.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	1,350.00	1,254.27	-95.73	-7.63
0515 BONO DE DESPENSA	15,544.95	15,544.95			46,634.85	46,634.85		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,891.00	2,891.00			8,673.00	8,673.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,027.33	1,027.33	100.00		3,081.99	3,081.99	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		36.16	36.16	100.00		108.48	108.48	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		166.25	166.25	100.00		498.75	498.75	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,921.79	4,081.25	1,159.46	28.41	4,816.60	12,243.75	7,427.15	60.66
0590 TELEFONOS	2,674.00	2,765.00	91.00	3.29	7,114.00	8,295.00	1,181.00	14.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	9.94	1,050.00	1,040.06	99.05	736.28	3,150.00	2,413.72	76.63
0640 FORMAS IMPRESAS		12.83	12.83	100.00		38.49	38.49	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	497.35	1,006.58	509.23	50.59	1,210.85	3,019.74	1,808.89	59.90
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	169.40	111.83	-57.57	-51.48	383.30	335.49	-47.81	-14.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,216.54	1,437.50	220.96	15.37	3,723.54	4,312.50	588.96	13.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	829.80	1,104.00	274.20	24.84	4,043.41	3,312.00	-731.41	-22.08
Total	173,493.63	166,848.53	-6,645.10	-3.98	441,396.91	444,259.69	2,862.78	0.64

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 61

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	44,412.63	34,052.63	-10,360.00	-30.42	90,354.88	79,994.88	-10,360.00	-12.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,304.16	24,304.16			73,210.89	73,210.89		
0507 PRIMA VACACIONAL	21,157.28	21,157.28			21,157.28	21,157.28		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,772.39	19,772.39			19,772.39	19,772.39		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	718.36	-181.64	-25.29	2,230.00	1,752.54	-477.46	-27.24
0515 BONO DE DESPensa	7,521.93	7,521.93			22,565.79	22,565.79		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			5,292.00	5,292.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		87.50	87.50	100.00		262.50	262.50	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		415.00	415.00	100.00		1,245.00	1,245.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	245.05	853.75	608.70	71.30	245.05	2,561.25	2,316.20	90.43
0590 TELEFONOS	4,130.00	4,148.16	18.16	0.44	11,159.00	12,444.48	1,285.48	10.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES	52.52	520.00	467.48	89.90	1,133.14	1,560.00	426.86	27.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		456.92	456.92	100.00		1,370.76	1,370.76	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	346.22	447.75	101.53	22.68	346.22	1,343.25	997.03	74.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	207.00	262.16	55.16	21.04	207.00	786.48	579.48	73.68
Total	125,133.18	116,801.99	-8,331.19	-7.13	251,993.64	249,639.49	-2,354.15	-0.94



Gastos por Departamento del mes de Marzo 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		300.00	300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		185.83	185.83	100.00	825.94	557.49	-268.45	-48.15
0605 APOYO A LA CONSTRUCCION				100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	851.00	359.16	-491.84	-136.94	851.00	1,077.48	226.48	21.02
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	467.53	505.83	38.30	7.57	467.53	1,517.49	1,049.96	69.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,007.08	1,007.08	100.00	1,253.50	3,021.24	1,767.74	58.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	181.00	189.00	8.00	4.23	181.00	567.00	386.00	68.08
Total	1,499.53	2,346.90	847.37	36.10	3,578.97	257,040.70	253,461.73	98.60

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 63

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,779.34	10,134.65	-1,644.69	-16.23	26,158.36	22,437.12	-3,721.24	-16.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,852.43	131,852.43			395,557.11	395,557.11		
0503 TIEMPO EXTRA	5,510.43	5,510.43			12,329.43	12,329.43		
0505 AGUINALDO	4,246.62		-4,246.62	100.00	4,246.62		-4,246.62	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	57,350.59		-57,350.59	100.00	57,350.59		-57,350.59	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	58,369.60	58,369.60			59,954.88	58,369.60	-1,585.28	-2.72
0508 PRIMA DOMINICAL	392.64	326.60	-66.04	-20.22	1,110.60	979.80	-130.80	-13.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,800.83	7,800.83			8,955.13	7,800.83	-1,154.30	-14.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,638.30	43,638.30			140,981.85	140,981.85		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	334.09	-115.91	-34.69	1,340.00	1,002.27	-337.73	-33.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	9,450.00	-22,850.00	-241.80
0515 BONO DE DESPENSA	21,198.55	21,198.55			63,595.65	63,595.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,675.00	3,675.00			11,025.00	11,025.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,498.00	1,498.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		627.00	627.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	55,218.75	8,300.00	-46,918.75	-565.29	82,718.75	24,900.00	-57,818.75	-232.20
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		260.00	260.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,318.00	1,318.00	100.00		3,954.00	3,954.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,272.00	3,272.00	100.00		9,816.00	9,816.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		520.00	520.00	100.00		1,560.00	1,560.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,314.00	5,314.00	100.00		15,942.00	15,942.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,029.00	2,029.00	100.00		6,087.00	6,087.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,146.00	1,146.00	100.00	1,027.53	3,438.00	2,410.47	70.11
0570 REFACCIONES		729.00	729.00	100.00		2,187.00	2,187.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	377.11	2,870.00	2,492.89	86.86	472.03	8,610.00	8,137.97	94.52
0578 COMBUSTIBLES	28,783.38	69,123.42	40,340.04	58.36	95,036.54	207,370.25	112,333.71	54.17
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		7,415.00	7,415.00	100.00
0590 TELEFONOS	60,289.00	41,666.00	-18,623.00	-44.70	162,884.00	124,998.00	-37,886.00	-30.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	12,532.39	10,704.00	-1,828.39	-17.08	25,309.06	32,112.00	6,802.94	21.19
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		9,177.00	9,177.00	100.00		27,531.00	27,531.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,082.00	2,145.00	-937.00	-43.68	15,072.80	6,435.00	-8,637.80	-134.23
0634 EVENTOS ESPECIALES	322.00	3,185.00	2,863.00	89.89	1,874.00	6,370.00	4,496.00	70.58
0640 FORMAS IMPRESAS		1,980.00	1,980.00	100.00	609.50	5,940.00	5,330.50	89.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,322.00	1,322.00	100.00	192.40	3,966.00	3,773.60	95.15
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		164.00	164.00	100.00	1,900.00	492.00	-1,408.00	-286.18
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	670.62	1,061.00	390.38	36.79	670.62	2,122.00	1,451.38	68.40
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,672.00	3,672.00	100.00	2,277.00	11,016.00	8,739.00	79.33
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	14,131.20	7,102.00	-7,029.20	-98.97	14,131.20	21,307.00	7,175.80	33.68
0659 GASTOS PARA CELDAS		11,863.00	11,863.00	100.00	4,705.80	35,588.00	30,882.20	86.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,448.51	3,987.00	2,538.49	63.67	3,278.32	11,960.00	8,681.68	72.59
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	13,846.20	6,667.00	-7,179.20	-107.68	22,089.58	20,000.00	-2,089.58	-10.45
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	7,260.00	2,877.00	-4,383.00	-152.35	7,260.00	8,631.00	1,371.00	15.88



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	35,236.00	35,500.00	264.00	0.74	35,236.00	106,500.00	71,264.00	66.91
0676 CTO. DE SERVICIOS	268,180.00	268,180.00			809,887.50	804,540.00	-5,347.50	-0.66
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,865.00	-1,585.00	-84.99	5,175.00	5,596.00	421.00	7.52
Total	851,571.49	791,058.90	-60,512.59	-7.64	2,110,352.85	2,255,936.91	145,584.06	6.45

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 65

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,625.92	4,674.40	-1,951.52	-41.75	13,451.61	11,218.56	-2,233.05	-19.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	790,968.43	790,968.43			2,338,447.17	2,338,447.17		
0503 TIEMPO EXTRA	80,237.60	78,074.48	-2,163.12	-2.77	310,937.55	234,223.44	-76,714.11	-32.75
0505 AGUINALDO	4,357.84		-4,357.84	100.00	4,956.84		-4,956.84	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	116,498.44		-116,498.44	100.00	123,507.40		-123,507.40	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	85,462.48	77,889.59	-7,572.89	-9.72	201,350.46	175,597.05	-25,753.41	-14.67
0508 PRIMA DOMINICAL	21,456.35	21,456.35			74,749.31	68,369.43	-6,379.88	-9.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	62,481.92	52,215.10	-10,266.82	-19.66	135,368.17	109,020.51	-26,347.66	-24.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	13,760.00	13,760.00			37,162.00	37,162.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	212,600.00	212,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	134,405.05	134,405.05			398,000.95	398,000.95		
0516 BONOS SSPV	217,210.00	217,210.00			653,240.00	653,240.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	56,889.00	56,889.00			171,059.00	171,059.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,630.00	1,630.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,166.00	4,166.00	100.00		12,499.00	12,499.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		468.00	468.00	100.00		1,405.00	1,405.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	2,265.50	10,854.00	8,588.50	79.13	3,034.85	32,561.00	29,526.15	90.68
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	88,577.60	104,190.00	15,612.40	14.98	229,506.72	312,571.00	83,064.28	26.57
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,852.50	5,222.00	1,369.50	26.23	8,918.25	15,666.00	6,747.75	43.07
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,622.00	1,622.00	100.00	1,423.02	4,867.00	3,443.98	70.76
0570 REFACCIONES	114,657.49	66,220.00	-48,437.49	-73.15	185,321.99	198,660.00	13,338.01	6.71
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		259.00	259.00	100.00		777.00	777.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,975.00	5,975.00	100.00		17,926.00	17,926.00	100.00
0577 LUBRICANTES	4,927.64	4,107.00	-820.64	-19.98	4,927.64	12,321.00	7,393.36	60.01
0578 COMBUSTIBLES	277,771.77	228,254.00	-49,517.77	-21.69	681,111.24	884,762.00	203,650.76	23.02
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,229.00	1,229.00	100.00		3,688.00	3,688.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		8,889.00	8,889.00	100.00		26,668.00	26,668.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,331.44	3,835.00	503.56	13.13	3,331.44	11,505.00	8,173.56	71.04
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,555.00	1,555.00	100.00	595.13	4,665.00	4,069.87	87.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	218.50	346.00	127.50	36.85	634.28	693.00	58.72	8.47
0661 DICTAMENES MEDICOS	8,800.00	35,505.00	26,705.00	75.21	17,690.00	106,516.00	88,826.00	83.39
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,891.00		-2,891.00	100.00	2,891.00		-2,891.00	100.00
Total	2,098,096.47	1,930,688.40	-167,408.07	-8.67	5,815,666.02	6,059,768.11	244,102.09	4.02

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 66

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,801.29	52,801.29			158,403.93	158,403.93		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	438.07	438.07		
0507 PRIMA VACACIONAL	22,739.72	22,739.72			22,739.72	22,739.72		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,260.26	17,260.26			17,260.26	17,260.26		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	25.55	-134.45	-526.22	320.00	76.65	-243.35	-317.48
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	7,535.87	7,535.87			22,607.61	22,607.61		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	784.00	784.00			2,352.00	2,352.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		249.00	249.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		434.00	434.00	100.00		1,301.00	1,301.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,205.55	12,500.00	8,294.45	66.36	4,205.55	37,500.00	33,294.45	88.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		302.00	302.00	100.00		905.00	905.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	784.30	531.00	-253.30	-47.70	784.30	1,593.00	808.70	50.77
0570 REFACCIONES		2,737.00	2,737.00	100.00		8,210.00	8,210.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	23,447.77	19,516.00	-3,931.77	-20.15	24,356.77	58,547.00	34,190.23	58.40
0574 HERRAMIENTAS	6,325.41	3,346.00	-2,979.41	-89.04	6,325.41	10,037.00	3,711.59	36.98
0578 COMBUSTIBLES	6,183.96	15,520.00	9,336.04	60.15	20,771.77	46,559.00	25,787.23	55.39
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	142,834.14	116,742.00	-26,092.14	-22.35	213,491.87	350,226.00	136,734.13	39.04
0586 MTTO. DE SEMAFOROS		16,358.00	16,358.00	100.00		49,075.00	49,075.00	100.00
0599 MTTO. SINTRAM		30,757.00	30,757.00	100.00		92,270.00	92,270.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		871.00	871.00	100.00		1,743.00	1,743.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		878.00	878.00	100.00		2,634.00	2,634.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,259.00	1,259.00	100.00	1,169.55	3,777.00	2,607.45	69.03
Total	285,062.27	322,897.69	37,835.42	11.71	504,526.81	897,804.24	393,277.43	43.80

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	132,643.72	119,833.20	-12,810.52	-10.69	311,223.76	287,599.68	-23,624.08	-8.21
0507 PRIMA VACACIONAL	13,926.98	6,451.02	-7,475.96	-115.89	36,303.62	19,353.06	-16,950.56	-87.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	15,534.48	4,283.94	-11,250.54	-262.62	37,998.08	12,851.82	-25,146.26	-195.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,051.30	2,664.37	-386.93	-14.52	9,036.60	7,993.11	-1,043.49	-13.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	342.96	-137.04	-39.96	1,092.00	954.96	-137.04	-14.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,230.10	14,979.15	-250.95	-1.68	45,690.30	44,937.45	-752.85	-1.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,232.00	8,232.00			24,696.00	24,696.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,750.00	-250.00	-1.59
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		19,831.00	19,831.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		304.00	304.00	100.00		607.00	607.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,082.78	5,360.00	2,277.22	42.49	9,642.93	16,080.00	6,437.07	40.03
Total	193,081.36	163,350.64	-29,730.72	-18.20	509,383.29	468,354.08	-41,029.21	-8.76

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 68

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,153.59	5,153.59			12,535.93	11,082.26	-1,453.67	-13.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,583,293.81	1,583,293.81			4,723,576.21	4,723,576.21		
0503 TIEMPO EXTRA	126,893.08	126,893.08			622,386.36	581,172.28	-41,214.08	-7.09
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	71,550.00	12,426.34	-59,123.66	-475.79	201,301.50	37,279.02	-164,022.48	-439.99
0505 AGUINALDO	15,994.61		-15,994.61	100.00	21,762.88		-21,762.88	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	245,853.25		-245,853.25	100.00	448,256.25		-448,256.25	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	96,381.17	96,381.17			497,743.33	358,968.85	-138,774.48	-38.66
0508 PRIMA DOMINICAL	62,763.66	62,763.66			232,028.60	197,062.02	-34,966.58	-17.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	181,166.35	81,515.40	-99,650.95	-122.25	576,853.30	244,546.20	-332,307.10	-135.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	25,120.00	25,120.00			90,288.00	80,512.40	-9,775.60	-12.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	558,700.00	558,700.00		
0515 BONO DE DESPENSA	268,767.54	268,767.54			791,442.02	791,442.02		
0516 BONOS SSPV	430,365.00	430,365.00			1,329,980.00	1,329,980.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	107,114.00	107,114.00			337,022.00	337,022.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		881.00	881.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,094.00	4,094.00	100.00		12,282.00	12,282.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	35,834.00	35,834.00			35,834.00	35,834.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		23,357.00	23,357.00	100.00	10,062.50	70,071.00	60,008.50	85.64
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	180,744.48	345,866.00	165,121.52	47.74	407,231.48	1,037,597.00	630,365.52	60.75
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,159.00	1,159.00	100.00		3,477.00	3,477.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		741.00	741.00	100.00	572.13	2,222.00	1,649.87	74.25
0570 REFACCIONES	118,476.20	99,100.00	-19,376.20	-19.55	171,602.12	297,300.00	125,697.88	42.28
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	128.20	2,187.00	2,058.80	94.14	4,057.43	6,561.00	2,503.57	38.16
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,818.00	3,818.00	100.00	74.00	11,454.00	11,380.00	99.35
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA	776.25	6,484.00	5,707.75	88.03	1,033.85	12,968.00	11,934.15	92.03
0574 HERRAMIENTAS	432.70	1,049.00	616.30	58.75	432.70	3,147.00	2,714.30	86.25
0577 LUBRICANTES	19,240.62	11,694.00	-7,546.62	-64.53	19,240.62	35,082.00	15,841.38	45.16
0578 COMBUSTIBLES	562,805.03	569,267.00	6,461.97	1.14	1,496,219.39	2,227,801.00	731,581.61	32.84
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		16,640.00	16,640.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5,365.00		-5,365.00	100.00	5,365.00		-5,365.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	21,608.50	39,837.00	18,228.50	45.76	63,624.87	119,511.00	55,886.13	46.76
0640 FORMAS IMPRESAS		4,218.00	4,218.00	100.00		12,654.00	12,654.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	80.00	2,188.00	2,108.00	96.34	623.60	6,564.00	5,940.40	90.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	765.65	3,463.00	2,697.35	77.89	2,609.49	10,388.00	7,778.51	74.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		3,022.00	3,022.00	100.00	534.50	9,065.00	8,530.50	94.10
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,980.00		-2,980.00	100.00	2,980.00		-2,980.00	100.00
Total	4,169,652.69	3,957,171.59	-212,481.10	-5.36	12,668,424.06	13,185,292.26	516,868.20	3.92



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,310.49	55,310.49			165,931.63	165,931.63		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	719.55	719.55		
0507 PRIMA VACACIONAL	20,969.03	20,969.03			23,820.34	20,969.03	-2,851.31	-13.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,806.49	5,806.49			8,725.46	5,806.49	-2,918.97	-50.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	146.60	-173.40	-118.28	480.00	306.60	-173.40	-56.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,427.70	8,427.70			25,283.10	25,283.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,960.00	1,960.00			5,880.00	5,880.00		
0578 COMBUSTIBLES		802.00	802.00	100.00		2,405.00	2,405.00	100.00
Total	92,793.71	93,422.31	628.60	0.67	240,140.08	236,601.40	-3,538.68	-1.49



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,945.08	32,945.08			97,810.68	97,810.68		
0503 TIEMPO EXTRA	1,498.24	1,498.24			3,419.06	3,419.06		
0507 PRIMA VACACIONAL	5,475.52	5,475.52			12,454.70	5,475.52	-6,979.18	-127.46
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,179.48	4,179.48			11,653.92	4,179.48	-7,474.44	-178.84
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,977.33		-7,977.33	100.00	9,291.51		-9,291.51	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,417.85	5,417.85			16,253.55	16,253.55		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,744.00	2,744.00			8,232.00	8,232.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		7,900.00	7,900.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		760.00	760.00	100.00		2,280.00	2,280.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		3,300.00	3,300.00	100.00		9,900.00	9,900.00	100.00
Total	60,237.50	56,320.17	-3,917.33	-6.95	177,715.42	174,050.29	-3,665.13	-2.10



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,619.06	11,619.06			34,857.22	34,857.22		
0507 PRIMA VACACIONAL	5,003.92	5,003.92			5,003.92	5,003.92		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,328.55	5,278.77	-49.78	-0.94	5,328.55	5,278.77	-49.78	-0.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	184.94	-135.06	-73.03	480.00	344.94	-135.06	-39.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	336.00	-114.00	-33.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,936.50	1,936.50			5,809.50	5,809.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			2,499.00	2,499.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		314.00	314.00	100.00	262.20	942.00	679.80	72.17
0640 FORMAS IMPRESAS		1,583.00	1,583.00	100.00	4,749.00	4,749.00	4,749.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		833.00	833.00	100.00	4,712.43	2,499.00	-2,213.43	-88.57
Total	25,041.03	27,586.19	2,545.16	9.22	76,302.82	79,219.35	2,916.53	3.68

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	188,212.78	188,212.78			573,015.80	573,015.80		
0503 TIEMPO EXTRA	4,321.98	4,321.98			43,571.20	35,332.72	-8,238.48	-23.32
0507 PRIMA VACACIONAL	13,176.20	13,176.20			47,333.69	13,176.20	-34,157.49	-259.24
0508 PRIMA DOMINICAL	5,364.52	5,166.59	-197.93	-3.83	18,332.49	15,499.77	-2,832.72	-18.28
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	33,796.70	24,423.63	-9,373.07	-38.38	56,046.68	24,423.63	-31,623.05	-129.48
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,434.80	32,434.80			97,304.40	97,304.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,544.00	12,544.00			38,416.00	38,416.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,648.00	1,648.00	100.00		4,944.00	4,944.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	530.55	5,358.00	4,827.45	90.10	7,528.05	16,073.00	8,544.95	53.16
0640 FORMAS IMPRESAS		1,014.00	1,014.00	100.00		2,028.00	2,028.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	276.00	1,307.00	1,031.00	78.88	276.00	2,614.00	2,338.00	89.44
Total	290,657.53	289,606.98	-1,050.55	-0.36	904,824.31	845,827.52	-58,996.79	-6.97

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 73

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,956.54	77,687.40	-3,269.14	-4.21	241,624.15	233,062.20	-8,561.95	-3.67
0503 TIEMPO EXTRA	5,914.80	5,914.80			27,053.14	22,404.99	-4,648.15	-20.75
0507 PRIMA VACACIONAL	1,877.92	1,877.92			23,952.51	1,877.92	-22,074.59	****.**
0508 PRIMA DOMINICAL	1,378.06	1,378.06			4,864.02	4,851.37	-12.65	-0.26
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,358.15	1,358.15			16,118.78	1,358.15	-14,760.63	****.**
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,637.42	7,507.72	-1,129.70	-15.05	26,225.84	22,523.16	-3,702.68	-16.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,921.03	12,419.75	-501.28	-4.04	39,085.64	37,259.25	-1,826.39	-4.90
0516 BONOS SSPV	18,200.00	18,200.00			54,600.00	54,600.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			15,288.00	15,288.00		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	8,280.00	60,000.00	51,720.00	86.20
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00		2,220.00	2,220.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,316.00	1,316.00	100.00		3,948.00	3,948.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,947.00	10,000.00	1,053.00	10.53	14,541.22	30,000.00	15,458.78	51.53
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	8,050.00	4,057.00	-3,993.00	-98.42	8,050.00	12,171.00	4,121.00	33.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		691.00	691.00	100.00	611.34	2,073.00	1,461.66	70.51
0570 REFACCIONES		3,877.00	3,877.00	100.00	2,015.95	11,631.00	9,615.05	82.67
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		6,626.00	6,626.00	100.00		19,878.00	19,878.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,634.00	6,634.00	100.00		19,902.00	19,902.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		761.00	761.00	100.00		2,282.00	2,282.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		3,177.00	3,177.00	100.00	2,926.75	9,531.00	6,604.25	69.29
0578 COMBUSTIBLES	18,803.74	25,197.00	6,393.26	25.37	40,812.81	75,590.00	34,777.19	46.01
0640 FORMAS IMPRESAS		1,771.00	1,771.00	100.00		3,542.00	3,542.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	866.94	1,356.00	489.06	36.07	866.94	2,712.00	1,845.06	68.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,224.00	1,224.00	100.00		3,672.00	3,672.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		347.00	347.00	100.00		694.00	694.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		953.00	953.00	100.00		2,859.00	2,859.00	100.00
Total	173,007.60	200,166.80	27,159.20	13.56	533,917.09	662,930.04	129,012.95	19.46



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0661 ACADEMIA DE POLICIA								
0510 HONOR. ASIMILABLES	128,250.00		-128,250.00	100.00	248,400.00		-248,400.00	100.00
0523 ANALISIS CLINICOS				100.00		68,000.00	68,000.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
0547 ALIMENTACION DE CADETES	75,817.56	32,917.00	-42,900.56	-130.33	75,817.56	98,751.00	22,933.44	23.22
Total	204,067.56	32,917.00	-171,150.56	-519.94	324,217.56	231,751.00	-92,466.56	-39.89

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 75

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	56,937.48	41,739.20	-15,198.28	-36.41	115,741.59	100,174.08	-15,567.51	-15.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,560.68	139,560.68			491,188.26	482,053.99	-9,134.27	-1.89
0505 AGUINALDO	4,364.38		-4,364.38	100.00	4,364.38		-4,364.38	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	74,032.37	74,032.37			74,032.37	74,032.37		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	18,004.39	18,004.39			18,004.39	18,004.39		
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,000.10		-20,000.10	100.00	71,569.55		-71,569.55	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	624.71	-175.29	-28.06	1,440.00	1,264.71	-175.29	-13.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	664.36	-235.64	-35.47	2,240.00	1,993.08	-246.92	-12.39
0515 BONO DE DESPENSA	25,466.60	25,466.60			88,084.44	85,168.66	-2,915.78	-3.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,655.00	4,654.88	-0.12		14,357.00	13,964.64	-392.36	-2.81
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,540.00	1,540.00	100.00		3,080.00	3,080.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,648.00	5,200.00	3,552.00	68.31	1,648.00	15,600.00	13,952.00	89.44
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	649.18	1,700.00	1,050.82	61.81	1,541.59	5,100.00	3,558.41	69.77
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	344.00	1,000.00	656.00	65.60	344.00	3,000.00	2,656.00	88.53
0578 COMBUSTIBLES	3,049.04	9,482.00	6,432.96	67.84	6,392.42	28,446.00	22,053.58	77.53
0590 TELEFONOS	10,114.00	14,792.00	4,678.00	31.63	26,414.00	44,376.00	17,962.00	40.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.35	1,670.00	1,153.65	69.08	3,617.73	5,010.00	1,392.27	27.79
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		900.00	900.00	100.00	1,564.90	3,700.00	2,135.10	57.71
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,116.00	1,166.00	-950.00	-81.48	2,231.00	3,498.00	1,267.00	36.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,513.78	4,100.00	-1,413.78	-34.48	5,513.78	12,300.00	6,786.22	55.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	5,149.62	2,200.00	-2,949.62	-134.07	6,830.56	6,600.00	-230.56	-3.49
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	177.00		-177.00	100.00	177.00		-177.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	17,978.00	12,803.00	71.21	10,350.00	64,284.00	53,934.00	83.90
Total	379,172.97	375,975.19	-3,197.78	-0.85	954,646.96	1,004,449.92	49,802.96	4.95

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	43,749.69	33,746.60	-10,003.09	-29.64	89,252.05	79,248.96	-10,003.09	-12.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	219,079.71	219,079.71			689,069.91	689,069.91		
0503 TIEMPO EXTRA	2,019.81	2,019.81			2,019.81	2,019.81		
0507 PRIMA VACACIONAL	102,333.65	102,333.65			102,333.65	102,333.65		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	54,170.21	54,170.21			54,170.21	54,170.21		
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,152.85		-10,152.85	100.00	10,152.85		-10,152.85	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	624.71	-335.29	-53.67	1,600.00	1,264.71	-335.29	-26.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	334.09	-115.91	-34.69	1,340.00	1,002.27	-337.73	-33.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,300.00	39,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	36,521.05	36,521.05			115,133.45	115,133.45		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,223.00	6,223.00			19,943.00	19,943.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	4,306.75	2,800.00	-1,506.75	-53.81	4,306.75	8,400.00	4,093.25	48.73
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,316.26	8,600.00	4,283.74	49.81	5,196.01	25,800.00	20,603.99	79.86
0578 COMBUSTIBLES	6,627.35	7,183.00	555.65	7.74	14,157.82	21,549.00	7,391.18	34.30
0590 TELEFONOS	3,088.00	4,951.00	1,863.00	37.63	7,807.00	14,853.00	7,046.00	47.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES	728.47	560.00	-168.47	-30.08	2,092.13	1,680.00	-412.13	-24.53
0640 FORMAS IMPRESAS	529.00	400.00	-129.00	-32.25	529.00	1,200.00	671.00	55.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,050.00	1,050.00	100.00		3,150.00	3,150.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	400.00	20.00	5.00	380.00	800.00	420.00	52.50
Total	495,635.80	481,396.83	-14,238.97	-2.95	1,166,783.64	1,190,117.97	23,334.33	1.96

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	81,483.03	62,437.74	-19,045.29	-30.50	165,297.45	146,252.16	-19,045.29	-13.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	95,076.52	95,076.52			286,006.50	286,006.50		
0507 PRIMA VACACIONAL	60,608.87	60,608.87			60,608.87	60,608.87		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,272.69	32,153.93	-118.76	-0.37	32,272.69	32,153.93	-118.76	-0.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	960.00			1,280.00	1,280.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,340.00	1,340.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,706.72	21,706.72			65,120.16	65,120.16		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,606.00	4,606.00			13,818.00	13,818.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,069.50	1,083.00	13.50	1.25	1,069.50	3,249.00	2,179.50	67.08
0578 COMBUSTIBLES	3,794.87	2,925.00	-869.87	-29.74	7,583.45	8,775.00	1,191.55	13.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		1,680.00	1,680.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	575.00	580.00	5.00	0.86	575.00	1,740.00	1,165.00	66.95
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	497.50	800.00	302.50	37.81	855.22	2,400.00	1,544.78	64.37
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	420.90	700.00	279.10	39.87	1,464.53	2,100.00	635.47	30.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	322.53	450.00	127.47	28.33	1,025.07	1,350.00	324.93	24.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	5,175.00			5,175.00	5,175.00		
Total	309,019.13	290,272.78	-18,746.35	-6.45	668,091.44	657,648.62	-10,442.82	-1.58

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	269,380.67	269,380.67			601,596.59	601,596.59		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,700.00	410.88	-6,289.12	****.**	6,700.00	410.88	-6,289.12	****.**
0507 PRIMA VACACIONAL	71,589.86	71,589.86			71,589.86	71,589.86		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	52,847.86	52,847.86			52,847.86	52,847.86		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,304.00	4,278.43	-1,025.57	-23.97	15,708.00	12,835.29	-2,872.71	-22.38
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	178.24	-461.76	-259.07	960.00	498.24	-461.76	-92.68
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,428.00	-352.00	-24.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPESA	41,212.91	41,212.91			86,736.06	86,736.06		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	6,833.76	-320.24	-4.69	21,854.00	20,501.28	-1,352.72	-6.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	717.02	1,254.00	536.98	42.82	977.06	3,762.00	2,784.94	74.03
0590 TELEFONOS	7,244.00	11,467.00	4,223.00	36.83	18,407.00	34,401.00	15,994.00	46.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,006.75	1,125.00	-881.75	-78.38	2,006.75	3,375.00	1,368.25	40.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,405.90	1,700.00	294.10	17.30	1,405.90	5,100.00	3,694.10	72.43
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	794.00	550.00	-244.00	-44.36	794.00	1,650.00	856.00	51.88
Total	466,996.97	464,388.61	-2,608.36	-0.56	918,563.08	938,112.06	19,548.98	2.08

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 79

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	85,138.93	53,553.20	-31,585.73	-58.98	162,815.06	128,527.68	-34,287.38	-26.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,287.23	92,287.23			320,302.31	320,302.31		
0503 TIEMPO EXTRA	5,784.81	3,617.16	-2,167.65	-59.93	31,249.63	10,851.48	-20,398.15	-187.98
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			2,500.00	2,500.00		
0505 AGUINALDO	961.36		-961.36	100.00	961.36		-961.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	25,909.01		-25,909.01	100.00	25,909.01		-25,909.01	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	60,367.41	60,367.41			60,367.41	60,367.41		
0508 PRIMA DOMINICAL	769.03	321.78	-447.25	-138.99	1,544.55	965.34	-579.21	-60.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	40,294.44	40,294.44			40,294.44	40,294.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,482.95		-15,482.95	100.00	15,482.95		-15,482.95	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	800.00			1,440.00	1,440.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	208.09	-241.91	-116.25	1,340.00	624.27	-715.73	-114.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,900.00	22,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	20,858.43	20,858.43			69,448.99	69,448.99		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,194.00	5,194.00			17,248.00	17,248.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	533,460.00	370,900.00	-162,560.00	-43.83	533,460.00	556,350.00	22,890.00	4.11
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	534.00	900.00	366.00	40.67
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,296.75	7,750.00	453.25	5.85	8,256.68	23,250.00	14,993.32	64.49
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	425.02	1,000.00	574.98	57.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		725.00	725.00	100.00	156.85	2,175.00	2,018.15	92.79
0578 COMBUSTIBLES	7,195.60	2,430.00	-4,765.60	-196.12	19,000.91	7,290.00	-11,710.91	-160.64
0590 TELEFONOS	21,344.00	29,828.00	8,484.00	28.44	54,515.00	89,485.00	34,970.00	39.08
0594 OTRAS COMUNICACIONES	46.68	2,400.00	2,353.32	98.06	4,444.45	7,200.00	2,755.55	38.27
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,500.00	1,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,087.51	2,500.00	-587.51	-23.50	4,071.51	7,500.00	3,428.49	45.71
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,669.51	20,000.00	17,330.49	86.65	45,762.35	20,000.00	-25,762.35	-128.81
0640 FORMAS IMPRESAS	598.00		-598.00	100.00	7,268.00		-7,268.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,148.40	1,300.00	-848.40	-65.26	3,211.80	3,900.00	688.20	17.65
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	400.00	2,500.00	2,100.00	84.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,149.29	866.00	-1,283.29	-148.19	2,993.38	2,600.00	-393.38	-15.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	945.82	1,000.00	54.18	5.42	2,368.52	3,000.00	631.48	21.05
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	43.50	317.00	273.50	86.28	43.50	951.00	907.50	95.43
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	225.07	500.00	274.93	54.99	2,205.33	1,500.00	-705.33	-47.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	-1,605.00	-3,330.00	207.48	5,175.00	5,535.00	360.00	6.50
Total	938,732.73	720,962.74	-217,769.99	-30.20	1,479,096.01	1,429,355.92	-49,740.09	-3.47



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,650.01	10,650.01			32,938.36	32,938.36		
0503 TIEMPO EXTRA	225.81	225.81			225.81	225.81		
0507 PRIMA VACACIONAL	4,799.39	4,799.39			4,799.39	4,799.39		
0515 BONO DE DESPENSA	1,857.35	1,857.35			5,572.05	5,572.05		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			2,499.00	2,499.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		490.00	490.00	100.00	463.45	1,470.00	1,006.55	68.47
0634 EVENTOS ESPECIALES	12,872.55	40,000.00	27,127.45	67.82	12,872.55	80,000.00	67,127.45	83.91
0640 FORMAS IMPRESAS	2,932.50	1,667.00	-1,265.50	-75.91	2,932.50	4,999.00	2,066.50	41.34
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	757.79	800.00	42.21	5.28	757.79	2,400.00	1,642.21	68.43
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	1,665.66	1,800.00	134.34	7.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	482.00	250.00	-232.00	-92.80	1,479.48	750.00	-729.48	-97.26
0662 HONORARIOS A TERCEROS		5,000.00	5,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	381.00	325.00	-56.00	-17.23	381.00	975.00	594.00	60.92
Total	35,791.40	67,497.56	31,706.16	46.97	67,587.04	153,428.61	85,841.57	55.94

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,176.83	6,220.04	-1,956.79	-31.46	16,633.27	14,676.48	-1,956.79	-13.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	57,116.79	57,116.79			167,198.15	167,198.15		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	316.14		-316.14	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	456.52	-2,543.48	-557.15
0507 PRIMA VACACIONAL	26,554.51	26,554.51			26,554.51	26,554.51		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,961.16	17,239.06	-722.10	-4.19	17,961.16	17,239.06	-722.10	-4.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,373.99	34,373.99			100,737.96	100,737.96		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	114.96	-205.04	-178.36	320.00	114.96	-205.04	-178.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	35,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	10,276.50	10,276.50			30,892.00	30,892.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			14,798.00	14,798.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		300.00	300.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00	217.00	1,500.00	1,283.00	85.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	557.88	2,200.00	1,642.12	74.64	1,611.37	6,600.00	4,988.63	75.59
0578 COMBUSTIBLES	1,082.99	955.00	-127.99	-13.40	2,185.89	2,865.00	679.11	23.70
0590 TELEFONOS	5,681.00	8,212.00	2,531.00	30.82	17,584.00	24,636.00	7,052.00	28.62
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA		10,000.00	10,000.00	100.00	832.80	30,000.00	29,167.20	97.22
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	7,713.20	10,000.00	2,286.80	22.87	22,903.20	30,000.00	7,096.80	23.66
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		5,084.00	5,084.00	100.00	828.34	15,251.00	14,422.66	94.57
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	574.50	529.00	-45.50	-8.60	1,053.80	1,589.00	535.20	33.68
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	838.85	500.00	-338.85	-67.77	1,177.37	1,500.00	322.63	21.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	-1,475.00	-3,200.00	216.95	5,175.00	5,925.00	750.00	12.66
Total	178,499.20	199,896.85	21,397.65	10.70	474,429.96	543,133.64	68,703.68	12.64

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	64,633.93	64,633.93			193,265.16	193,265.16		
0503 TIEMPO EXTRA	929.99		-929.99	100.00	929.99		-929.99	100.00
0505 AGUINALDO	3,802.74		-3,802.74	100.00	3,802.74		-3,802.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	29,420.50	28,597.13	-823.37	-2.88	29,420.50	28,597.13	-823.37	-2.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	22,495.31	22,495.31			22,495.31	22,495.31		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,196.20	6,196.20			12,392.40	12,392.40		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00	160.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	9,872.30	9,872.30			29,475.40	29,475.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,009.00	2,009.00			6,027.00	6,027.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		137.00	137.00	100.00		411.00	411.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	598.52	775.00	176.48	22.77
0634 EVENTOS ESPECIALES	293.21	15,000.00	14,706.79	98.05	744.20	15,000.00	14,255.80	95.04
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		1,035.00	1,035.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	793.50	417.00	-376.50	-90.29	1,027.41	1,251.00	223.59	17.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	60.00	192.00	132.00	68.75	173.79	576.00	402.21	69.83
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		150.00	150.00	100.00	172.50	450.00	277.50	61.67
Total	140,506.68	150,199.87	9,693.19	6.45	317,984.92	330,710.40	12,725.48	3.84

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	43,131.96	33,514.03	-9,617.93	-28.70	89,603.21	79,985.28	-9,617.93	-12.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,315.20	32,315.20			96,945.64	96,945.64		
0503 TIEMPO EXTRA	1,141.38	223.37	-918.01	-410.98	4,608.79	670.11	-3,938.68	-587.77
0507 PRIMA VACACIONAL	22,844.50	22,844.50			22,844.50	22,844.50		
0508 PRIMA DOMINICAL	56.66	56.66			113.32	113.32		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	11,772.46	9,782.94	-1,989.52	-20.34	11,772.46	9,782.94	-1,989.52	-20.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,025.70	15,241.28	-12,784.42	-83.88	83,369.40	45,723.84	-37,645.56	-82.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	960.00			1,440.00	1,440.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	826.09	-63.91	-7.74
0515 BONO DE DESPENSA	9,549.00	9,549.00			28,647.00	28,647.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,214.00	4,214.00			12,642.00	12,642.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
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		2,700.00	2,700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	614.91	960.00	345.09	35.95	614.91	2,880.00	2,265.09	78.65
0575 MATERIAL MEDICO	1,331.59	930.00	-401.59	-43.18	2,218.03	2,790.00	571.97	20.50
0589 MATERIAL DIDACTICO		342.00	342.00	100.00		1,026.00	1,026.00	100.00
0590 TELEFONOS	211.00		-211.00	100.00	636.00	1,977.00	1,341.00	67.83
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	56,903.80	61,468.00	4,564.20	7.43	146,787.11	184,404.00	37,616.89	20.40
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	11,149.50	12,500.00	1,350.50	10.80	33,932.40	37,500.00	3,567.60	9.51
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,500.00	1,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,250.00	2,250.00	100.00		6,750.00	6,750.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	667.00	1,060.00	393.00	37.08	667.00	3,180.00	2,513.00	79.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,060.00	1,060.00	100.00		3,180.00	3,180.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	260.44	1,500.00	1,239.56	82.64
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		260.00	260.00	100.00		780.00	780.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		350.00	350.00	100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		715.00	715.00	100.00	661.25	2,145.00	1,483.75	69.17
Total	225,338.66	214,845.98	-10,492.68	-4.88	544,653.46	565,882.72	21,229.26	3.75

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,808.13	16,552.00	-4,256.13	-25.71	44,059.11	39,724.80	-4,334.31	-10.91
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,167.33	66,167.33			199,066.56	199,066.56		
0503 TIEMPO EXTRA	283.30	283.30			1,383.80	431.39	-952.41	-220.78
0507 PRIMA VACACIONAL	32,172.61	32,172.61			32,172.61	32,172.61		
0508 PRIMA DOMINICAL	283.30	250.17	-33.13	-13.24	732.22	699.09	-33.13	-4.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,517.59	6,517.59			6,517.59	6,517.59		
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,441.60	29,613.45	-6,828.15	-23.06	107,923.20	88,840.35	-19,082.85	-21.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	471.41	-488.59	-103.64	1,600.00	1,111.41	-488.59	-43.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	336.00	-114.00	-33.93	1,330.00	504.00	-826.00	-163.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,567.32	12,567.32			37,701.96	37,701.96		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,724.00	3,724.00			11,172.00	11,172.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	570.41	680.00	109.59	16.12	570.41	2,040.00	1,469.59	72.04
0578 COMBUSTIBLES	1,760.39	1,434.00	-326.39	-22.76	1,760.39	4,303.00	2,542.61	59.09
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		10,200.00	10,200.00	100.00
0590 TELEFONOS	3,461.00	3,478.00	17.00	0.49	8,892.00	10,434.00	1,542.00	14.78
0634 EVENTOS ESPECIALES		550.00	550.00	100.00		1,650.00	1,650.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		280.00	280.00	100.00	230.00	840.00	610.00	72.62
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00		1,650.00	1,650.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	546.83	1,200.00	653.17	54.43
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	14,333.32	9,001.00	-5,332.32	-59.24	21,499.98	27,003.00	5,503.02	20.38
Total	200,500.30	185,628.18	-14,872.12	-8.01	490,458.66	492,361.76	1,903.10	0.38

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	33,281.32	24,807.69	-8,473.63	-34.16	67,491.55	59,017.92	-8,473.63	-14.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,629.32	19,930.20	-6,699.12	-33.61	69,325.04	59,790.60	-9,534.44	-15.95
0503 TIEMPO EXTRA	4,679.57	2,400.74	-2,278.83	-94.92	12,010.03	7,202.22	-4,807.81	-66.75
0507 PRIMA VACACIONAL	19,431.03	16,526.10	-2,904.93	-17.58	19,431.03	16,526.10	-2,904.93	-17.58
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	18,269.52	12,731.92	-5,537.60	-43.49	18,269.52	12,731.92	-5,537.60	-43.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,241.40	4,241.40			12,560.80	12,560.80		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	746.40	-53.60	-7.18	1,280.00	1,226.40	-53.60	-4.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	784.09	-105.91	-13.51
0515 BONO DE DESPESA	7,519.75	5,860.05	-1,659.70	-28.32	20,211.95	17,580.15	-2,631.80	-14.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	2,624.56	-462.44	-17.62	8,820.00	7,873.68	-946.32	-12.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,250.00	-750.00	-14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		255.00	255.00	100.00		855.00	855.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	23,743.80	3,000.00	-20,743.80	-691.46	23,743.80	36,000.00	12,256.20	34.05
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		2,070.00	2,070.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	309.99	1,050.00	740.01	70.48	2,046.39	3,150.00	1,103.61	35.04
0570 REFACCIONES	172.50		-172.50	100.00	172.50		-172.50	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,020.06	2,090.00	1,069.94	51.19	2,747.20	6,270.00	3,522.80	56.19
0590 TELEFONOS	394.00	309.00	-85.00	-27.51	1,187.00	929.00	-258.00	-27.77
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	12,013.71	9,700.00	-2,313.71	-23.85	24,931.38	29,100.00	4,168.62	14.33
0619 BLANCOS Y CAMAS	368.60		-368.60	100.00	368.60		-368.60	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	3,707.50		-3,707.50	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	232.46	300.00	67.54	22.51	603.67	900.00	296.33	32.93
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	336.30		-336.30	100.00	336.30	800.00	463.70	57.96
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,400.00	2,400.00	100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	1,630.00	1,630.00			4,890.00	4,890.00		
Total	158,610.33	111,993.06	-46,617.27	-41.62	301,024.26	293,457.88	-7,566.38	-2.57



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,000.00	7,109.40	-1,890.60	-26.59	27,098.60	21,328.20	-5,770.40	-27.06
0507 PRIMA VACACIONAL	3,876.00	3,061.78	-814.22	-26.59	3,876.00	3,061.78	-814.22	-26.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,750.00	2,750.00			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 DESPENSA	1,500.00	1,184.90	-315.10	-26.59	4,521.90	3,554.70	-967.20	-27.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	441.00	441.00			1,323.00	1,323.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
Total	17,567.00	14,547.08	-3,019.92	-20.75	46,809.50	38,252.46	-8,557.04	-22.36

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 87

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	245,557.99	199,045.76	-46,512.23	-23.37	511,955.75	465,443.52	-46,512.23	-9.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,432.02	40,616.40	-7,815.62	-19.24	131,539.38	121,849.20	-9,690.18	-7.95
0503 TIEMPO EXTRA	315.74	315.74			869.44	869.44		
0505 AGUINALDO				100.00	171.80		-171.80	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	21,360.00		-21,360.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	78,307.26	78,307.26			78,307.26	78,307.26		
0508 PRIMA DOMINICAL	63.15	63.15			465.41	465.41		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	57,312.64	57,312.64			57,312.64	57,312.64		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,574.00	6,574.00			14,638.00	14,638.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,840.00	3,501.09	-338.91	-9.68	6,546.00	6,207.09	-338.91	-5.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,360.00	5,360.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,100.00	83,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,549.20	30,549.20			90,954.90	90,954.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,190.00	15,190.00			45,619.00	45,619.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	31,000.00	30,450.00	-550.00	-1.81
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	667.00	200.00	-467.00	-233.50
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,389.00	2,000.00	-1,389.00	-69.45	6,494.00	6,000.00	-494.00	-8.23
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,448.89	5,175.00	726.11	14.03	10,166.72	15,525.00	5,358.28	34.51
0575 MATERIAL MEDICO	336.98	350.00	13.02	3.72	336.98	1,050.00	713.02	67.91
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO	1,210.11	400.00	-810.11	-202.53	1,210.11	1,200.00	-10.11	-0.84
0590 TELEFONOS		3,215.00	3,215.00	100.00		9,615.00	9,615.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	26,349.64	31,708.00	5,358.36	16.90	72,939.79	95,128.00	22,188.21	23.32
0619 BLANCOS Y CAMAS	720.00	430.00	-290.00	-67.44	1,800.00	1,290.00	-510.00	-39.53
0634 EVENTOS ESPECIALES	319.00		-319.00	100.00	974.01		-974.01	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		220.00	220.00	100.00	37.90	660.00	622.10	94.26
0640 FORMAS IMPRESAS	103.50	370.00	266.50	72.03	103.50	1,110.00	1,006.50	90.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,137.98	1,500.00	362.02	24.13	1,762.41	4,500.00	2,737.59	60.84
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	597.47	800.00	202.53	25.32	597.47	2,400.00	1,802.53	75.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	506.00	500.00	-6.00	-1.20	702.85	1,500.00	797.15	53.14
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	5,175.00			5,175.00	5,175.00		
Total	532,235.57	486,118.24	-46,117.33	-9.48	1,182,167.32	1,148,929.46	-33,237.86	-2.89

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	195,964.98	154,649.13	-41,315.85	-26.72	400,981.77	359,665.92	-41,315.85	-11.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,381.04	28,381.04			85,143.06	85,143.06		
0503 TIEMPO EXTRA	849.90	849.90			6,330.60	3,497.36	-2,833.24	-81.01
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	-2,500.00		2,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	56,690.92	56,690.92			56,690.92	56,690.92		
0508 PRIMA DOMINICAL	849.90	777.96	-71.94	-9.25	2,523.54	2,186.82	-336.72	-15.40
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	44,718.39	43,463.86	-1,254.53	-2.89	44,718.39	43,463.86	-1,254.53	-2.89
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,096.69	8,597.97	-1,498.72	-17.43	30,758.38	25,793.91	-4,964.47	-19.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,440.00	1,440.00			3,972.00	3,972.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,810.90	22,810.90			68,432.70	68,432.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,417.00	11,417.00			34,251.00	34,251.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	368.00		-368.00	100.00	368.00	200.00	-168.00	-84.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00	1,955.00	6,000.00	4,045.00	67.42
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,537.74	2,900.00	-1,637.74	-56.47	5,885.78	8,700.00	2,814.22	32.35
0575 MATERIAL MEDICO	44.85	350.00	305.15	87.19	44.85	1,050.00	1,005.15	95.73
0589 MATERIAL DIDACTICO		175.00	175.00	100.00		525.00	525.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,241.00	1,310.00	-931.00	-71.07	6,611.00	3,930.00	-2,681.00	-68.22
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	17,276.49	22,604.00	5,327.51	23.57	47,514.72	67,814.00	20,299.28	29.93
0619 BLANCOS Y CAMAS	150.00	750.00	600.00	80.00	150.00	2,250.00	2,100.00	93.33
0634 EVENTOS ESPECIALES	95.25		-95.25	100.00	174.35		-174.35	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		400.00	400.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,340.72	700.00	-640.72	-91.53	1,340.72	2,100.00	759.28	36.16
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		350.00	350.00	100.00	310.50	1,050.00	739.50	70.43
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	290.53	400.00	109.47	27.37	720.25	1,200.00	479.75	39.98
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	5,175.00			5,175.00	5,175.00		
Total	405,639.30	367,342.68	-38,296.62	-10.42	905,332.53	888,821.55	-16,510.98	-1.85

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Pagina: 89

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,079.19	29,498.20	-7,580.99	-25.70	77,183.87	69,602.88	-7,580.99	-10.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,171.75	8,026.20	-145.55	-1.81	24,515.23	24,078.60	-436.63	-1.81
0503 TIEMPO EXTRA	495.78	149.22	-346.56	-232.25	779.08	223.83	-555.25	-248.07
0507 PRIMA VACACIONAL	10,967.28	10,967.28			10,967.28	10,967.28		
0508 PRIMA DOMINICAL	283.30	283.30			677.74	677.74		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,265.55	7,265.55			7,265.55	7,265.55		
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,812.10	7,066.96	-2,745.14	-38.84	26,997.00	21,200.88	-5,796.12	-27.34
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	910.64	-49.36	-5.42	1,774.00	1,724.64	-49.36	-2.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,952.55	4,952.55			14,857.65	14,857.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,575.04	-21.96	-0.85	7,791.00	7,725.12	-65.88	-0.85
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	4,200.00	-800.00	-19.05
0568 MTTO. ALBERCAS		5,720.00	5,720.00	100.00		17,160.00	17,160.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,355.53	840.00	-515.53	-61.37	1,974.12	2,520.00	545.88	21.66
0590 TELEFONOS	1,258.00		-1,258.00	100.00	2,611.00		-2,611.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		50.00	50.00	100.00		150.00	150.00	100.00
Total	85,198.03	78,304.94	-6,893.09	-8.80	192,143.52	192,104.17	-39.35	-0.02

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,269.62	28,487.68	-9,781.94	-34.34	77,821.94	68,040.00	-9,781.94	-14.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,374.56	31,374.56			93,985.36	93,985.36		
0507 PRIMA VACACIONAL	22,668.15	22,668.15			22,668.15	22,668.15		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,662.96	10,553.28	-109.68	-1.04	10,662.96	10,553.28	-109.68	-1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,651.90	6,651.90			26,095.80	24,035.11	-2,060.69	-8.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	810.05	-149.95	-18.51	1,600.00	1,450.05	-149.95	-10.34
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	168.00	-282.00	-167.86
0515 BONO DE DESPensa	8,772.50	8,772.50			26,317.50	26,317.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,116.00	4,110.16	-5.84	-0.14	12,446.00	12,330.48	-115.52	-0.94
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	3,150.00	-2,850.00	-90.48
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		900.00	900.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	848.48	1,700.00	851.52	50.09	1,866.47	5,100.00	3,233.53	63.40
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00	418.17	750.00	331.83	44.24
0590 TELEFONOS	702.00	812.00	110.00	13.55	1,793.00	2,436.00	643.00	26.40
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	10,697.59	12,000.00	1,302.41	10.85	29,791.80	36,000.00	6,208.20	17.25
0619 BLANCOS Y CAMAS		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	210.68	1,100.00	889.32	80.85	1,937.60	3,300.00	1,362.40	41.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00	173.05	900.00	726.95	80.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	71.12	900.00	828.88	92.10
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,750.00	-1,700.00	-97.14	5,175.00	5,250.00	75.00	1.43
Total	139,384.44	139,240.28	-144.16	-0.10	319,273.92	328,533.93	9,260.01	2.81

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 03 de Abril de 2007, 03:01:22 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2007

Página: 91

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	49,064,813.88	45,219,831.37	-3,844,982.51	-8.50	121,875,156.29	129,288,864.69	7,413,708.40	5.73