

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,019.80	10,019.80			90,619.28	79,943.32	-10,675.96	-13.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	175,682.93	175,682.93			652,372.81	652,372.81		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	528.65	528.65		
0505 AGUINALDO				100.00	2,012.05		-2,012.05	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	77,126.94	75,393.89	-1,733.05	-2.30
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	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	307,337.15	235,994.16	-71,342.99	-30.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	368.60	-111.40	-30.22	1,440.00	1,328.60	-111.40	-8.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			4,460.00	3,588.54	-871.46	-24.28
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,817.76	28,817.76			106,548.48	106,548.48		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			17,444.00	17,444.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	500.00	4,780.00	4,280.00	89.54	20,932.55	23,291.00	2,358.45	10.13
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		300.00	300.00	100.00	307.20	1,200.00	892.80	74.40
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,167.25	279.00	-888.25	-318.37	1,305.25	1,116.00	-189.25	-16.96
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,325.41	7,167.00	841.59	11.74	12,566.36	28,668.00	16,101.64	56.17
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,278.00	724.00	-554.00	-76.52	2,646.31	2,896.00	249.69	8.62
0578 COMBUSTIBLES	14,939.81	16,231.00	1,291.19	7.96	47,838.90	64,924.00	17,085.10	26.32
0590 TELEFONOS	25,027.00	27,338.00	2,311.00	8.45	97,778.00	109,352.00	11,574.00	10.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,019.93	7,814.00	3,794.07	48.55	20,386.34	31,256.00	10,869.66	34.78
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	5,528.42	16,600.00	11,071.58	66.70	19,929.05	67,200.00	47,270.95	70.34
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	11,435.60	12,500.00	1,064.40	8.52	42,361.81	50,000.00	7,638.19	15.28
0610 APORTACIONES				100.00	28,550.11	54,000.00	25,449.89	47.13
0613 DONATIVOS	101,500.00	41,670.00	-59,830.00	-143.58	247,467.55	187,680.00	-59,787.55	-31.86
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	86,125.00	96,329.00	10,204.00	10.59	415,500.00	432,908.00	17,408.00	4.02
0634 EVENTOS ESPECIALES	53,956.00	31,680.00	-22,276.00	-70.32	72,943.17	126,720.00	53,776.83	42.44
0640 FORMAS IMPRESAS		920.00	920.00	100.00	2,691.00	3,680.00	989.00	26.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,548.24	1,636.00	-912.24	-55.76	4,718.74	6,544.00	1,825.26	27.89
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	270.00	4,218.00	3,948.00	93.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,519.42	1,690.00	-829.42	-49.08	5,741.52	6,760.00	1,018.48	15.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,810.13	2,420.00	609.87	25.20	7,308.91	9,680.00	2,371.09	24.49
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,330.06	4,220.00	1,889.94	44.79	24,205.91	16,880.00	-7,325.91	-43.40
0670 PROYECTOS				100.00	86,250.00		-86,250.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		892.00	892.00	100.00	2,587.50	3,568.00	980.50	27.48
Total	605,150.86	553,790.63	-51,360.23	-9.27	2,477,153.12	2,454,816.05	-22,337.07	-0.90

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	93,544.05	20,475.00	-73,069.05	-356.87	255,607.38	81,900.00	-173,707.38	-212.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,867.62	8,817.90	-29,049.72	-329.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,348.49		-4,348.49	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	20,603.40		-20,603.40	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	13,891.85	2,730.00	-11,161.85	-408.86	33,139.70	10,920.00	-22,219.70	-203.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.00		-1,568.00	100.00	3,136.00		-3,136.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	39,897.87		-39,897.87	100.00	40,125.87	30,000.00	-10,125.87	-33.75
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	246.57	437.00	190.43	43.58	881.73	1,748.00	866.27	49.56
0590 TELEFONOS	1,134.00	1,281.00	147.00	11.48	4,431.00	5,124.00	693.00	13.52
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	371.00	72.00	19.41	1,035.00	1,484.00	449.00	30.26
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,726.49	1,542.00	-184.49	-11.96	3,279.34	6,168.00	2,888.66	46.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,086.00	1,086.00	100.00	968.17	4,344.00	3,375.83	77.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	430.00	50.00	11.63	499.06	1,720.00	1,220.94	70.98
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,784.00	1,784.00	100.00	3,450.00	7,136.00	3,686.00	51.65
Total	152,687.83	30,956.00	-121,731.83	-393.24	409,372.76	162,641.90	-246,730.86	-151.70

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,581.53	3,581.53			31,522.87	27,702.49	-3,820.38	-13.79
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	78,605.70	66,105.90	-12,499.80	-18.91	313,202.79	264,423.60	-48,779.19	-18.45
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,157.91	31,715.89	-5,442.02	-17.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,378.44	12,378.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	50,679.90	15,805.02	-34,874.88	-220.66	171,426.30	63,220.08	-108,206.22	-171.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	255.50	-384.50	-150.49	1,440.00	1,022.00	-418.00	-40.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	210.00	-240.00	-114.29	1,790.00	840.00	-950.00	-113.10
0515 BONO DE DESPENSA	12,472.40	10,333.55	-2,138.85	-20.70	50,190.81	41,334.20	-8,856.61	-21.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,715.00	1,337.04	-377.96	-28.27	6,860.00	5,348.16	-1,511.84	-28.27
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		172.50	172.50	100.00		690.00	690.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	95.00	419.00	324.00	77.33	672.50	1,676.00	1,003.50	59.87
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	366.29	323.00	-43.29	-13.40	1,214.15	1,292.00	77.85	6.03
0578 COMBUSTIBLES	875.07	765.00	-110.07	-14.39	2,964.31	3,060.00	95.69	3.13
0590 TELEFONOS	5,443.00	6,150.00	707.00	11.50	21,265.00	24,600.00	3,335.00	13.56
0594 OTRAS COMUNICACIONES		830.00	830.00	100.00	2,572.42	3,320.00	747.58	22.52
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	580.00	281.00	48.45	299.00	2,320.00	2,021.00	87.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,300.10	987.00	-1,313.10	-133.04	3,042.01	3,948.00	905.99	22.95
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	582.40	2,000.00	1,417.60	70.88	4,705.97	8,000.00	3,294.03	41.18
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,158.79	720.00	-1,438.79	-199.83	3,612.89	2,880.00	-732.89	-25.45
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	38,226.00	36,652.00	-1,574.00	-4.29	246,517.30	306,608.00	60,090.70	19.60
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		79,200.00	79,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,221.61	532.00	-689.61	-129.63	1,599.01	2,128.00	528.99	24.86
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	40,600.00	40,100.00	-500.00	-1.25	121,799.99	155,400.00	33,600.01	21.62
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,000.00	2,000.00	100.00	5,175.00	8,000.00	2,825.00	35.31
Total	240,311.79	189,859.04	-50,452.75	-26.57	1,044,408.67	1,054,106.86	9,698.19	0.92

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 4

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,973.44	4,973.44			43,968.90	38,730.88	-5,238.02	-13.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,025.73	105,025.73			420,102.95	420,102.95		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	49,820.68	49,820.68		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,774.90	17,123.56	-1,651.34	-9.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	76,975.50	9,695.17	-67,280.33	-693.96	202,146.45	38,780.68	-163,365.77	-421.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	306.60	-173.40	-56.56	1,600.00	1,226.40	-373.60	-30.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	834.00	-66.00	-7.91	2,250.00	2,184.00	-66.00	-3.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	17,304.38	17,106.20	-198.18	-1.16	69,217.52	68,424.80	-792.72	-1.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			10,192.00	10,192.00		
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		552.00	552.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	788.99	1,000.00	211.01	21.10	1,425.41	4,000.00	2,574.59	64.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00	1,610.39	4,400.00	2,789.61	63.40
0578 COMBUSTIBLES	1,097.33	2,001.00	903.67	45.16	2,914.46	8,004.00	5,089.54	63.59
0590 TELEFONOS	2,473.00	2,794.00	321.00	11.49	9,661.00	11,176.00	1,515.00	13.56
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,360.00	1,360.00	100.00	2,159.21	5,440.00	3,280.79	60.31
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				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		4,000.00	4,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,666.00	1,666.00	100.00	1,570.18	6,664.00	5,093.82	76.44
0640 FORMAS IMPRESAS	345.00	1,250.00	905.00	72.40	575.00	5,000.00	4,425.00	88.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,224.53	2,084.00	-1,140.53	-54.73	7,756.00	8,336.00	580.00	6.96
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,600.00		-1,600.00	100.00	1,600.00	1,700.00	100.00	5.88
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,205.89	1,950.00	-255.89	-13.12	5,066.78	7,800.00	2,733.22	35.04
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		14,500.00	14,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,959.44	1,250.00	-709.44	-56.76	4,305.87	5,000.00	694.13	13.88
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	186.00	2,000.00	1,814.00	90.70
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	5,175.00	7,200.00	2,025.00	28.13
Total	221,901.23	160,382.14	-61,519.09	-38.35	913,276.20	794,807.95	-118,468.25	-14.90



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,515.31	99,515.31			387,869.89	387,869.89		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,948.16	42,948.16		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,968.12	10,968.12		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	63.88	-256.12	-400.94	1,120.00	255.52	-864.48	-338.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	450.00		
0515 BONO DE DESPensa	15,541.80	15,541.80			59,226.05	59,226.05		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,793.00	2,426.48	-366.52	-15.11	11,172.00	9,705.92	-1,466.08	-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		4,000.00	4,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		855.00	855.00	100.00	197.00	3,420.00	3,223.00	94.24
0590 TELEFONOS	1,417.00	2,109.00	692.00	32.81	5,535.00	8,436.00	2,901.00	34.39
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,264.88	2,080.00	815.12	39.19
Total	119,587.11	122,031.47	2,444.36	2.00	521,751.10	530,359.66	8,608.56	1.62



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,378.73	69,378.73			391,904.47	391,904.47		
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				100.00	23,534.25	22,871.89	-662.36	-2.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	197.70	-122.30	-61.86	960.00	715.40	-244.60	-34.19
0515 BONO DE DESPensa	8,205.33	8,205.33			59,940.27	59,940.27		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,176.00	1,176.00			7,448.00	7,448.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,607.00	1,910.00	303.00	15.86	6,280.00	7,640.00	1,360.00	17.80
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,106.90	2,080.00	973.10	46.78
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
Total	80,687.06	87,387.76	6,700.70	7.66	525,141.99	516,600.03	-8,541.96	-1.65

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 7

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.60	3,435.60			30,338.63	25,872.72	-4,465.91	-17.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,606.15	150,606.15			602,794.66	602,794.66		
0503 TIEMPO EXTRA	827.59	827.59			9,795.24	6,917.80	-2,877.44	-41.59
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,084.64	68,084.64		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,291.94	23,291.94		
0510 HONOR. ASIMILABLES	880.00		-880.00	100.00	880.00		-880.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	375.28	-104.72	-27.90	1,280.00	1,175.28	-104.72	-8.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,694.18	-85.82	-5.07
0515 BONO DE DESPENSA	22,681.03	22,681.03			90,724.12	90,724.12		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			10,192.00	10,192.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,725.00	600.00	-1,125.00	-187.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	80.00		-80.00	100.00	2,563.95	7,000.00	4,436.05	63.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	635.61	1,000.00	364.39	36.44	2,682.99	4,000.00	1,317.01	32.93
0578 COMBUSTIBLES	2,490.82	4,061.00	1,570.18	38.66	8,774.09	16,244.00	7,469.91	45.99
0590 TELEFONOS	3,636.00	4,108.00	472.00	11.49	14,207.00	16,432.00	2,225.00	13.54
0594 OTRAS COMUNICACIONES	888.75	1,560.00	671.25	43.03	5,945.22	6,240.00	294.78	4.72
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		3,125.00	3,125.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,200.00	2,200.00	100.00	976.00	8,400.00	7,424.00	88.38
0634 EVENTOS ESPECIALES	324.01	1,000.00	675.99	67.60	2,020.26	4,000.00	1,979.74	49.49
0640 FORMAS IMPRESAS		950.00	950.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,553.96	2,300.00	-253.96	-11.04	5,874.52	9,200.00	3,325.48	36.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,457.06	1,600.00	-857.06	-53.57	3,262.06	6,200.00	2,937.94	47.39
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		15,885.00	15,885.00	100.00	2,400.00	63,540.00	61,140.00	96.22
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,963.58	3,200.00	1,236.42	38.64	7,551.30	12,600.00	5,048.70	40.07
0662 HONORARIOS A TERCEROS	38,333.33	38,334.00	0.67		153,332.99	153,334.00	1.01	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,700.80	1,800.00	99.20	5.51	4,868.60	7,300.00	2,431.40	33.31
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		891.00	891.00	100.00	2,587.50	3,564.00	976.50	27.40
Total	236,522.29	259,362.65	22,840.36	8.80	1,061,932.71	1,160,276.34	98,343.63	8.47

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,340.80	4,340.80			38,367.30	33,592.96	-4,774.34	-14.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	308,833.38	308,833.38			1,240,511.42	1,240,511.42		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	137,987.40	137,987.40		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,382.15	48,290.16	-2,091.99	-4.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,033.60	6,464.20	-7,569.40	-117.10	37,766.30	25,856.80	-11,909.50	-46.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,600.00	1,600.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,230.00	1,852.09	-377.91	-20.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	48,238.37	48,238.37			193,260.14	193,260.14		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,399.00	7,399.00			29,743.00	29,743.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	667.00		-667.00	100.00	667.00		-667.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,196.00	2,500.00	1,304.00	52.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		820.00	820.00	100.00	888.68	3,280.00	2,391.32	72.91
0578 COMBUSTIBLES	769.06	1,280.00	510.94	39.92	3,095.56	5,120.00	2,024.44	39.54
0590 TELEFONOS	3,613.00	4,082.00	469.00	11.49	14,116.00	16,328.00	2,212.00	13.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,055.96	2,080.00	1,024.04	49.23
0640 FORMAS IMPRESAS	644.00	550.00	-94.00	-17.09	1,978.00	2,200.00	222.00	10.09
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,139.10	2,500.00	-1,639.10	-65.56	8,685.75	10,000.00	1,314.25	13.14
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		485.00	485.00	100.00		1,938.00	1,938.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,569.93	2,370.00	800.07	33.76	5,426.57	9,480.00	4,053.43	42.76
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,393.80	1,580.00	186.20	11.78	3,766.83	6,320.00	2,553.17	40.40
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,857.00	1,857.00	100.00	5,175.00	7,426.00	2,251.00	30.31
Total	396,571.04	392,249.75	-4,321.29	-1.10	1,818,199.06	1,819,665.97	1,466.91	0.08

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,893.76	1,893.76			16,722.54	14,262.40	-2,460.14	-17.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	129,923.34	129,923.34			519,175.55	519,175.55		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			52,750.00	52,750.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	57,700.94	57,700.94		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	29,869.71	29,360.21	-509.50	-1.74
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,750.00	5,750.00			18,250.00	18,250.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,760.00	868.70	-891.30	-102.60	4,640.00	3,474.80	-1,165.20	-33.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,790.00	1,790.00		
0515 BONO DE DESPESA	21,055.00	21,055.00			84,220.00	84,220.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,615.00	6,615.00			26,460.00	26,460.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		750.00	750.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,170.80		-1,170.80	100.00	1,927.50	5,000.00	3,072.50	61.45
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,195.00	1,195.00	100.00	2,600.98	4,780.00	2,179.02	45.59
0578 COMBUSTIBLES	405.04	941.00	535.96	56.96	2,669.32	3,762.00	1,092.68	29.05
0590 TELEFONOS	7,076.00	7,697.00	621.00	8.07	27,045.00	30,786.00	3,741.00	12.15
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	897.00	5,000.00	4,103.00	82.06
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,029.55	1,527.00	-1,502.55	-98.40	4,349.72	6,106.00	1,756.28	28.76
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	29,808.00	14,833.00	-14,975.00	-100.96	61,674.50	59,332.00	-2,342.50	-3.95
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,175.00	1,175.00	100.00	1,687.30	4,700.00	3,012.70	64.10
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,070.47	905.00	-165.47	-18.28	3,500.45	3,620.00	119.55	3.30
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			80,000.00	80,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		408.00	408.00	100.00		1,632.00	1,632.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,570.00	3,570.00	100.00	10,350.00	14,280.00	3,930.00	27.52
Total	240,556.96	230,606.80	-9,950.16	-4.31	1,015,280.51	1,034,191.90	18,911.39	1.82



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	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	47,617.26	47,617.26			176,479.49	176,479.49		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,364.74	17,364.74		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,020.95	7,020.95		
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	9,355.20		-9,355.20	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			800.00	800.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,340.00	672.00	-668.00	-99.40
0515 BONO DE DESPENSA	8,036.70	8,036.70			30,969.90	30,969.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,842.00	2,842.00			10,682.00	10,682.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	534.00	15,000.00	14,466.00	96.44
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		270.00	270.00	100.00		540.00	540.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	859.05		-859.05	100.00	859.05	2,500.00	1,640.95	65.64
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	458.34	700.00	241.66	34.52	1,424.59	2,800.00	1,375.41	49.12
0578 COMBUSTIBLES	600.12	627.00	26.88	4.29	2,456.73	2,508.00	51.27	2.04
0590 TELEFONOS		3,719.00	3,719.00	100.00		14,876.00	14,876.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	828.00	1,250.00	422.00	33.76	828.00	5,000.00	4,172.00	83.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,602.30	605.00	-997.30	-164.84	2,102.18	2,420.00	317.82	13.13
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		750.00	750.00	100.00	874.50	3,000.00	2,125.50	70.85
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,335.05	700.00	-635.05	-90.72	2,298.09	2,800.00	501.91	17.93
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	2,587.50		-2,587.50	100.00
Total	64,338.82	67,276.96	2,938.14	4.36	279,078.31	306,200.84	27,122.53	8.85

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 11

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,543.22	7,543.22			67,833.05	60,483.38	-7,349.67	-12.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	167,486.39	167,486.39			680,035.84	680,035.84		
0503 TIEMPO EXTRA	7,882.88	2,002.21	-5,880.67	-293.71	29,330.93	8,008.84	-21,322.09	-266.23
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	10,878.10		-10,878.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,758.73	80,758.73		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,034.24	32,034.24		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,253.18	5,253.18			32,881.73	28,615.69	-4,266.04	-14.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	357.70	-442.30	-123.65	2,080.00	1,430.80	-649.20	-45.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,340.00	1,340.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,370.70	29,370.70			117,482.80	117,482.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,350.00	7,350.00			30,576.00	30,576.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				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	1,032.00	-343.47	-33.28
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,763.22	3,363.00	-1,400.22	-41.64	8,925.70	13,452.00	4,526.30	33.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	459.43	414.00	-45.43	-10.97	1,581.73	1,656.00	74.27	4.48
0570 REFACCIONES	592.30		-592.30	100.00	592.30		-592.30	100.00
0578 COMBUSTIBLES	7,421.32	7,390.00	-31.32	-0.42	25,641.76	29,560.00	3,918.24	13.26
0590 TELEFONOS	4,772.00	7,786.00	3,014.00	38.71	17,036.00	31,144.00	14,108.00	45.30
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,575.01	520.00	-2,055.01	-395.19	5,779.21	2,080.00	-3,699.21	-177.85
0640 FORMAS IMPRESAS	1,966.50	1,017.00	-949.50	-93.36	1,966.50	4,068.00	2,101.50	51.66
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,528.50	2,630.00	101.50	3.86	6,216.09	10,520.00	4,303.91	40.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,722.87	1,959.00	-1,763.87	-90.04	5,353.26	7,836.00	2,482.74	31.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,019.58	733.00	-286.58	-39.10	2,978.71	2,932.00	-46.71	-1.59
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,041.00	1,041.00	100.00		4,164.00	4,164.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		928.00	928.00	100.00	2,587.50	3,712.00	1,124.50	30.29
Total	255,507.10	247,402.40	-8,104.70	-3.27	1,171,438.15	1,160,454.32	-10,983.83	-0.94

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,404.80	9,404.80			68,064.28	61,175.68	-6,888.60	-11.26
0503 TIEMPO EXTRA	2,456.71	2,456.71			13,758.22	10,367.02	-3,391.20	-32.71
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,166.08	3,483.75	-3,682.33	-105.70
0508 PRIMA DOMINICAL	260.22	260.22			1,935.55	1,837.28	-98.27	-5.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,002.73	3,020.64	-982.09	-32.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,790.00	1,790.00		
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	11,093.00	10,785.60	-307.40	-2.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			7,056.00	7,056.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	50.00	708.00	658.00	92.94	210.00	2,832.00	2,622.00	92.58
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	4,660.01	2,930.00	-1,730.01	-59.04	5,051.15	11,630.00	6,578.85	56.57
0574 HERRAMIENTAS	582.40	225.00	-357.40	-158.84	692.40	900.00	207.60	23.07
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	345.49		-345.49	100.00
Total	22,401.39	20,895.13	-1,506.26	-7.20	134,464.90	128,177.97	-6,286.93	-4.90

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,717.92	1,717.92			15,169.60	12,936.48	-2,233.12	-17.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	104,733.28	104,733.28			410,323.85	410,323.85		
0503 TIEMPO EXTRA	2,530.31	2,530.31			10,468.79	5,977.87	-4,490.92	-75.13
0507 PRIMA VACACIONAL	2,471.85	2,471.85			45,424.27	45,424.27		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,971.66	27,971.66		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,809.50	4,998.55	-810.95	-16.22	23,386.90	19,994.20	-3,392.70	-16.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	51.10	-108.90	-213.11	640.00	204.40	-435.60	-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			66,541.60	66,541.60		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,459.00	4,239.64	-219.36	-5.17	16,660.00	16,440.64	-219.36	-1.33
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	218.50	482.00	263.50	54.67
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	511.99	2,500.00	1,988.01	79.52
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	328.90	433.00	104.10	24.04	1,565.69	1,732.00	166.31	9.60
0578 COMBUSTIBLES	1,446.49		-1,446.49	100.00	2,616.71		-2,616.71	100.00
0590 TELEFONOS	3,422.00	3,887.00	465.00	11.96	12,195.00	15,548.00	3,353.00	21.57
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,611.22	2,080.00	468.78	22.54
0640 FORMAS IMPRESAS	1,253.50	828.00	-425.50	-51.39	1,966.50	3,312.00	1,345.50	40.63
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,041.63	1,165.00	123.37	10.59	4,951.56	4,660.00	-291.56	-6.26
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00	370.00	1,000.00	630.00	63.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,612.69	3,000.00	-2,612.69	-87.09	10,381.80	12,000.00	1,618.20	13.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	207.00	366.00	159.00	43.44	1,376.89	1,464.00	87.11	5.95
Total	151,829.47	148,327.05	-3,502.42	-2.36	674,102.53	670,476.97	-3,625.56	-0.54

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,717.89	1,717.89			15,169.58	12,936.45	-2,233.13	-17.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,430.18	35,430.18			142,902.73	142,902.73		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,067.84	17,067.84		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,872.82	13,872.82		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	166.08	-153.92	-92.68	960.00	664.32	-295.68	-44.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,230.00	1,808.18	-421.82	-23.33
0515 BONO DE DESPESA	5,935.70	5,935.70			23,742.80	23,742.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			7,056.00	7,056.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		690.00	690.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		776.00	776.00	100.00	758.78	3,104.00	2,345.22	75.55
0590 TELEFONOS	1,498.00	1,693.00	195.00	11.52	5,853.00	6,771.00	918.00	13.56
0640 FORMAS IMPRESAS	483.00		-483.00	100.00	483.00	500.00	17.00	3.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	572.40	683.00	110.60	16.19	1,849.91	2,732.00	882.09	32.29
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,038.00	2,000.00	962.00	48.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,782.54	1,093.00	-689.54	-63.09	1,782.54	4,372.00	2,589.46	59.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	142.40	258.00	115.60	44.81	482.25	1,032.00	549.75	53.27
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,109.50	12,109.00	-0.50		48,438.00	48,436.00	-2.00	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,857.00	1,857.00	100.00	5,175.00	7,426.00	2,251.00	30.31
Total	62,205.61	63,932.85	1,727.24	2.70	292,862.25	301,114.14	8,251.89	2.74

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 04 de Mayo de 2007, 12:15:48 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Página: 15

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	455,850.30			1,823,401.40	1,823,401.40		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	196,319.40	196,319.40		
Total	455,850.30	455,850.30			2,019,720.80	2,019,720.80		

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,246.69	39,246.69			128,194.80	128,194.80		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,612.59	7,612.59		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,435.66	8,435.66		
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,051.30	3,051.30			112,036.95	28,749.57	-83,287.38	-289.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	63.88	-96.12	-150.47	640.00	255.52	-384.48	-150.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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 DESPENSA	6,605.90	6,605.90			21,700.05	21,700.05		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,617.00	841.84	-775.16	-92.08	4,508.00	3,367.36	-1,140.64	-33.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		750.00	750.00	100.00	138.00	3,200.00	3,062.00	95.69
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	689.11	410.00	-279.11	-68.08	1,094.84	1,640.00	545.16	33.24
0590 TELEFONOS	5,158.00	5,828.00	670.00	11.50	20,152.00	23,312.00	3,160.00	13.56
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		15,000.00	15,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00	1,000.00	80.00	8.00	2,668.00	4,000.00	1,332.00	33.30
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,506.39	1,525.00	18.61	1.22	3,640.69	6,100.00	2,459.31	40.32
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	1,809.78	1,000.00	-809.78	-80.98	3,328.53	4,650.00	1,321.47	28.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,992.00	2,000.00	-1,992.00	-99.60	10,299.58	8,300.00	-1,999.58	-24.09
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	681.80	2,500.00	1,818.20	72.73	9,584.90	10,000.00	415.10	4.15
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,794.00	1,794.00	100.00	5,175.00	7,176.00	2,001.00	27.88
Total	65,437.97	96,616.61	31,178.64	32.27	357,449.59	405,581.55	48,131.96	11.86

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 17

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,708.41	18,708.41			165,468.28	147,521.21	-17,947.07	-12.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	239,291.51	239,088.65	-202.86	-0.08	958,097.73	956,353.20	-1,744.53	-0.18
0503 TIEMPO EXTRA	5,083.25	5,083.25			23,716.00	23,716.00		
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				100.00	125,910.80	120,303.41	-5,607.39	-4.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	37,753.59	37,192.98	-560.61	-1.51
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,676.30	21,960.09	-13,716.21	-62.46	137,831.06	87,840.36	-49,990.70	-56.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	459.90	-500.10	-108.74	3,200.00	1,839.60	-1,360.40	-73.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			167,918.25	167,918.25		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	7,154.00			29,008.00	29,008.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		836.00	836.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		300.00	300.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,357.50	2,628.00	270.50	10.29	4,080.20	10,512.00	6,431.80	61.19
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	430.22	503.00	72.78	14.47	1,917.95	2,012.00	94.05	4.67
0578 COMBUSTIBLES	12,680.85	12,083.00	-597.85	-4.95	32,213.99	48,336.00	16,122.01	33.35
0590 TELEFONOS	6,259.00	9,583.00	3,324.00	34.69	23,287.00	38,336.00	15,049.00	39.26
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,250.00	1,250.00	100.00	3,634.70	5,000.00	1,365.30	27.31
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		3,980.00	3,980.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	35,808.61	22,796.00	-13,012.61	-57.08	69,855.25	91,186.00	21,330.75	23.39
0634 EVENTOS ESPECIALES	17,757.43	21,616.00	3,858.57	17.85	49,873.88	96,957.00	47,083.12	48.56
0637 UNIFORMES CIAC				100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,438.00	1,370.00	-1,068.00	-77.96	2,438.00	5,480.00	3,042.00	55.51
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,441.07	4,006.00	-1,435.07	-35.82	8,483.46	16,024.00	7,540.54	47.06
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,265.78	3,124.00	858.22	27.47	13,683.77	12,502.00	-1,181.77	-9.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,409.28	1,551.00	141.72	9.14	3,662.85	6,204.00	2,541.15	40.96
0662 HONORARIOS A TERCEROS		6,823.00	6,823.00	100.00	11,845.00	27,295.00	15,450.00	56.60
0673 CTO. DE VIGILANCIA		858.00	858.00	100.00		3,431.00	3,431.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		1,266.00	1,266.00	100.00		5,068.00	5,068.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,783.00	1,783.00	100.00	5,175.00	7,132.00	1,957.00	27.44
Total	435,750.89	427,273.98	-8,476.91	-1.98	1,946,246.66	2,033,060.97	86,814.31	4.27

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,674.32	6,674.32			59,013.15	52,176.40	-6,836.75	-13.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,919.94	18,919.94			105,661.29	105,661.29		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	133.85	133.85		
0505 AGUINALDO				100.00	918.74		-918.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,900.87	14,307.36	-593.51	-4.15
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,725.94	6,573.32	-152.62	-2.32
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,150.00		-36,150.00	100.00	129,976.00		-129,976.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,920.00	1,920.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,240.00	2,082.27	-157.73	-7.57
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,536.90	5,536.90			24,383.20	24,383.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			9,996.00	9,996.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		743.00	743.00	100.00	1,419.20	2,976.00	1,556.80	52.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	894.70	1,011.00	116.30	11.50	1,549.87	4,044.00	2,494.13	61.67
0578 COMBUSTIBLES	1,313.35	2,510.00	1,196.65	47.68	5,283.39	10,051.00	4,767.61	47.43
0590 TELEFONOS	5,299.00	5,784.00	485.00	8.39	20,498.00	23,142.00	2,644.00	11.43
0634 EVENTOS ESPECIALES		7,815.00	7,815.00	100.00		7,815.00	7,815.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	928.46	1,340.00	411.54	30.71	2,181.79	5,360.00	3,178.21	59.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,103.35	1,200.00	-903.35	-75.28	5,117.20	4,800.00	-317.20	-6.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	503.18	630.00	126.82	20.13	2,641.24	2,520.00	-121.24	-4.81
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		5,350.00	5,350.00	100.00	15,525.00	21,411.00	5,886.00	27.49
Total	81,752.20	61,843.16	-19,909.04	-32.19	428,984.73	321,852.69	-107,132.04	-33.28

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	119,436.82	119,436.82			527,814.31	527,814.31		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,624.76	58,624.76		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,158.10	15,902.67	-3,255.43	-20.47
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,170.00		-31,170.00	100.00	121,607.00		-121,607.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			74,857.52	74,857.52		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	882.00			3,528.00	3,528.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	8,659.50	6,250.00	-2,409.50	-38.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,955.00	2,343.00	388.00	16.56	6,228.19	4,686.00	-1,542.19	-32.91
0578 COMBUSTIBLES	848.06	788.00	-60.06	-7.62	2,489.79	3,152.00	662.21	21.01
0590 TELEFONOS	2,068.00	2,335.00	267.00	11.43	8,080.00	9,340.00	1,260.00	13.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	100.00	1,670.00	1,570.00	94.01	2,513.06	6,680.00	4,166.94	62.38
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		4,000.00	4,000.00	100.00	4,719.00	16,000.00	11,281.00	70.51
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE	5,282.29	6,250.00	967.71	15.48	12,506.29	25,000.00	12,493.71	49.97
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO		4,333.00	4,333.00	100.00	5,737.40	17,332.00	11,594.60	66.90
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS		4,167.00	4,167.00	100.00	1,237.50	16,668.00	15,430.50	92.58
0640 FORMAS IMPRESAS	1,150.00	990.00	-160.00	-16.16	2,116.00	1,980.00	-136.00	-6.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	668.34		-668.34	100.00	3,472.48	1,340.00	-2,132.48	-159.14
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	1,240.30	1,667.00	426.70	25.60	5,890.15	6,668.00	777.85	11.67
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		417.00	417.00	100.00	1,228.00	1,668.00	440.00	26.38
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	7,633.50	833.00	-6,800.50	-816.39	14,216.10	3,332.00	-10,884.10	-326.65
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	54,625.00	55,000.00	375.00	0.68	136,850.00	175,000.00	38,150.00	21.80
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,683.00	2,683.00	100.00	10,350.00	10,732.00	382.00	3.56
Total	245,933.69	226,669.20	-19,264.49	-8.49	1,067,843.15	1,043,515.26	-24,327.89	-2.33

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,259.40	7,259.40			64,190.59	56,843.40	-7,347.19	-12.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	249,258.78	249,258.78			1,033,198.82	1,033,198.82		
0503 TIEMPO EXTRA	692.69	692.69			3,649.93	3,649.93		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			84,100.00	84,100.00		
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				100.00	116,891.42	114,443.83	-2,447.59	-2.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	75,252.51	75,252.51		
0510 HONOR. ASIMILABLES	73,803.46	61,197.64	-12,605.82	-20.60	506,622.36	244,790.56	-261,831.80	-106.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,440.00	1,440.00			4,480.00	4,480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			175,063.56	175,063.56		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,829.00	10,829.00			43,316.00	43,316.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	287.50	1,250.00	962.50	77.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,437.27		-1,437.27	100.00	3,211.14	7,285.00	4,073.86	55.92
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	837.32	1,075.00	237.68	22.11	3,606.72	4,300.00	693.28	16.12
0578 COMBUSTIBLES	8,561.12	14,333.00	5,771.88	40.27	27,110.52	57,332.00	30,221.48	52.71
0590 TELEFONOS	14,282.00	16,135.00	1,853.00	11.48	55,533.00	64,540.00	9,007.00	13.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,932.50	520.00	-2,412.50	-463.94	6,359.86	2,080.00	-4,279.86	-205.76
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS		11,366.00	11,366.00	100.00	3,266.00	110,566.00	107,300.00	97.05
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,284.25	190.00	-1,094.25	-575.92	2,451.65	760.00	-1,691.65	-222.59
0640 FORMAS IMPRESAS	345.00	20,000.00	19,655.00	98.28	37,202.50	44,000.00	6,797.50	15.45
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,472.53	3,156.00	-316.53	-10.03	6,473.96	12,624.00	6,150.04	48.72
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		758.00	758.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	14,839.26	2,607.00	-12,232.26	-469.21	52,031.65	83,891.00	31,859.35	37.98
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,853.77	2,273.00	-580.77	-25.55	10,454.86	9,092.00	-1,362.86	-14.99
0664 TRASLADO DE VALORES	5,980.00		-5,980.00	100.00	12,818.48	57,400.00	44,581.52	77.67
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,837.50	1,825.00	-12.50	-0.68	6,369.00	10,475.00	4,106.00	39.20
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	47,437.50		-47,437.50	100.00
Total	445,408.56	447,620.22	2,211.66	0.49	2,539,442.28	2,390,471.61	-148,970.67	-6.23

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,830.42	1,830.42			16,163.44	13,785.30	-2,378.14	-17.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	190,165.87	190,165.87			727,587.06	727,587.06		
0503 TIEMPO EXTRA	122.70		-122.70	100.00	122.70		-122.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	79,632.04	79,632.04		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	54,267.92	54,267.92		
0510 HONOR. ASIMILABLES	508.55		-508.55	100.00	14,818.55		-14,818.55	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,440.00	1,440.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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	29,967.84	29,967.84			114,426.10	114,426.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,998.00	4,998.00			19,992.00	19,992.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		833.00	833.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,949.72	1,100.00	-849.72	-77.25	4,102.19	4,400.00	297.81	6.77
0590 TELEFONOS	7,851.00	8,870.00	1,019.00	11.49	30,673.00	35,480.00	4,807.00	13.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,032.70	2,080.00	1,047.30	50.35
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	44,432.71	6,937.00	-37,495.71	-540.52	44,432.71	28,059.00	-16,373.71	-58.35
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	8,860.91	3,974.00	-4,886.91	-122.97	20,903.88	15,777.00	-5,126.88	-32.50
0640 FORMAS IMPRESAS		840.00	840.00	100.00	3,979.00	1,680.00	-2,299.00	-136.85
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,030.26	2,656.00	-2,374.26	-89.39	10,499.73	10,624.00	124.27	1.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,374.00	2,100.00	-5,274.00	-251.14	9,102.14	8,400.00	-702.14	-8.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	443.63	188.00	-255.63	-135.97	884.58	752.00	-132.58	-17.63
0664 TRASLADO DE VALORES	14,032.19	18,100.00	4,067.81	22.47	33,234.20	77,900.00	44,665.80	57.34
Total	318,047.80	272,727.13	-45,320.67	-16.61	1,237,513.94	1,246,979.51	9,465.57	0.75

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 04 de Mayo de 2007, 12:15:48 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Página: 22

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0575 IMPUESTOS								
0545 ABSORCION ISPT	1,854,726.67	2,071,559.85	216,833.18	10.47	9,848,279.50	10,065,114.42	216,834.92	2.15
Total	1,854,726.67	2,071,559.85	216,833.18	10.46	9,848,279.50	10,065,114.42	216,834.92	2.15

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,319.01	6,319.01			55,720.96	48,675.17	-7,045.79	-14.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	126,860.00	126,860.00			510,323.58	510,323.58		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	306.75	306.75		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	61,242.74	61,242.74		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,753.48	19,753.48		
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,149.05	23,342.11	-4,806.94	-20.59	112,080.75	93,368.44	-18,712.31	-20.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			1,600.00	1,600.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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	88,560.34	86,620.68	-1,939.66	-2.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,047.00	5,047.00			20,188.00	20,188.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,070.00	1,070.00	100.00	1,184.50	4,280.00	3,095.50	72.32
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	280.15	300.00	19.85	6.62	1,328.10	1,200.00	-128.10	-10.68
0578 COMBUSTIBLES	3,738.89	4,770.00	1,031.11	21.62	8,532.26	19,080.00	10,547.74	55.28
0590 TELEFONOS	1,856.00	2,098.00	242.00	11.53	5,615.00	8,392.00	2,777.00	33.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,275.07	2,080.00	804.93	38.70
0640 FORMAS IMPRESAS	11,212.50	2,000.00	-9,212.50	-460.63	14,386.50	8,000.00	-6,386.50	-79.83
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	693.09	800.00	106.91	13.36	4,187.61	3,200.00	-987.61	-30.86
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,047.19	1,000.00	-47.19	-4.72	4,037.27	4,000.00	-37.27	-0.93
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,250.00	1,250.00	100.00	500.00	5,000.00	4,500.00	90.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	619.28	500.00	-119.28	-23.86	3,012.25	2,000.00	-1,012.25	-50.61
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,083.00	2,083.00	100.00		8,332.00	8,332.00	100.00
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	3,450.00	10,417.00	6,967.00	66.88	3,450.00	41,668.00	38,218.00	91.72
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	-2,290.38	2,290.38	2,290.38	100.00	352,928.70	555,418.59	202,489.89	36.46
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,590.45	12,000.00	10,409.55	86.75	4,771.35	48,000.00	43,228.65	90.06
0673 CTO. DE VIGILANCIA	59,800.00	78,963.00	19,163.00	24.27	196,113.34	315,852.00	119,738.66	37.91
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		45,738.00	45,738.00	100.00	25,411.84	182,952.00	157,540.16	86.11
Total	271,075.65	347,372.29	76,296.64	21.96	1,514,160.39	2,071,883.43	557,723.04	26.91

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,641.08	5,197.92	-5,443.16	-104.72	58,939.47	23,019.36	-35,920.11	-156.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	237,636.77	237,636.77			938,713.00	938,713.00		
0503 TIEMPO EXTRA	764.56	514.18	-250.38	-48.70	1,720.22	1,469.84	-250.38	-17.03
0506 INDEMNIZACIONES	-1,000.00		1,000.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,978.52	108,978.52		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	60,588.57	55,524.25	-5,064.32	-9.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,769.00	17,769.00			71,820.00	71,820.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	127.75	-192.25	-150.49	1,120.00	511.00	-609.00	-119.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	436.36	-13.64	-3.13	1,350.00	1,336.36	-13.64	-1.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,062.05	40,062.05			150,750.30	150,750.30		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,243.00	5,243.00			18,424.00	18,424.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS	19,219.38	39,870.00	20,650.62	51.79	19,219.38	159,480.00	140,260.62	87.95
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	31,147.26	16,667.00	-14,480.26	-86.88	71,846.21	66,668.00	-5,178.21	-7.77
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		489.00	489.00	100.00		1,956.00	1,956.00	100.00
0567 MTTO. SITE MERCURIO	17,212.05	15,000.00	-2,212.05	-14.75	17,212.05	60,000.00	42,787.95	71.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	627.10		-627.10	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,781.39	7,009.00	5,227.61	74.58	7,246.54	28,036.00	20,789.46	74.15
0574 HERRAMIENTAS		303.00	303.00	100.00		1,212.00	1,212.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,534.56	1,030.00	-1,504.56	-146.07	5,882.32	4,120.00	-1,762.32	-42.77
0590 TELEFONOS	10,958.00	7,946.00	-3,012.00	-37.91	44,683.00	31,784.00	-12,899.00	-40.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES		830.00	830.00	100.00	1,907.25	3,320.00	1,412.75	42.55
0640 FORMAS IMPRESAS	4,220.50	1,581.00	-2,639.50	-166.95	5,140.50	6,324.00	1,183.50	18.71
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	677.98	881.00	203.02	23.04	1,854.17	3,524.00	1,669.83	47.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,597.74	8,295.00	2,697.26	32.52	19,894.72	33,180.00	13,285.28	40.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	924.29	834.00	-90.29	-10.83	3,082.31	3,336.00	253.69	7.60
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	44,653.52	25,055.00	-19,598.52	-78.22	46,166.92	100,220.00	54,053.08	53.93
0676 CTO. DE SERVICIOS	73,950.00	99,945.00	25,995.00	26.01	300,382.98	399,780.00	99,397.02	24.86
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		991.00	991.00	100.00	5,175.00	3,964.00	-1,211.00	-30.55
Total	524,763.13	533,713.03	8,949.90	1.67	1,972,224.53	2,285,450.63	313,226.10	13.70

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 25

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,501.13	7,501.13			65,606.55	57,084.17	-8,522.38	-14.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	112,918.52	112,918.52			433,455.13	433,455.13		
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				100.00	50,690.01	48,675.17	-2,014.84	-4.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,946.34	20,171.32	-8,775.02	-43.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,713.48	4,781.77	-10,931.71	-228.61	126,117.36	19,127.08	-106,990.28	-559.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			76,250.90	76,250.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			17,052.00	17,052.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		250.00	250.00	100.00	1,415.65	2,850.00	1,434.35	50.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	790.99	618.00	-172.99	-27.99	1,813.67	2,472.00	658.33	26.63
0578 COMBUSTIBLES	778.01	1,174.00	395.99	33.73	2,544.02	4,696.00	2,151.98	45.83
0590 TELEFONOS	15,405.00	17,406.00	2,001.00	11.50	60,187.00	69,624.00	9,437.00	13.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	488.75	520.00	31.25	6.01	1,906.75	2,080.00	173.25	8.33
0640 FORMAS IMPRESAS	2,903.75	1,890.00	-1,013.75	-53.64	8,718.15	7,560.00	-1,158.15	-15.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,639.02	2,272.00	-367.02	-16.15	7,648.36	9,088.00	1,439.64	15.84
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,010.82	1,040.00	-970.82	-93.35	5,278.57	4,160.00	-1,118.57	-26.89
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	18,812.85		-18,812.85	100.00	37,625.70	39,000.00	1,374.30	3.52
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,178.86	1,552.00	-626.86	-40.39	5,906.40	6,208.00	301.60	4.86
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,857.00	1,857.00	100.00	5,175.00	7,428.00	2,253.00	30.33
Total	207,074.27	179,313.51	-27,760.76	-15.48	1,063,545.21	859,588.13	-203,957.08	-23.72

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,988.34	9,988.34			88,317.76	78,129.14	-10,188.62	-13.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	229,794.75	229,794.75			875,061.04	875,061.04		
0503 TIEMPO EXTRA	245.14	245.14			1,111.29	1,111.29		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	-6,500.01	-6,500.01			21,449.99	-2,391.33	-23,841.32	996.99
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	99,119.90	93,832.92	-5,286.98	-5.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	74,663.68	47,791.76	-26,871.92	-56.23
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,617.50	3,286.84	-8,330.66	-253.45	57,041.25	13,147.36	-43,893.89	-333.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	268.28	-211.72	-78.92	1,600.00	1,073.12	-526.88	-49.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			4,460.00	3,778.36	-681.64	-18.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	37,388.76	37,388.76			143,483.40	143,483.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.00	4,361.00			17,444.00	17,444.00		
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	4,946.40		-4,946.40	100.00	61,091.29	120,000.00	58,908.71	49.09
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	290,250.00	300,000.00	9,750.00	3.25
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	100,266.53	96,600.00	-3,666.53	-3.80	389,957.67	386,400.00	-3,557.67	-0.92
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	9,710.47	37,500.00	27,789.53	74.11	68,548.06	150,000.00	81,451.94	54.30
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	5,690.00	12,415.00	6,725.00	54.17	35,510.50	49,660.00	14,149.50	28.49
0552 BECAS DE EDUCACION PREESCOLAR		7,115.00	7,115.00	100.00	28,460.00	28,460.00		100.00
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	32,552.85	40,000.00	7,447.15	18.62	117,937.51	160,000.00	42,062.49	26.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	860.00	860.00		100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	243.80	243.00	-0.80	-0.33	680.52	972.00	291.48	29.99
0578 COMBUSTIBLES	526.90	135.00	-391.90	-290.30	1,032.97	540.00	-492.97	-91.29
0590 TELEFONOS	8,429.00	9,523.00	1,094.00	11.49	32,931.00	38,092.00	5,161.00	13.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,050.00	1,050.00	100.00	2,074.67	4,200.00	2,125.33	50.60
0628 UNIFORMES DE NANAS				100.00	40,000.00	40,000.00		100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	74,134.68	19,000.00	-55,134.68	-290.18	105,028.14	242,141.00	137,112.86	56.63
0640 FORMAS IMPRESAS	7,095.50	3,876.00	-3,219.50	-83.06	7,095.50	15,504.00	8,408.50	54.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,929.53	2,181.00	251.47	11.53	7,434.07	8,724.00	1,289.93	14.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	28,801.75	4,091.00	-24,710.75	-604.03	28,801.75	16,364.00	-12,437.75	-76.01
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	1,676.01	1,521.00	-155.01	-10.19	4,633.85	6,084.00	1,450.15	23.84
0658 SERVICIO SOCIAL	21,434.00	19,519.00	-1,915.00	-9.81	58,049.00	78,076.00	20,027.00	25.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	829.58	431.00	-398.58	-92.48	1,973.05	1,724.00	-249.05	-14.45
0662 HONORARIOS A TERCEROS		12,500.00	12,500.00	100.00	50,000.00	50,000.00		100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	2,122.44		-2,122.44	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,856.00	1,856.00	100.00	5,175.00	7,424.00	2,249.00	30.29
Total	586,092.48	548,839.10	-37,253.38	-6.78	2,636,079.30	3,044,686.06	408,606.76	13.42

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	166,280.36	166,280.36			1,104,583.17	914,919.08	-189,664.09	-20.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,691.52	96,444.00	-6,247.52	-6.48	415,379.68	385,776.00	-29,603.68	-7.67
0503 TIEMPO EXTRA	757.10	757.10			50,763.82	20,211.83	-30,551.99	-151.16
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	930.00	930.00			52,284.33	17,538.30	-34,746.03	-198.12
0505 AGUINALDO				100.00	1,778.09		-1,778.09	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	75,580.92		-75,580.92	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	140,706.22	17,239.63	-123,466.59	-716.18
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	269.99		-269.99	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	158,667.59	16,028.56	-142,639.03	-889.91
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,999.80		-4,999.80	100.00	4,999.80		-4,999.80	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	18,450.00	16,674.00	-1,776.00	-10.65	72,450.00	66,696.00	-5,754.00	-8.63
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
0515 BONO DE DESPESA	56,966.25	51,881.68	-5,084.57	-9.80	229,639.20	207,526.72	-22,112.48	-10.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,032.00	18,032.00			71,834.00	71,834.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	78,511.00	78,511.00			576,544.00	576,544.00		
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	359,157.20	280,519.00	-78,638.20	-28.03	3,992,547.00	3,913,909.00	-78,638.00	-2.01
Total	806,935.23	710,189.14	-96,746.09	-13.62	7,284,987.81	6,545,183.12	-739,804.69	-11.30



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	505,337.49	505,337.49			2,854,618.96	2,854,618.96		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	643,708.13	643,708.13			2,473,452.78	2,473,452.78		
0515 BONO DE DESPENSA	224,309.63	224,309.63			876,023.10	876,023.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	103,537.00	103,537.00			410,669.00	410,669.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	202,000.00	202,000.00		
Total	1,476,892.25	1,476,892.25			6,816,763.84	6,816,763.84		

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	53,909.24	53,909.24			479,845.60	430,787.96	-49,057.64	-11.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	284,356.72	284,356.72			1,088,479.86	1,088,479.86		
0503 TIEMPO EXTRA	2,533.46	2,175.16	-358.30	-16.47	4,787.36	4,350.32	-437.04	-10.05
0505 AGUINALDO	16,063.94		-16,063.94	100.00	16,063.94		-16,063.94	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	273,271.52		-273,271.52	100.00	273,271.52		-273,271.52	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	165,927.62	165,927.62		
0508 PRIMA DOMINICAL	349.61	349.61			3,869.43	3,221.21	-648.22	-20.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	117,097.65	114,474.40	-2,623.25	-2.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	47,512.15	43,980.60	-3,531.55	-8.03	166,690.85	161,593.80	-5,097.05	-3.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,120.00	970.38	-149.62	-15.42	4,640.00	3,881.52	-758.48	-19.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,260.00	6,260.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
0515 BONO DE DESPENSA	61,134.04	61,134.04			244,536.16	244,536.16		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,415.00	16,415.00			66,983.00	66,983.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0529 UNIFORMES MEDICOS		3,600.00	3,600.00	100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		530.00	530.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	286.00	1,800.00	1,514.00	84.11
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,168.31	1,297.00	-1,871.31	-144.28	6,199.68	5,188.00	-1,011.68	-19.50
0578 COMBUSTIBLES	2,295.95	3,938.00	1,642.05	41.70	9,562.41	15,750.00	6,187.59	39.29
0590 TELEFONOS	5,223.00	5,362.00	139.00	2.59	20,699.00	21,448.00	749.00	3.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,452.95	2,080.00	627.05	30.15
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,001.00	1,721.00	-280.00	-16.27	5,152.00	6,884.00	1,732.00	25.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,078.61	1,384.00	-694.61	-50.19	5,228.75	5,536.00	307.25	5.55
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		400.00	400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,729.34	3,800.00	-3,929.34	-103.40	15,181.34	15,200.00	18.66	0.12
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	986.91	645.00	-341.91	-53.01	2,253.77	2,580.00	326.23	12.64
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	895.85	1,082.00	186.15	17.20	1,909.00	4,328.00	2,419.00	55.89
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,857.00	1,857.00	100.00	5,175.00	7,425.00	2,250.00	30.30
Total	781,944.65	489,696.75	-292,247.90	-59.67	2,835,952.89	2,516,244.85	-319,708.04	-12.70



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	49,628.81	52,499.99	2,871.18	5.47	108,244.28	153,333.32	45,089.04	29.41
0521 HOSPITALIZACIONES	1,171,391.99	1,170,866.00	-525.99	-0.04	3,179,647.60	4,003,464.00	823,816.40	20.58
0522 MEDICAMENTOS	524,133.52	525,842.00	1,708.48	0.32	3,285,748.90	3,863,368.00	577,619.10	14.95
0523 ANALISIS CLINICOS	108,375.66	106,666.00	-1,709.66	-1.60	472,998.73	571,664.00	98,665.27	17.26
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	3,158.08	3,333.00	174.92	5.25	13,111.60	23,332.00	10,220.40	43.80
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	29,918.90	26,666.00	-3,252.90	-12.20	58,478.19	66,664.00	8,185.81	12.28
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	25,648.40	27,500.00	1,851.60	6.73	54,371.00	90,000.00	35,629.00	39.59
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		48,253.00	48,253.00	100.00	126,000.00	193,012.00	67,012.00	34.72
Total	1,912,255.36	1,961,625.99	49,370.63	2.51	7,298,600.30	8,964,837.32	1,666,237.02	18.58



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA	292,858.63	200,000.00	-92,858.63	-46.43	2,121,098.88	2,120,805.00	-293.88	-0.01
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE	63,546.20	52,413.00	-11,133.20	-21.24	63,546.20	52,413.00	-11,133.20	-21.24
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	642,291.84	643,000.00	708.16	0.11
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES				100.00	9,180.81		-9,180.81	100.00
Total	356,404.83	252,413.00	-103,991.83	-41.19	2,836,117.73	2,816,218.00	-19,899.73	-0.70

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,284.27	15,284.27			138,108.12	123,775.79	-14,332.33	-11.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	94,302.96	93,770.64	-532.32	-0.57	374,381.76	372,607.20	-1,774.56	-0.48
0503 TIEMPO EXTRA	992.74	992.74			2,482.26	2,482.26		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,411.68	54,411.68		
0508 PRIMA DOMINICAL	713.80	713.80			904.99	904.99		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,562.07	20,562.07		
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,700.00	11,744.79	-5,955.21	-50.71	63,400.20	46,979.16	-16,421.04	-34.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	63.88	-576.12	-901.88	1,280.00	255.52	-1,024.48	-400.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			5,360.00	5,020.36	-339.64	-6.77
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,100.00	48,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,750.35	18,750.35			74,437.20	74,437.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,969.00	3,969.00			16,660.00	16,660.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	142.99	1,334.00	1,191.01	89.28
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,828.85	5,002.00	3,173.15	63.44	14,766.07	20,006.00	5,239.93	26.19
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	345.00	700.00	355.00	50.71
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	424.93	834.00	409.07	49.05	1,467.01	3,336.00	1,868.99	56.02
0578 COMBUSTIBLES	25,375.23	34,630.00	9,254.77	26.72	86,772.90	138,520.00	51,747.10	37.36
0590 TELEFONOS	4,523.00	5,028.00	505.00	10.04	17,726.00	20,114.00	2,388.00	11.87
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,360.00	1,360.00	100.00	2,093.66	5,440.00	3,346.34	61.51
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,000.00	1,875.00	875.00	46.67
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				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	1,299.50		-1,299.50	100.00	1,299.50	914.00	-385.50	-42.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	604.10	1,001.00	396.90	39.65	3,287.11	4,007.00	719.89	17.97
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	290.95	500.00	209.05	41.81	831.45	2,000.00	1,168.55	58.43
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	924.33	875.00	-49.33	-5.64	2,557.36	3,500.00	942.64	26.93
0662 HONORARIOS A TERCEROS	28,750.00		-28,750.00	100.00	61,607.14		-61,607.14	100.00
0670 PROYECTOS				100.00	265,880.23	265,880.23		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,676.00	2,676.00	100.00	5,175.00	10,704.70	5,529.70	51.66
Total	217,724.01	201,045.47	-16,678.54	-8.29	1,278,247.21	1,288,527.16	10,279.95	0.79

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,735.51	10,735.51			95,032.76	85,267.99	-9,764.77	-11.45
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	126,680.78	126,680.78			494,398.62	494,398.62		
0503 TIEMPO EXTRA	39,426.70	12,451.07	-26,975.63	-216.65	45,444.19	18,468.56	-26,975.63	-146.06
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,703.24	63,551.55	-1,151.69	-1.81
0508 PRIMA DOMINICAL	2,729.47	1,587.53	-1,141.94	-71.93	2,911.18	1,769.24	-1,141.94	-64.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.02	22,521.37	-2,260.65	-10.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,327.50	3,609.82	-717.68	-19.88	17,143.50	14,439.28	-2,704.22	-18.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,120.00	1,120.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			3,130.00	2,320.36	-809.64	-34.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,864.85	22,831.41	-33.44	-0.15	89,275.00	89,241.56	-33.44	-0.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			20,384.00	20,384.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		298.00	298.00	100.00		1,192.00	1,192.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	86.00	3,456.00	3,370.00	97.51	1,189.50	13,824.00	12,634.50	91.40
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		180.00	180.00	100.00		732.00	732.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	629.40		-629.40	100.00	2,238.28	3,290.00	1,051.72	31.97
0578 COMBUSTIBLES	12,369.96	11,414.00	-955.96	-8.38	32,238.68	45,656.00	13,417.32	29.39
0590 TELEFONOS	3,597.00	5,046.00	1,449.00	28.72	13,265.00	20,184.00	6,919.00	34.28
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,055.71	2,080.00	1,024.29	49.24
0611 AYUDA A ESCUELAS		2,500.00	2,500.00	100.00	1,986.72	10,000.00	8,013.28	80.13
0617 BECAS Y LIBROS	2,550.00	10,634.00	8,084.00	76.02	44,339.00	42,136.00	-2,203.00	-5.23
0629 DESFILES TRADICIONALES	101,976.57	108,000.00	6,023.43	5.58	153,726.57	160,000.00	6,273.43	3.92
0630 EXPOSICIONES		1,663.00	1,663.00	100.00		6,652.00	6,652.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	15,525.00	18,054.00	2,529.00	14.01	57,716.07	62,218.00	4,501.93	7.24
0634 EVENTOS ESPECIALES	13,461.18	64,517.00	51,055.82	79.14	38,937.22	168,068.00	129,130.78	76.83
0640 FORMAS IMPRESAS	816.50		-816.50	100.00	1,115.50	1,871.00	755.50	40.38
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,770.30	3,290.00	1,519.70	46.19
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	550.00	942.00	392.00	41.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,410.41		-2,410.41	100.00	6,213.39	5,941.00	-272.39	-4.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	368.55	647.00	278.45	43.04	1,278.04	2,588.00	1,309.96	50.62
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,648.00	3,648.00	100.00	10,350.00	14,592.00	4,242.00	29.07
Total	366,581.38	414,499.12	47,917.74	11.56	1,252,894.49	1,405,338.53	152,444.04	10.84

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,600.28	24,600.28			218,166.64	204,710.68	-13,455.96	-6.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,795.46	39,795.46			159,181.94	159,181.94		
0503 TIEMPO EXTRA	14,974.59	14,974.59			72,836.53	72,836.53		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	39,840.37	39,840.37		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,129.87	1,129.87			3,753.21	3,753.21		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	40,802.45	40,802.45		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,212.75	5,212.75			21,053.30	21,053.30		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,920.00	1,405.25	-514.75	-36.63	6,240.00	5,621.00	-619.00	-11.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	618.00	-272.00	-44.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,710.28	14,710.28			58,841.12	58,841.12		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,566.00	6,566.00			26,264.00	26,264.00		
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		3,336.00	3,336.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,137.16		-2,137.16	100.00	6,449.89	10,000.00	3,550.11	35.50
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	5,350.33	5,417.00	66.67	1.23	18,979.57	21,668.00	2,688.43	12.41
0590 TELEFONOS	4,163.00	4,570.00	407.00	8.91	15,899.00	18,280.00	2,381.00	13.03
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		671.00	671.00	100.00		2,684.00	2,684.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,208.00	1,208.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	748.69		-748.69	100.00	1,494.55	2,000.00	505.45	25.27
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	495.74		-495.74	100.00	1,460.16	2,000.00	539.84	26.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	876.73	435.00	-441.73	-101.55	1,664.25	1,740.00	75.75	4.35
0662 HONORARIOS A TERCEROS	5,640.00	7,230.00	1,590.00	21.99	12,060.00	28,920.00	16,860.00	58.30
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,784.00	1,784.00	100.00	5,175.00	7,136.00	1,961.00	27.48
Total	128,770.88	129,785.48	1,014.60	0.78	743,651.98	765,719.60	22,067.62	2.88

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,865.93	9,865.93			64,716.68	59,760.97	-4,955.71	-8.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	12,589.20	12,589.20			50,356.91	50,356.91		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	3,157.52	3,036.48	-121.04	-3.99
0507 PRIMA VACACIONAL	1,585.28	1,585.28			10,422.43	10,422.43		
0508 PRIMA DOMINICAL	422.96	422.96			1,790.00	1,688.28	-101.72	-6.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,645.10	1,645.10			6,506.50	6,506.50		
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,878.06	6,934.41	-3,943.65	-56.87	41,339.78	27,737.64	-13,602.14	-49.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			1,746.00	1,746.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	450.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,741.70	4,717.10	-24.60	-0.52	18,966.80	18,868.40	-98.40	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			10,388.00	10,388.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,429.00	1,429.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,966.01		-1,966.01	100.00	4,596.31	4,928.00	331.69	6.73
0590 TELEFONOS	15,875.00	10,000.00	-5,875.00	-58.75	54,494.00	40,000.00	-14,494.00	-36.24
0630 EXPOSICIONES		848.00	848.00	100.00	1,693.30	3,400.00	1,706.70	50.20
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	5,175.00	30,000.00	24,825.00	82.75	5,175.00	30,000.00	24,825.00	82.75
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,670.73	6,250.00	2,579.27	41.27	11,228.19	25,000.00	13,771.81	55.09
0640 FORMAS IMPRESAS	684.25		-684.25	100.00	1,546.75	1,836.00	289.25	15.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,834.25		-1,834.25	100.00	3,388.59	3,436.00	47.41	1.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	428.59	634.00	205.41	32.40
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,606.03	776.00	-830.03	-106.96	2,990.95	3,100.00	109.05	3.52
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,857.00	1,857.00	100.00	5,175.00	7,428.00	2,253.00	30.33
Total	75,456.50	90,407.98	14,951.48	16.53	305,557.30	317,152.61	11,595.31	3.65



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,707.89	11,707.89			84,554.48	77,640.69	-6,913.79	-8.90
0503 TIEMPO EXTRA	5,821.07	4,112.03	-1,709.04	-41.56	15,757.48	14,048.44	-1,709.04	-12.17
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,314.12	5,314.12		
0508 PRIMA DOMINICAL	633.35	438.27	-195.08	-44.51	2,378.25	1,753.08	-625.17	-35.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,851.93	3,851.93		
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,561.84	9,561.84			30,962.94	30,962.94		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	523.77	-116.23	-22.19	2,240.00	2,095.08	-144.92	-6.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	3,473.05	3,434.00	-39.05	-1.14	13,892.20	13,736.00	-156.20	-1.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.00	2,156.00			8,624.00	8,624.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
Total	34,443.20	32,383.80	-2,059.40	-6.35	181,325.40	171,776.28	-9,549.12	-5.55

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,608.42	5,608.42			49,340.41	43,760.74	-5,579.67	-12.75
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,224.10	9,500.40	-6,723.70	-70.77	51,268.03	38,001.60	-13,266.43	-34.91
0503 TIEMPO EXTRA	157.87	157.87			1,036.78	1,036.78		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,162.76	9,226.17	-2,936.59	-31.83
0508 PRIMA DOMINICAL	270.33	270.33			1,270.77	1,270.77		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	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	66,264.10	48,623.08	-17,641.02	-36.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	419.72	-60.28	-14.36	1,440.00	1,379.72	-60.28	-4.37
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	16,556.40	14,282.00	-2,274.40	-15.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,228.40	-368.60	-16.54	9,604.00	8,913.60	-690.40	-7.75
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	790.78		-790.78	100.00
0590 TELEFONOS	797.00	987.00	190.00	19.25	3,061.00	3,951.00	890.00	22.53
0630 EXPOSICIONES	2,587.50	5,959.00	3,371.50	56.58	8,777.53	23,836.00	15,058.47	63.18
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	3,944.50	5,467.00	1,522.50	27.85	9,497.75	21,868.00	12,370.25	56.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.02		-686.02	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				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	52,298.37	46,324.41	-5,973.96	-12.89	266,684.68	252,174.73	-14,509.95	-5.75



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,009.18	15,009.18			123,355.57	109,356.06	-13,999.51	-12.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,118.78	25,118.78			100,475.31	100,475.31		
0503 TIEMPO EXTRA	214.73	214.73			2,857.80	2,857.80		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	23,753.79	21,923.67	-1,830.12	-8.35
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	226.64			1,351.12	1,351.12		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,541.67	12,715.74	-3,825.93	-30.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,861.23	1,861.23			10,379.31	10,379.31		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	750.60	-209.40	-27.90	2,560.00	2,350.60	-209.40	-8.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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	36,770.60	36,562.80	-207.80	-0.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,145.00	5,145.00			20,580.00	20,580.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
Total	57,728.21	57,466.86	-261.35	-0.45	349,865.17	328,686.41	-21,178.76	-6.44

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,005.82	5,005.82			35,373.13	33,209.66	-2,163.47	-6.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,412.27	25,412.27			103,174.18	103,174.18		
0503 TIEMPO EXTRA	2,546.64	2,546.64			9,024.14	9,024.14		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	13,312.26	13,312.26		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,717.10	7,717.10		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	139.92	-20.08	-14.35	480.00	459.92	-20.08	-4.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	450.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,199.09	5,199.09			20,796.36	20,796.36		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,274.00			5,096.00	5,096.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		374.00	374.00	100.00	289.80	752.00	462.20	61.46
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	548.80		-548.80	100.00	1,339.81	1,884.00	544.19	28.88
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	18.60		-18.60	100.00	929.84	1,752.00	822.16	46.93
0590 TELEFONOS	1,560.00	1,762.00	202.00	11.46	6,094.00	7,053.00	959.00	13.60
0630 EXPOSICIONES	11,497.90	10,666.00	-831.90	-7.80	32,401.08	42,672.00	10,270.92	24.07
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	2,470.96	1,500.00	-970.96	-64.73	3,174.62	6,000.00	2,825.38	47.09
0640 FORMAS IMPRESAS		289.00	289.00	100.00		578.00	578.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	470.93		-470.93	100.00	1,000.28	1,074.00	73.72	6.86
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,900.00	2,185.00	285.00	13.04
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	449.61		-449.61	100.00	449.61	318.00	-131.61	-41.39
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,254.56	600.00	-654.56	-109.09	1,429.23	1,204.00	-225.23	-18.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	263.99	310.00	46.01	14.84	564.10	934.00	369.90	39.60
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		1,552.00	1,552.00	100.00		6,208.00	6,208.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	3,952.04	8,166.00	4,213.96	51.60	35,233.28	32,672.00	-2,561.28	-7.84
Total	62,085.21	64,796.74	2,711.53	4.18	282,228.82	300,525.62	18,296.80	6.08

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	61,548.86	61,548.86			538,994.62	462,000.38	-76,994.24	-16.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,626.19	16,626.19			67,609.68	67,609.68		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,309.54	61,443.70	-2,865.84	-4.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	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	138,159.90	127,312.64	-10,847.26	-8.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,360.00	2,649.33	-710.67	-26.82	13,028.00	10,597.32	-2,430.68	-22.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,380.00	5,380.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,900.00	34,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,887.60	23,778.50	-1,109.10	-4.66	98,876.60	95,114.00	-3,762.60	-3.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,945.00	14,945.00			59,780.00	59,780.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		347.00	347.00	100.00		1,396.00	1,396.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	460.00	500.00	40.00	8.00	460.00	2,003.00	1,543.00	77.03
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,258.11	1,384.00	125.89	9.10	4,762.65	5,536.00	773.35	13.97
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		742.00	742.00	100.00		2,967.00	2,967.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		280.00	280.00	100.00	1,362.19	1,141.00	-221.19	-19.39
0590 TELEFONOS	6,808.00	5,000.00	-1,808.00	-36.16	25,749.00	20,000.00	-5,749.00	-28.75
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	7,695.22	11,960.00	4,264.78	35.66
0640 FORMAS IMPRESAS		365.00	365.00	100.00	556.49	730.00	173.51	23.77
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	837.21		-837.21	100.00	1,427.61	1,490.00	62.39	4.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,168.30		-4,168.30	100.00	8,718.15	8,800.00	81.85	0.93
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		400.00	400.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,790.00	1,790.00	100.00	5,175.00	7,145.00	1,970.00	27.57
Total	171,574.57	163,584.04	-7,990.53	-4.88	1,165,982.41	1,074,730.21	-91,252.20	-8.49

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,618.71	21,618.71			190,793.74	167,241.11	-23,552.63	-14.08
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,882.52	96,882.52			385,802.00	385,802.00		
0503 TIEMPO EXTRA	10,265.70	10,265.70			34,500.65	34,500.65		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	347.97	347.97			646.23	646.23		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,924.09	59,924.09		
0508 PRIMA DOMINICAL	693.86	513.82	-180.04	-35.04	3,410.05	2,055.28	-1,354.77	-65.92
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	38,745.40	38,745.40		
0510 HONOR. ASIMILABLES	180,269.78	105,687.46	-74,582.32	-70.57	590,014.42	422,749.84	-167,264.58	-39.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,240.00	2,156.32	-83.68	-3.88	6,880.00	6,796.32	-83.68	-1.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,088.18	-711.82	-65.41	5,370.00	4,352.72	-1,017.28	-23.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,271.35	22,271.35			91,410.80	91,410.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,780.00	10,780.00			42,385.00	42,385.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	667.00	441.00	-226.00	-51.25	667.00	1,764.00	1,097.00	62.19
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		645.00	645.00	100.00		2,580.00	2,580.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,570.00	1,570.00	100.00		6,280.00	6,280.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS	81,289.55	22,928.00	-58,361.55	-254.54	81,289.55	38,453.00	-42,836.55	-111.40
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,421.04	2,886.00	464.96	16.11	8,655.59	11,544.00	2,888.41	25.02
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,052.27	231.00	-1,821.27	-788.43	2,052.27	924.00	-1,128.27	-122.11
0574 HERRAMIENTAS		304.00	304.00	100.00		1,216.00	1,216.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	17,270.70	8,181.00	-9,089.70	-111.11	22,215.70	32,724.00	10,508.30	32.11
0578 COMBUSTIBLES	8,311.81	10,623.00	2,311.19	21.76	28,735.99	42,492.00	13,756.01	32.37
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		1,700.00	1,700.00	100.00		6,600.00	6,600.00	100.00
0590 TELEFONOS	14,104.00	10,000.00	-4,104.00	-41.04	48,764.05	35,000.00	-13,764.05	-39.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00		2,080.00	711.33	34.20
0616 COOPERACION DEPORTIVA	11,392.01	13,000.00	1,607.99	12.37	35,794.51	39,000.00	3,205.49	8.22
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	11,593.46	20,500.00	8,906.54	43.45	69,223.55	116,000.00	46,776.45	40.32
0640 FORMAS IMPRESAS		1,470.00	1,470.00	100.00		5,880.00	5,880.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,236.80	1,607.00	-629.80	-39.19	4,292.73	6,428.00	2,135.27	33.22
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,038.00	1,038.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,106.70	1,900.00	793.30	41.75	3,817.60	6,800.00	2,982.40	43.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	530.00	750.00	220.00	29.33	1,622.03	3,000.00	1,377.97	45.93
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	5,175.00	7,200.00	2,025.00	28.13
Total	500,145.23	372,668.03	-127,477.20	-34.20	1,791,556.62	1,651,612.44	-139,944.18	-8.47

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,336.38	6,336.38			56,456.16	50,577.02	-5,879.14	-11.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,896.11	83,896.11			335,539.09	335,539.09		
0503 TIEMPO EXTRA	70.83	70.83			293.91	293.91		
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	18,707.74		-18,707.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,199.82	42,199.82		
0508 PRIMA DOMINICAL	60.57	60.57			60.57	60.57		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,294.09	17,116.15	-177.94	-1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,631.30	17,412.37	-3,218.93	-18.49	82,407.90	69,649.48	-12,758.42	-18.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	235.40	-84.60	-35.94	800.00	715.40	-84.60	-11.83
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,350.00	1,002.27	-347.73	-34.69
0515 BONO DE DESPENSA	14,079.98	14,079.98			56,319.92	56,319.92		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			10,388.00	10,388.00		
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	264.96	850.00	585.04	68.83	773.95	3,400.00	2,626.05	77.24
0578 COMBUSTIBLES	1,491.63	2,209.00	717.37	32.47	4,970.88	8,836.00	3,865.12	43.74
0590 TELEFONOS	7,912.00	8,773.00	861.00	9.81	30,525.00	35,092.00	4,567.00	13.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,870.87	2,080.00	209.13	10.05
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,750.96	500.00	-3,250.96	-650.19	15,904.84	26,500.00	10,595.16	39.98
0640 FORMAS IMPRESAS	115.00	450.00	335.00	74.44	529.00	1,800.00	1,271.00	70.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,584.34	969.00	-1,615.34	-166.70	3,883.51	3,885.00	1.49	0.04
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		666.00	666.00	100.00		2,672.00	2,672.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	844.58	1,500.00	655.42	43.69	1,157.05	6,000.00	4,842.95	80.72
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	588.95	750.00	161.05	21.47	2,131.45	3,000.00	868.55	28.95
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	7,200.00	5,475.00	76.04
Total	145,544.59	143,675.64	-1,868.95	-1.30	693,968.75	715,326.63	21,357.88	2.98

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,618.44	4,618.44			40,855.31	36,592.20	-4,263.11	-11.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,555.34	40,555.34			175,462.78	175,462.78		
0503 TIEMPO EXTRA	304.80	304.80			2,951.64	2,951.64		
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				100.00	22,727.75	21,727.83	-999.92	-4.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,728.68	3,663.66	-65.02	-1.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,906.20	2,000.80	-32,905.40	****.**	98,732.88	8,003.20	-90,729.68	****.**
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	89.42	-70.58	-78.93	640.00	357.68	-282.32	-78.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	1,790.00	1,672.36	-117.64	-7.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,408.60	8,408.60			35,841.30	35,841.30		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,450.00	2,450.00			10,584.00	10,584.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		414.00	414.00	100.00		828.00	828.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		834.00	834.00	100.00		3,336.00	3,336.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		354.00	354.00	100.00	564.54	1,414.00	849.46	60.07
0578 COMBUSTIBLES	1,706.56	2,920.00	1,213.44	41.56	6,985.53	11,685.00	4,699.47	40.22
0590 TELEFONOS	1,417.00	1,600.00	183.00	11.44	5,535.00	6,409.00	874.00	13.64
0634 EVENTOS ESPECIALES	997.76	6,250.00	5,252.24	84.04	20,979.99	25,000.00	4,020.01	16.08
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	115.00	1,336.00	1,221.00	91.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	967.93	900.00	-67.93	-7.55	3,179.03	3,600.00	420.97	11.69
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	822.25	830.00	7.75	0.93	822.25	3,334.00	2,511.75	75.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	283.58		-283.58	100.00	1,074.82	864.00	-210.82	-24.40
0662 HONORARIOS A TERCEROS		7,139.00	7,139.00	100.00		52,139.00	52,139.00	100.00
0670 PROYECTOS	16,743.26	16,743.26			16,743.26	16,743.26		
Total	114,791.72	96,829.75	-17,961.97	-18.55	527,216.21	432,544.91	-94,671.30	-21.88

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,973.68	15,973.68			141,250.29	125,210.16	-16,040.13	-12.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,057.04	46,057.04			184,228.12	184,228.12		
0503 TIEMPO EXTRA	2,043.71	2,043.71			13,349.54	13,349.54		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	34,576.11	34,576.11		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	29,916.96	27,275.22	-2,641.74	-9.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	153.30	-6.70	-4.37	1,120.00	613.20	-506.80	-82.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	880.09	-19.91	-2.26	3,580.00	3,520.36	-59.64	-1.69
0515 BONO DE DESPENSA	12,478.35	12,478.35			49,913.40	49,913.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			17,052.00	17,052.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	79.80	932.00	852.20	91.44
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	372.00	5,372.00	5,000.00	93.08	736.10	21,488.00	20,751.90	96.57
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		799.87	799.87	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	514.75		-514.75	100.00	514.75		-514.75	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		1,378.00	1,378.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,491.73	7,952.00	2,460.27	30.94	19,798.14	31,808.00	12,009.86	37.76
0590 TELEFONOS	2,043.00	2,299.00	256.00	11.14	7,432.00	9,198.00	1,766.00	19.20
0615 CAMPAÑAS DE SALUD		2,924.00	2,924.00	100.00		11,697.00	11,697.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,763.00	5,763.00	100.00		14,052.00	14,052.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		986.00	986.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	348.22	459.00	110.78	24.14	348.22	1,836.00	1,487.78	81.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	562.35		-562.35	100.00	1,120.27	1,756.00	635.73	36.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	677.88		-677.88	100.00	729.58	1,036.00	306.42	29.58
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		1,176.00	1,176.00	100.00	905.11	4,704.00	3,798.89	80.76
Total	91,885.71	107,794.17	15,908.46	14.75	513,650.39	564,408.98	50,758.59	8.99



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,043.46	10,043.46			40,173.81	40,173.81		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,325.36	4,325.36		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,063.02	3,063.02		
0515 BONO DE DESPENSA	1,673.90	1,673.90			6,695.60	6,695.60		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	392.00	392.00			1,568.00	1,568.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	6,279.00		-6,279.00	100.00	6,279.00		-6,279.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	390.77	850.00	459.23	54.03	686.45	3,400.00	2,713.55	79.81
0590 TELEFONOS	22,301.19	19,668.00	-2,633.19	-13.39	89,538.94	78,674.00	-10,864.94	-13.81
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		4,000.00	4,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		5,700.00	5,700.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		18,750.00	18,750.00	100.00	24,929.42	75,000.00	50,070.58	66.76
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	5,175.00	7,200.00	2,025.00	28.13
Total	41,080.32	54,577.36	13,497.04	24.73	182,434.60	235,399.79	52,965.19	22.50

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,553.37	10,553.37			98,696.90	85,627.29	-13,069.61	-15.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	101,840.16	101,840.16			408,827.51	408,827.51		
0503 TIEMPO EXTRA	4,327.66	4,327.66			12,251.59	12,251.59		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,606.45	54,606.45		
0508 PRIMA DOMINICAL	499.66	499.66			856.56	856.56		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,617.85	24,617.85		
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,852.25	4,318.70	-3,533.55	-81.82	23,707.85	17,274.80	-6,433.05	-37.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,680.00	2,634.54	-45.46	-1.73
0515 BONO DE DESPESA	21,132.55	21,132.55			84,530.20	84,530.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,114.00	9,114.00			36,456.00	36,456.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		859.00	859.00	100.00	600.98	3,436.00	2,835.02	82.51
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	8,378.31	4,778.00	-3,600.31	-75.35	12,747.62	19,112.00	6,364.38	33.30
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,564.50	1,775.00	-789.50	-44.48	3,751.99	7,100.00	3,348.01	47.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,822.00	4,647.00	-1,175.00	-25.29	15,139.33	18,589.00	3,449.67	18.56
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		61.00	61.00	100.00		244.00	244.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		259.00	259.00	100.00		1,036.00	1,036.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,915.07	5,539.00	2,623.93	47.37	9,911.21	22,156.00	12,244.79	55.27
0590 TELEFONOS	14,146.40	14,554.00	407.60	2.80	49,123.20	58,216.00	9,092.80	15.62
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	6,395.23	20,000.00	13,604.77	68.02
0640 FORMAS IMPRESAS	3,996.25		-3,996.25	100.00	3,996.25	16,745.00	12,748.75	76.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,548.55	3,770.00	-4,778.55	-126.75	10,866.17	15,080.00	4,213.83	27.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	12,416.67	14,627.00	2,210.33	15.11	51,385.61	58,508.00	7,122.39	12.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	113.00		-113.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		113.00	113.00	100.00		454.00	454.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,522.00	9,522.00	100.00		38,088.00	38,088.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		888.00	888.00	100.00		3,562.00	3,562.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
Total	214,427.40	218,498.10	4,070.70	1.86	923,626.50	1,020,648.79	97,022.29	9.50

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	36,867.92	36,867.92			262,828.45	262,828.45		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	181,028.10	123,845.40	-57,182.70	-46.17	572,947.31	495,381.60	-77,565.71	-15.66
0503 TIEMPO EXTRA	2,600.63	2,600.63			17,878.80	17,878.80		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	105,521.89	84,977.29	-20,544.60	-24.18
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	53,260.44	41,219.72	-12,040.72	-29.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,903.00	18,903.00			69,186.00	69,186.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	960.00			2,532.00	2,532.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			10,210.00	7,632.81	-2,577.19	-33.76
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	38,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	36,447.45	32,502.85	-3,944.60	-12.14	121,338.60	117,394.00	-3,944.60	-3.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			29,792.00	29,792.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		6,739.00	6,739.00	100.00		6,739.00	6,739.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		1,346.00	1,346.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00		6,208.00	6,208.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.58	1,295.58	100.00		5,182.32	5,182.32	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,027.00	423.00	-604.00	-142.79	1,027.00	1,692.00	665.00	39.30
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00		804.00	804.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		16.75	16.75	100.00		67.00	67.00	100.00
0570 REFACCIONES		17.00	17.00	100.00		68.00	68.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,613.42	15,305.00	5,691.58	37.19	30,363.92	61,220.00	30,856.08	50.40
0590 TELEFONOS	21,836.00	30,180.25	8,344.25	27.65	77,308.00	120,721.00	43,413.00	35.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,281.57		-2,281.57	100.00	5,306.73	6,680.00	1,373.27	20.56
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		732.00	732.00	100.00		2,928.00	2,928.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		845.00	845.00	100.00	2,222.00	3,380.00	1,158.00	34.26
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,489.00	4,489.00	100.00	7,892.46	17,956.00	10,063.54	56.05
0640 FORMAS IMPRESAS	345.00	692.00	347.00	50.14	1,426.00	2,768.00	1,342.00	48.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,780.91	1,942.00	161.09	8.30	7,659.82	7,768.00	108.18	1.39
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		13,688.00	13,688.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,469.84	1,631.00	161.16	9.88	4,535.04	6,524.00	1,988.96	30.49
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		690.00	690.00	100.00	548.30	2,760.00	2,211.70	80.13
0673 CTO. DE VIGILANCIA		32,150.41	32,150.41	100.00	34,453.97	128,601.64	94,147.67	73.21
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		5,832.00	5,832.00	100.00	14,720.00	23,328.00	8,608.00	36.90
Total	323,958.84	332,632.79	8,673.95	2.60	1,489,758.73	1,614,355.63	124,596.90	7.71

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,115.84	8,115.84			72,981.41	65,350.08	-7,631.33	-11.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,340.52	72,620.10	-2,720.42	-3.75	294,614.64	290,480.40	-4,134.24	-1.42
0503 TIEMPO EXTRA	256.54	256.54			6,879.48	6,879.48		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	40,075.77	38,977.83	-1,097.94	-2.82
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	629.07	560.34	-68.73	-12.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,004.38	11,610.27	-394.11	-3.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,120.00	1,120.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			4,780.00	3,216.27	-1,563.73	-48.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,697.80	13,182.33	-515.47	-3.91	53,718.75	52,729.32	-989.43	-1.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	2,674.08	-412.92	-15.44	11,907.00	10,696.32	-1,210.68	-11.32
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,833.00	5,833.00	100.00		23,332.00	23,332.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		459.00	459.00	100.00	1,570.45	1,836.00	265.55	14.46
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,666.66	1,666.66	100.00	1,130.57	6,666.64	5,536.07	83.04
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		444.00	444.00	100.00		1,776.00	1,776.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,980.00	11,502.00	5,522.00	48.01	23,822.05	46,008.00	22,185.95	48.22
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	168,418.24	169,208.00	789.76	0.47	238,790.97	290,832.00	52,041.03	17.89
0578 COMBUSTIBLES	7,346.16	9,488.08	2,141.92	22.57	21,693.87	37,952.32	16,258.45	42.84
0594 OTRAS COMUNICACIONES		620.00	620.00	100.00	1,213.71	2,480.00	1,266.29	51.06
0640 FORMAS IMPRESAS		53.00	53.00	100.00		212.00	212.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	955.45	635.00	-320.45	-50.46	1,493.27	2,540.00	1,046.73	41.21
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	155.00		-155.00	100.00
Total	284,127.55	297,687.63	13,560.08	4.55	810,480.39	917,155.27	106,674.88	11.63

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	161,447.81	161,447.81			997,313.85	920,493.89	-76,819.96	-8.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,394.34	14,348.40	-45.94	-0.32	57,577.42	57,393.60	-183.82	-0.32
0503 TIEMPO EXTRA	5,806.03	5,806.03			68,309.99	68,309.99		
0507 PRIMA VACACIONAL	10,809.11	10,809.11			92,065.69	64,976.30	-27,089.39	-41.69
0508 PRIMA DOMINICAL	1,856.52	1,856.52			6,364.82	6,364.82		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,912.07	6,912.07			84,182.52	49,821.01	-34,361.51	-68.97
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,147.64	21,902.96	-244.68	-1.12	95,650.49	87,611.84	-8,038.65	-9.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,640.00	4,640.00			13,514.00	13,180.22	-333.78	-2.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			13,710.00	10,279.65	-3,430.35	-33.37
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	173,827.25	165,539.72	-8,287.53	-5.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	28,126.00	27,879.76	-246.24	-0.88	112,063.00	111,519.04	-543.96	-0.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	61,000.00	61,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	30,257.65	43,670.00	13,412.35	30.71	30,257.65	43,670.00	13,412.35	30.71
0558 RECOLECCION DE BASURA	942,279.55	942,375.00	95.45	0.01	3,207,276.92	3,749,500.00	542,223.08	14.46
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	22,649.25	33,166.00	10,516.75	31.71	118,081.31	132,664.00	14,582.69	10.99
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		29,965.00	29,965.00	100.00	45,275.50	119,860.00	74,584.50	62.23
0570 REFACCIONES	19,449.83	16,763.00	-2,686.83	-16.03	79,966.21	67,052.00	-12,914.21	-19.26
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		252.00	252.00	100.00		252.00	252.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		3,078.00	3,078.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		2,940.00	2,940.00	100.00		2,940.00	2,940.00	100.00
0577 LUBRICANTES	16,429.65	2,033.00	-14,396.65	-708.15	17,125.40	8,132.00	-8,993.40	-110.59
0578 COMBUSTIBLES	35,338.18	79,124.00	43,785.82	55.34	167,473.94	316,496.00	149,022.06	47.08
0585 DISPOSICION DE BASURA	273,945.93	273,343.00	-602.93	-0.22	1,027,793.25	1,558,372.00	530,578.75	34.05
Total	1,642,343.96	1,722,868.59	80,524.63	4.67	6,522,329.21	7,672,006.08	1,149,676.87	14.98

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	65,159.65	65,159.65			379,694.51	357,705.25	-21,989.26	-6.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,678.48	5,678.48			22,713.84	22,713.84		
0503 TIEMPO EXTRA	9,164.33	9,164.33			75,983.89	61,621.40	-14,362.49	-23.31
0507 PRIMA VACACIONAL	7,563.51	6,973.46	-590.05	-8.46	41,157.98	27,893.84	-13,264.14	-47.55
0508 PRIMA DOMINICAL	672.96	672.96			3,945.94	3,945.94		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,807.03	4,807.03			44,804.59	24,799.90	-20,004.69	-80.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	50,920.66	50,920.66			193,950.79	193,950.79		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,120.00	609.00	-511.00	-83.91	3,130.00	2,436.00	-694.00	-28.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,256.18	-93.82	-7.47	5,430.00	5,024.72	-405.28	-8.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,544.70	16,544.70			64,233.65	64,233.65		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,379.00	8,379.00			33,075.00	33,075.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	12,654.60	16,765.00	4,110.40	24.52	12,654.60	16,765.00	4,110.40	24.52
0549 OTROS PAGOS CFE	138,650.00	158,870.00	20,220.00	12.73	535,615.50	635,480.00	99,864.50	15.71
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,504.00	3,504.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,653.63	8,108.00	2,454.37	30.27	9,118.58	32,432.00	23,313.42	71.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		9,664.00	9,664.00	100.00	1,219.00	38,656.00	37,437.00	96.85
0570 REFACCIONES	10,413.86	7,245.00	-3,168.86	-43.74	24,808.48	28,980.00	4,171.52	14.39
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		642.00	642.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		216.00	216.00	100.00		216.00	216.00	100.00
0577 LUBRICANTES	1,243.96	685.00	-558.96	-81.60	1,243.96	2,740.00	1,496.04	54.60
0578 COMBUSTIBLES	36,388.64	56,456.00	20,067.36	35.55	164,026.46	225,824.00	61,797.54	27.37
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	3,665.51	145,833.00	142,167.49	97.49	217,967.88	583,332.00	365,364.12	62.63
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	494,995.00	498,182.00	3,187.00	0.64	1,881,080.00	2,302,728.00	421,648.00	18.31
0592 ALUMBRADO PUBLICO	2,114,966.06	2,026,973.00	-87,993.06	-4.34	8,480,877.26	8,107,892.00	-372,985.26	-4.60
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	9,483.00	16,666.00	7,183.00	43.10	38,388.00	66,664.00	28,276.00	42.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		833.00	833.00	100.00		3,332.00	3,332.00	100.00
Total	2,999,474.58	3,116,661.45	117,186.87	3.76	12,283,119.91	12,894,587.33	611,467.42	4.74

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTT.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	109,444.51	109,444.51			691,304.58	649,533.79	-41,770.79	-6.43
0503 TIEMPO EXTRA	28,869.86	28,869.86			99,573.30	85,187.78	-14,385.52	-16.89
0507 PRIMA VACACIONAL	8,027.44	8,027.44			66,319.43	44,370.97	-21,948.46	-49.47
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	58.24	58.24		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,827.32	7,827.32			60,453.99	39,185.42	-21,268.57	-54.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,200.00	3,200.00			11,386.00	11,386.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			6,720.00	6,720.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,100.00	60,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	27,920.05	27,589.53	-330.52	-1.20	112,634.00	110,358.12	-2,275.88	-2.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.00	16,611.00			67,326.00	67,326.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	37,000.00	36,750.00	-250.00	-0.68
0530 UNIFORMES DE CAMPO	16,270.20	22,310.00	6,039.80	27.07	16,270.20	22,310.00	6,039.80	27.07
0563 MTTT. EQ. TRANSPORTE	50,527.73	10,380.00	-40,147.73	-386.78	51,539.73	41,520.00	-10,019.73	-24.13
0564 MTTT. EQUIPO Y MAQ. PESADA	15,917.05	11,853.00	-4,064.05	-34.29	30,314.13	47,412.00	17,097.87	36.06
0570 REFACCIONES		5,092.00	5,092.00	100.00	6,471.78	20,368.00	13,896.22	68.23
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	4,772.85	2,500.00	-2,272.85	-90.91	4,772.85	10,000.00	5,227.15	52.27
0578 COMBUSTIBLES	31,161.30	54,498.00	23,336.70	42.82	147,550.60	217,992.00	70,441.40	32.31
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	71,415.00	71,976.00	561.00	0.78	301,493.28	515,904.00	214,410.72	41.56
Total	393,764.31	381,978.66	-11,785.65	-3.08	1,771,430.27	1,990,454.32	219,024.05	11.00

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,175.02	15,175.02			111,935.45	102,717.42	-9,218.03	-8.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,891.34	96,891.34			383,545.35	383,545.35		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	53,397.73	26,744.58	-26,653.15	-99.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	38,337.17	18,827.55	-19,509.62	-103.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	102.20	-217.80	-213.11	800.00	408.80	-391.20	-95.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			81,989.00	81,989.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,762.00	6,762.00			27,048.00	27,048.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		4,501.00	4,501.00	100.00		4,501.00		
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				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	5,500.45	1,994.00	-3,506.45	-175.85	5,500.45	3,988.00	-1,512.45	-37.93
0570 REFACCIONES		1,368.00	1,368.00	100.00		1,368.00	1,368.00	100.00
0577 LUBRICANTES		235.00	235.00	100.00		940.00	940.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	640.03	1,386.00	745.97	53.82	2,170.11	5,544.00	3,373.89	60.86
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,665.67		-2,665.67	100.00	4,083.07	1,860.00	-2,223.07	-119.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
Total	148,619.26	149,079.31	460.05	0.30	749,826.33	710,444.24	-39,382.09	-5.54

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,940.12	31,940.12			239,916.34	237,514.26	-2,402.08	-1.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	58,983.78	58,983.78			239,121.95	239,121.95		
0503 TIEMPO EXTRA	3,410.11	3,410.11			13,570.37	13,570.37		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,518.06	27,924.39	-18,593.67	-66.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,661.21	12,099.93	-4,561.28	-37.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			2,636.00	2,498.85	-137.15	-5.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			4,470.00	4,224.54	-245.46	-5.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,317.60	17,317.60			74,197.90	74,197.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,370.00			26,803.00	26,803.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	11,550.00	-450.00	-3.90
0530 UNIFORMES DE CAMPO	5,423.40	8,000.00	2,576.60	32.21	5,423.40	8,000.00	2,576.60	32.21
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	7,775.37	33,333.00	25,557.63	76.67	20,356.44	133,332.00	112,975.56	84.73
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		833.32	833.32	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		1,602.00	1,602.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,551.20	2,419.00	-1,132.20	-46.80	3,551.20	9,676.00	6,124.80	63.30
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	12,653.45	5,501.00	-7,152.45	-130.02	12,827.58	22,004.00	9,176.42	41.70
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	18,947.64	10,885.00	-8,062.64	-74.07	29,766.88	46,205.85	16,438.97	35.58
0570 REFACCIONES		1,060.00	1,060.00	100.00	862.50	4,240.00	3,377.50	79.66
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	6,606.01	27,891.00	21,284.99	76.31	31,760.63	111,564.00	79,803.37	71.53
0574 HERRAMIENTAS	888.77	985.00	96.23	9.77	972.57	3,940.00	2,967.43	75.32
0578 COMBUSTIBLES	14,270.88	15,787.00	1,516.12	9.60	44,659.58	63,148.00	18,488.42	29.28
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		38,079.00	38,079.00	100.00	76,278.89	152,316.00	76,037.11	49.92
0590 TELEFONOS	1,944.00	2,008.00	64.00	3.19	8,191.61	8,032.00	-159.61	-1.99
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,050.00	1,050.00	100.00	611.41	4,200.00	3,588.59	85.44
0596 MTTO. DE CLIMAS		24,342.00	24,342.00	100.00		97,368.00	97,368.00	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	230.00	984.00	754.00	76.63
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	248.56	339.00	90.44	26.68	248.56	1,356.00	1,107.44	81.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,322.50		-1,322.50	100.00	1,322.50	1,554.00	231.50	14.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		283.00	283.00	100.00	120.00	1,132.00	1,012.00	89.40
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		894.00	894.00	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	3,043.87	12,500.00	9,456.13	75.65	4,059.81	50,000.00	45,940.19	91.88
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	7,396.32	9,857.00	2,460.68	24.96	22,115.57	39,428.00	17,312.43	43.91
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	2,051.19	31,466.00	29,414.81	93.48	4,535.10	125,864.00	121,328.90	96.40
0685 MTTO. EDIFICIOS SERV. ADMTVOS.	802.66		-802.66	100.00	1,268.41		-1,268.41	100.00
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	69,844.37	25,000.00	-44,844.37	-179.38	94,005.34	100,000.00	5,994.66	5.99
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	40,523.23	33,333.00	-7,190.23	-21.57	100,718.92	133,332.00	32,613.08	24.46
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS	902.47	2,385.00	1,482.53	62.16	1,343.66	6,874.15	5,530.49	80.45
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO		1,304.00	1,304.00	100.00	1,043.56	5,216.00	4,172.44	79.99
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	56,983.92	26,967.00	-30,016.92	-111.31	100,438.90	107,868.00	7,429.10	6.89
0691 MTTO. EDIF. RENTA VINCULACION		3,792.00	3,792.00	100.00		3,792.00	3,792.00	100.00
0692 MTTO. EDIF. RENTA CONTRALORIA		1,657.00	1,657.00	100.00	2,771.73	6,628.00	3,856.27	58.18
0693 MTTO. EDIF. RENTA KIOSCOS	5,437.90	5,607.00	169.10	3.02	15,595.34	22,428.00	6,832.66	30.46

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 04 de Mayo de 2007, 12:15:48 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Página: 54

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	380,744.32	446,295.94	65,551.62	14.68	1,276,874.92	1,941,652.51	664,777.59	34.23



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	82,097.01	82,097.01			558,192.02	513,289.65	-44,902.37	-8.75
0503 TIEMPO EXTRA	6,152.47	6,152.47			48,016.38	48,016.38		
0507 PRIMA VACACIONAL	1,903.25	1,903.25			53,270.56	30,918.95	-22,351.61	-72.29
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	1,737.54	1,605.03	-132.51	-8.26
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,375.79	1,375.79			69,331.74	22,569.92	-46,761.82	-207.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,230.02	3,230.02			13,036.94	13,036.94		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,920.00	1,771.52	-148.48	-8.38	8,778.00	7,086.08	-1,691.92	-23.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			7,160.00	7,160.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,643.85	21,923.29	-720.56	-3.29	92,091.15	87,693.16	-4,397.99	-5.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,152.00	12,152.00			49,490.00	49,490.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	13,083.55	19,842.00	6,758.45	34.06	13,083.55	19,842.00	6,758.45	34.06
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		180.00	180.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	540.50	2,011.00	1,470.50	73.12	2,087.50	8,044.00	5,956.50	74.05
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,560.00	1,560.00	100.00
0570 REFACCIONES		2,359.00	2,359.00	100.00	5,592.21	9,436.00	3,843.79	40.74
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	26,894.55	19,480.00	-7,414.55	-38.06	54,054.04	77,920.00	23,865.96	30.63
0574 HERRAMIENTAS	875.42	639.00	-236.42	-37.00	875.42	2,556.00	1,680.58	65.75
0578 COMBUSTIBLES	19,028.51	18,049.00	-979.51	-5.43	62,105.06	72,196.00	10,090.94	13.98
0593 AGUA	422,076.00	422,166.00	90.00	0.02	1,284,451.00	2,018,664.00	734,213.00	36.37
Total	615,772.92	616,951.35	1,178.43	0.19	2,380,653.11	3,048,564.11	667,911.00	21.90

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	46,077.83	46,077.83			282,289.25	265,257.35	-17,031.90	-6.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,497.06	13,497.06			53,988.23	53,988.23		
0503 TIEMPO EXTRA	6,943.74	6,943.74			28,502.44	28,502.44		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	33,561.37	17,711.79	-15,849.58	-89.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	33,390.17	14,334.57	-19,055.60	-132.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			3,276.00	3,276.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,860.00	3,640.36	-1,219.64	-33.50
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	54,898.80	54,835.20	-63.60	-0.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,007.00	7,007.00			28,028.00	28,028.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	6,327.30	10,798.00	4,470.70	41.40	6,327.30	10,798.00	4,470.70	41.40
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,491.00	1,491.00	100.00	3,207.85	5,964.00	2,756.15	46.21
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		48.00	48.00	100.00		192.00	192.00	100.00
0570 REFACCIONES		211.00	211.00	100.00	564.00	844.00	280.00	33.18
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,436.00	1,436.00	100.00		5,744.00	5,744.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		73.00	73.00	100.00		292.00	292.00	100.00
0577 LUBRICANTES	603.75	4,772.00	4,168.25	87.35	603.75	19,088.00	18,484.25	96.84
0578 COMBUSTIBLES	799.26	199.58	-599.68	-300.47	999.27	798.32	-200.95	-25.17
0590 TELEFONOS	1,758.00	1,986.08	228.08	11.48	6,868.00	7,944.32	1,076.32	13.55
Total	98,758.64	110,269.09	11,510.45	10.43	613,864.43	593,738.58	-20,125.85	-3.38

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	2,770.81	2,770.81			24,510.64	21,953.53	-2,557.11	-11.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,303.38	60,303.38			240,768.08	240,768.08		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	28,527.62	28,527.62		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,317.26	19,317.26		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00		-320.00	100.00	320.00		-320.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	1,790.00	1,672.36	-117.64	-7.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	9,993.70	9,993.70			39,974.80	39,974.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,666.00	1,666.00			6,664.00	6,664.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		939.00	939.00	100.00		3,756.00	3,756.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,735.41	1,735.41	100.00		6,941.64	6,941.64	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES		310.00	310.00	100.00	1,256.77	1,240.00	-16.77	-1.35
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,207.00	1,207.00	100.00		4,828.00	4,828.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		34.83	34.83	100.00		139.32	139.32	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	905.37	717.00	-188.37	-26.27	2,030.32	2,868.00	837.68	29.21
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		119.00	119.00	100.00	3,402.00	476.00	-2,926.00	-614.71
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		71.00	71.00	100.00		284.00	284.00	100.00
Total	76,409.26	80,285.22	3,875.96	4.82	389,161.49	400,010.61	10,849.12	2.71

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	356,266.85	356,266.85			2,077,880.33	2,012,785.25	-65,095.08	-3.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,871.98	5,871.98			23,487.85	23,487.85		
0503 TIEMPO EXTRA	9,519.89	9,519.89			49,580.45	49,580.45		
0505 AGUINALDO				100.00	3,163.88		-3,163.88	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	35,306.05	35,306.05			174,469.24	148,052.56	-26,416.68	-17.84
0508 PRIMA DOMINICAL	877.24	877.24			3,768.03	3,768.03		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	48,980.77	28,367.05	-20,613.72	-72.67	195,637.99	113,468.20	-82,169.79	-72.42
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,603.31	11,407.47	-22,195.84	-194.57	178,589.78	45,629.88	-132,959.90	-291.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	7,520.00	7,520.00			21,026.00	21,026.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,400.00	5,370.00	-30.00	-0.56	27,050.00	19,740.00	-7,310.00	-37.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	87,914.10	86,724.93	-1,189.17	-1.37	354,232.20	346,899.72	-7,332.48	-2.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	56,105.00	56,105.00			226,625.00	226,625.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	123,000.00	123,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	60,086.35	84,567.00	24,480.65	28.95	60,086.35	84,567.00	24,480.65	28.95
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,264.40	17,954.00	8,689.60	48.40	35,924.46	71,816.00	35,891.54	49.98
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		17,417.00	17,417.00	100.00	1,167.46	69,668.00	68,500.54	98.32
0570 REFACCIONES	21,510.93	12,711.00	-8,799.93	-69.23	44,479.52	50,844.00	6,364.48	12.52
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		815.00	815.00	100.00		3,260.00	3,260.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	401.75	1,305.00	903.25	69.21	1,361.86	5,220.00	3,858.14	73.91
0577 LUBRICANTES	1,380.00	941.00	-439.00	-46.65	2,461.00	3,764.00	1,303.00	34.62
0578 COMBUSTIBLES	89,315.43	120,486.75	31,171.32	25.87	321,888.79	481,947.00	160,058.21	33.21
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	131,957.27	123,041.66	-8,915.61	-7.25	327,502.86	492,166.64	164,663.78	33.46
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	203,134.37	154,197.00	-48,937.37	-31.74	509,661.61	616,788.00	107,126.39	17.37
0675 CTO. DE RIEGO	118,642.10	28,406.66	-90,235.44	-317.66	118,642.10	113,626.64	-5,015.46	-4.41
Total	1,283,057.79	1,165,178.53	-117,879.26	-10.11	4,957,786.76	5,203,830.22	246,043.46	4.72

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,849.93	12,849.93			109,690.60	95,011.53	-14,679.07	-15.45
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,643.06	92,643.06			397,318.05	397,318.05		
0503 TIEMPO EXTRA	460.13	434.31	-25.82	-5.95	1,778.50	1,737.24	-41.26	-2.38
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	45,136.26	45,136.26		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,354.36	17,502.85	-1,851.51	-10.58
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,274.00	9,457.85	-1,816.15	-19.20	90,294.99	37,831.40	-52,463.59	-138.68
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	858.27	-41.73	-4.86	2,680.00	2,344.36	-335.64	-14.32
0515 BONO DE DESPESA	18,558.15	17,998.57	-559.58	-3.11	76,063.10	71,994.28	-4,068.82	-5.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,228.40	-368.60	-16.54	9,996.00	8,913.60	-1,082.40	-12.14
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	2,271.88	1,666.66	-605.22	-36.31	3,285.95	6,666.64	3,380.69	50.71
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		163.58	163.58	100.00		654.32	654.32	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,025.00	2,025.00	100.00	484.15	8,100.00	7,615.85	94.02
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,171.28	930.66	-240.62	-25.85	3,416.79	3,722.64	305.85	8.22
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		217.33	217.33	100.00		869.32	869.32	100.00
0578 COMBUSTIBLES	924.50	871.00	-53.50	-6.14	2,524.78	3,484.00	959.22	27.53
0590 TELEFONOS	1,343.00	1,386.08	43.08	3.11	5,282.00	5,544.32	262.32	4.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	977.50	6,976.66	5,999.16	85.99	15,682.01	27,906.64	12,224.63	43.81
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	165.00	1,080.58	915.58	84.73	1,665.00	4,322.32	2,657.32	61.48
0640 FORMAS IMPRESAS	1,587.00	432.25	-1,154.75	-267.15	2,783.00	1,729.00	-1,054.00	-60.96
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,903.23	1,892.16	-1,011.07	-53.43	5,890.38	7,568.64	1,678.26	22.17
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		83.33	83.33	100.00		333.32	333.32	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,408.97	2,252.58	-156.39	-6.94	7,567.27	9,010.32	1,443.05	16.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,333.33	3,333.33	100.00		13,333.32	13,333.32	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,269.13	1,075.41	-1,193.72	-111.00	5,307.27	4,301.64	-1,005.63	-23.38
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		301.83	301.83	100.00		1,207.32	1,207.32	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	27,741.45	11,356.16	-16,385.29	-144.29	32,916.45	45,424.64	12,508.19	27.54
Total	183,365.21	173,834.99	-9,530.22	-5.48	844,596.91	831,447.97	-13,148.94	-1.58

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 60

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,941.30	7,941.30			70,248.86	62,917.62	-7,331.24	-11.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	200,470.37	200,470.37			822,234.89	822,234.89		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	96,441.34	96,441.34		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	48,814.95	48,814.95		
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,999.80	16,777.99	-3,221.81	-19.20	79,999.20	67,111.96	-12,887.24	-19.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	836.18	-63.82	-7.63	2,240.00	1,672.36	-567.64	-33.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	35,522.17	35,522.17			144,261.24	143,909.04	-352.20	-0.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,635.00	5,635.00			23,716.00	23,716.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		833.32	833.32	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,234.85	2,861.41	-3,373.44	-117.89	6,947.99	11,445.64	4,497.65	39.30
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		231.16	231.16	100.00	423.20	924.64	501.44	54.23
0578 COMBUSTIBLES	7,136.47	8,417.41	1,280.94	15.22	20,077.45	33,669.64	13,592.19	40.37
0590 TELEFONOS	7,034.00	7,948.16	914.16	11.50	27,482.00	31,792.64	4,310.64	13.56
0594 OTRAS COMUNICACIONES	488.75	830.00	341.25	41.11	2,491.14	3,320.00	828.86	24.97
0640 FORMAS IMPRESAS	1,765.25	480.50	-1,284.75	-267.38	2,731.25	1,922.00	-809.25	-42.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,607.60	884.33	-723.27	-81.79	2,933.98	3,537.32	603.34	17.06
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		37.75	37.75	100.00		151.00	151.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,747.29	1,627.25	-1,120.04	-68.83	7,006.13	6,509.00	-497.13	-7.64
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	92.00	376.16	284.16	75.54	966.00	1,504.64	538.64	35.80
Total	297,894.85	291,405.47	-6,489.38	-2.22	1,371,955.62	1,375,368.00	3,412.38	0.24



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,943.14	4,943.14			43,727.77	39,165.22	-4,562.55	-11.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,075.02	52,075.02			303,932.79	303,932.79		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,988.71	26,988.71		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,135.87	17,135.87		
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,400.00	5,365.65	-3,034.35	-56.55	33,344.10	21,462.60	-11,881.50	-55.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,350.00	1,254.27	-95.73	-7.63
0515 BONO DE DESPESA	10,444.55	10,444.55			57,079.40	57,079.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,891.00	2,891.00			11,564.00	11,564.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,377.05	1,027.33	-1,349.72	-131.38	2,377.05	4,109.32	1,732.27	42.15
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		36.16	36.16	100.00		144.64	144.64	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	258.75	166.25	-92.50	-55.64	258.75	665.00	406.25	61.09
0578 COMBUSTIBLES	2,330.57	4,081.25	1,750.68	42.90	7,147.17	16,325.00	9,177.83	56.22
0590 TELEFONOS	2,447.00	2,765.00	318.00	11.50	9,561.00	11,060.00	1,499.00	13.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,050.00	1,050.00	100.00	736.28	4,200.00	3,463.72	82.47
0640 FORMAS IMPRESAS		12.83	12.83	100.00		51.32	51.32	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,761.58	1,006.58	-755.00	-75.01	2,972.43	4,026.32	1,053.89	26.18
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		111.83	111.83	100.00	383.30	447.32	64.02	14.31
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,595.05	1,437.50	-157.55	-10.96	5,318.59	5,750.00	431.41	7.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	796.59	1,104.00	307.41	27.85	4,840.00	4,416.00	-424.00	-9.60
Total	90,640.30	88,838.09	-1,802.21	-2.02	532,037.21	533,097.78	1,060.57	0.19

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,514.49	11,514.49			101,869.37	91,509.37	-10,360.00	-11.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,689.77	24,689.77			97,900.66	97,900.66		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,157.28	21,157.28		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,772.39	19,772.39		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,230.00	1,752.54	-477.46	-27.24
0515 BONO DE DESPensa	7,521.93	7,521.93			30,087.72	30,087.72		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			7,056.00	7,056.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		87.50	87.50	100.00		350.00	350.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		415.00	415.00	100.00		1,660.00	1,660.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	685.20	853.75	168.55	19.74	930.25	3,415.00	2,484.75	72.76
0590 TELEFONOS	3,823.00	4,148.16	325.16	7.84	14,982.00	16,592.64	1,610.64	9.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00	1,133.14	2,080.00	946.86	45.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,289.04	456.92	-832.12	-182.12	1,289.04	1,827.68	538.64	29.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,618.46	447.75	-3,170.71	-708.14	3,964.68	1,791.00	-2,173.68	-121.37
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	17.50	262.16	244.66	93.32	224.50	1,048.64	824.14	78.59
Total	55,243.39	53,001.43	-2,241.96	-4.23	307,237.03	302,640.92	-4,596.11	-1.51



Gastos por Departamento del mes de Abril 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		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	487.60	185.83	-301.77	-162.39	1,313.54	743.32	-570.22	-76.71
0605 APOYO A LA CONSTRUCCION				100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		359.16	359.16	100.00	851.00	1,436.64	585.64	40.76
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	723.62	505.83	-217.79	-43.06	1,191.15	2,023.32	832.17	41.13
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,874.47	1,007.08	-867.39	-86.13	3,127.97	4,028.32	900.35	22.35
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	126.00	189.00	63.00	33.33	307.00	756.00	449.00	59.39
Total	3,211.69	2,346.90	-864.79	-36.84	6,790.66	259,387.60	252,596.94	97.38

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 64

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,294.57	4,294.57			30,452.93	26,731.69	-3,721.24	-13.92
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,603.81	118,603.81			514,160.92	514,160.92		
0503 TIEMPO EXTRA	3,075.52	3,075.52			15,404.95	15,404.95		
0505 AGUINALDO				100.00	4,246.62		-4,246.62	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	57,350.59		-57,350.59	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,954.88	58,369.60	-1,585.28	-2.72
0508 PRIMA DOMINICAL	294.48	294.48			1,405.08	1,274.28	-130.80	-10.26
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,955.13	7,800.83	-1,154.30	-14.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	40,232.44	40,232.44			181,214.29	181,214.29		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			800.00	800.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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	19,045.75	19,045.75			82,641.40	82,641.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,283.00	3,283.00			14,308.00	14,308.00		
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		8,300.00	8,300.00	100.00	82,718.75	33,200.00	-49,518.75	-149.15
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA		9,460.00	9,460.00	100.00		9,460.00	9,460.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		260.00	260.00	100.00		520.00	520.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	3,139.50	1,318.00	-1,821.50	-138.20	3,139.50	5,272.00	2,132.50	40.45
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,272.00	3,272.00	100.00		13,088.00	13,088.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		520.00	520.00	100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,314.00	5,314.00	100.00		21,256.00	21,256.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,029.00	2,029.00	100.00		8,116.00	8,116.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,904.40	1,146.00	-758.40	-66.18	2,931.93	4,584.00	1,652.07	36.04
0570 REFACCIONES		729.00	729.00	100.00		2,916.00	2,916.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,870.00	2,870.00	100.00	472.03	11,480.00	11,007.97	95.89
0578 COMBUSTIBLES	69,045.56	69,123.42	77.86	0.11	164,082.10	276,493.67	112,411.57	40.66
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		7,415.00	7,415.00	100.00
0590 TELEFONOS	54,505.00	41,666.00	-12,839.00	-30.81	217,389.00	166,664.00	-50,725.00	-30.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES	12,978.16	10,704.00	-2,274.16	-21.25	38,287.22	42,816.00	4,528.78	10.58
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		9,177.00	9,177.00	100.00		36,708.00	36,708.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,210.50	2,145.00	-65.50	-3.05	17,283.30	8,580.00	-8,703.30	-101.44
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,874.00	6,370.00	4,496.00	70.58
0640 FORMAS IMPRESAS	2,024.00	1,980.00	-44.00	-2.22	2,633.50	7,920.00	5,286.50	66.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,164.18	1,322.00	-1,842.18	-139.35	3,356.58	5,288.00	1,931.42	36.52
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		164.00	164.00	100.00	1,900.00	656.00	-1,244.00	-189.63
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	670.62	2,122.00	1,451.38	68.40
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	9,905.12	3,672.00	-6,233.12	-169.75	12,182.12	14,688.00	2,505.88	17.06
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	12,333.75	7,103.00	-5,230.75	-73.64	26,464.95	28,410.00	1,945.05	6.85
0659 GASTOS PARA CELDAS	3,477.60	11,862.00	8,384.40	70.68	8,183.40	47,450.00	39,266.60	82.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	6,793.43	3,986.00	-2,807.43	-70.43	10,071.75	15,946.00	5,874.25	36.84
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	20,334.30	6,666.00	-13,668.30	-205.05	42,423.88	26,666.00	-15,757.88	-59.09



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,877.00	2,877.00	100.00	7,260.00	11,508.00	4,248.00	36.91
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		35,500.00	35,500.00	100.00	35,236.00	142,000.00	106,764.00	75.19
0676 CTO. DE SERVICIOS	268,180.00	268,180.00			1,078,067.50	1,072,720.00	-5,347.50	-0.50
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,866.00	1,866.00	100.00	5,175.00	7,462.00	2,287.00	30.65
Total	658,985.07	702,200.99	43,215.92	6.15	2,769,337.92	2,958,137.90	188,799.98	6.38

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,595.17	1,595.17			15,046.78	12,813.73	-2,233.05	-17.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	793,862.05	793,862.05			3,132,309.22	3,132,309.22		
0503 TIEMPO EXTRA	107,081.77	78,074.48	-29,007.29	-37.15	418,019.32	312,297.92	-105,721.40	-33.85
0505 AGUINALDO				100.00	4,956.84		-4,956.84	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	123,507.40		-123,507.40	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	57,713.12	57,713.12			259,063.58	233,310.17	-25,753.41	-11.04
0508 PRIMA DOMINICAL	29,194.80	29,194.80			103,944.11	97,564.23	-6,379.88	-6.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	41,309.19	36,340.17	-4,969.02	-13.67	176,677.36	145,360.68	-31,316.68	-21.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	12,960.00	12,960.00			50,122.00	50,122.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	212,600.00	212,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	133,439.70	133,439.70			531,440.65	531,440.65		
0516 BONOS SSPV	217,210.00	217,210.00			870,450.00	870,450.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	56,497.00	56,497.00			227,556.00	227,556.00		
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		4,167.00	4,167.00	100.00		16,666.00	16,666.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	98,819.50	98,853.00	33.50	0.03	98,819.50	98,853.00	33.50	0.03
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		469.00	469.00	100.00		1,874.00	1,874.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,851.50	10,853.00	9,001.50	82.94	4,886.35	43,414.00	38,527.65	88.74
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	77,755.91	104,191.00	26,435.09	25.37	307,262.63	416,762.00	109,499.37	26.27
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,222.00	5,222.00	100.00	8,918.25	20,888.00	11,969.75	57.30
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,623.00	1,623.00	100.00	1,423.02	6,490.00	5,066.98	78.07
0570 REFACCIONES	11,278.33	66,220.00	54,941.67	82.97	196,600.32	264,880.00	68,279.68	25.78
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		259.00	259.00	100.00		1,036.00	1,036.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,976.00	5,976.00	100.00		23,902.00	23,902.00	100.00
0577 LUBRICANTES		4,107.00	4,107.00	100.00	4,927.64	16,428.00	11,500.36	70.00
0578 COMBUSTIBLES	346,659.48	348,254.00	1,594.52	0.46	1,027,770.72	1,233,016.00	205,245.28	16.65
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,382.50	1,230.00	-5,152.50	-418.90	6,382.50	4,918.00	-1,464.50	-29.78
0640 FORMAS IMPRESAS	23,276.00	8,890.00	-14,386.00	-161.82	23,276.00	35,558.00	12,282.00	34.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,607.76	3,835.00	-1,772.76	-46.23	8,939.20	15,340.00	6,400.80	41.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	419.52	1,555.00	1,135.48	73.02	1,014.65	6,220.00	5,205.35	83.69
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	634.28	693.00	58.72	8.47
0661 DICTAMENES MEDICOS	16,700.00	35,506.00	18,806.00	52.97	34,390.00	142,022.00	107,632.00	75.79
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	2,891.00		-2,891.00	100.00
Total	2,039,613.30	2,118,096.49	78,483.19	3.70	7,855,279.32	8,177,864.60	322,585.28	3.94

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 67

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	51,418.68	51,418.68			209,822.61	209,822.61		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	438.07	438.07		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,739.72	22,739.72		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,260.26	17,260.26		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	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			30,143.48	30,143.48		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	784.00	784.00			3,136.00	3,136.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		248.00	248.00	100.00		497.00	497.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		433.00	433.00	100.00		1,734.00	1,734.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	21,275.00	12,500.00	-8,775.00	-70.20	25,480.55	50,000.00	24,519.45	49.04
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		301.00	301.00	100.00		1,206.00	1,206.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	626.75	531.00	-95.75	-18.03	1,411.05	2,124.00	712.95	33.57
0570 REFACCIONES		2,736.00	2,736.00	100.00		10,946.00	10,946.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	19,065.95	19,515.00	449.05	2.30	43,422.72	78,062.00	34,639.28	44.37
0574 HERRAMIENTAS		3,345.00	3,345.00	100.00	6,325.41	13,382.00	7,056.59	52.73
0578 COMBUSTIBLES	12,591.91	15,519.00	2,927.09	18.86	33,363.68	62,078.00	28,714.32	46.26
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	134,998.73	116,742.00	-18,256.73	-15.64	348,490.60	466,968.00	118,477.40	25.37
0586 MTTO. DE SEMAFOROS		16,359.00	16,359.00	100.00		65,434.00	65,434.00	100.00
0599 MTTO. SINTRAM		30,756.00	30,756.00	100.00		123,026.00	123,026.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	598.00		-598.00	100.00	598.00	1,743.00	1,145.00	65.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	784.28	878.00	93.72	10.67	784.28	3,512.00	2,727.72	77.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,266.21	1,259.00	-7.21	-0.57	2,435.76	5,036.00	2,600.24	51.63
Total	250,945.38	280,860.55	29,915.17	10.65	755,472.19	1,178,664.79	423,192.60	35.90



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	58,694.91	58,694.91			369,918.67	346,294.59	-23,624.08	-6.82
0507 PRIMA VACACIONAL	3,050.92	3,050.92			39,354.54	22,403.98	-16,950.56	-75.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	37,998.08	12,851.82	-25,146.26	-195.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,526.08	2,664.37	-4,861.71	-182.47	16,562.68	10,657.48	-5,905.20	-55.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	318.32	-161.68	-50.79	1,572.00	1,273.28	-298.72	-23.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	872.72	-477.28	-54.69	3,150.00	2,672.72	-477.28	-17.86
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	60,920.40	59,916.60	-1,003.80	-1.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,791.00	7,791.00			32,487.00	32,487.00		
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	451.95		-451.95	100.00	451.95	607.00	155.05	25.54
0578 COMBUSTIBLES	6,263.13	5,360.00	-903.13	-16.85	15,906.06	21,440.00	5,533.94	25.81
Total	100,838.09	93,731.39	-7,106.70	-7.58	610,221.38	562,085.47	-48,135.91	-8.56

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	2,576.79	2,576.79			15,112.72	13,659.05	-1,453.67	-10.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,516,527.68	1,516,527.68			6,240,103.89	6,240,103.89		
0503 TIEMPO EXTRA	156,380.69	156,380.69			778,767.05	737,552.97	-41,214.08	-5.59
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	79,261.50	12,426.34	-66,835.16	-537.85	280,563.00	49,705.36	-230,857.64	-464.45
0505 AGUINALDO	26,574.99		-26,574.99	100.00	48,337.87		-48,337.87	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	108,427.06		-108,427.06	100.00	556,683.31		-556,683.31	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	131,144.38	131,144.38			628,887.71	490,113.23	-138,774.48	-28.31
0508 PRIMA DOMINICAL	64,057.51	64,057.51			296,086.11	261,119.53	-34,966.58	-13.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	26,631.93	26,631.93			603,485.23	271,178.13	-332,307.10	-122.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	28,160.00	28,160.00			118,448.00	108,672.40	-9,775.60	-9.00
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	254,332.09	254,332.09			1,045,774.11	1,045,774.11		
0516 BONOS SSPV	408,570.00	408,570.00			1,738,550.00	1,738,550.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	102,018.00	102,018.00			439,040.00	439,040.00		
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		16,376.00	16,376.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	165,347.00	167,272.00	-1,925.00	1.15	201,181.00	203,106.00	-1,925.00	0.95
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	10,062.50	23,357.00	13,294.50	56.92	20,125.00	93,428.00	73,303.00	78.46
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	171,626.75	170,865.00	-761.75	-0.45	578,858.23	1,208,462.00	629,603.77	52.10
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,159.00	1,159.00	100.00		4,636.00	4,636.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,420.83	740.00	-680.83	-92.00	1,992.96	2,962.00	969.04	32.72
0570 REFACCIONES	58,709.27	99,100.00	40,390.73	40.76	230,311.39	396,400.00	166,088.61	41.90
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,187.00	2,187.00	100.00	4,057.43	8,748.00	4,690.57	53.62
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,818.00	3,818.00	100.00	74.00	15,272.00	15,198.00	99.52
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	1,033.85	12,968.00	11,934.15	92.03
0574 HERRAMIENTAS		1,049.00	1,049.00	100.00	432.70	4,196.00	3,763.30	89.69
0577 LUBRICANTES	12,817.44	11,694.00	-1,123.44	-9.61	32,058.06	46,776.00	14,717.94	31.46
0578 COMBUSTIBLES	685,721.90	689,267.00	3,545.10	0.51	2,181,941.29	2,917,068.00	735,126.71	25.20
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		16,640.00	16,640.00	100.00		33,280.00	33,280.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	5,365.00		-5,365.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	21,677.50	39,837.00	18,159.50	45.58	85,302.37	159,348.00	74,045.63	46.47
0640 FORMAS IMPRESAS		4,218.00	4,218.00	100.00		16,872.00	16,872.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,176.93	2,188.00	-2,988.93	-136.61	5,800.53	8,752.00	2,951.47	33.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,393.40	3,462.00	-3,931.40	-113.56	10,002.89	13,850.00	3,847.11	27.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		3,021.00	3,021.00	100.00	534.50	12,086.00	11,551.50	95.58
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	2,980.00		-2,980.00	100.00
Total	4,044,616.14	3,946,793.41	-97,822.73	-2.47	16,713,040.20	17,132,085.67	419,045.47	2.44



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,083.42	55,083.42			221,015.05	221,015.05		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	719.55	719.55		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	23,820.34	20,969.03	-2,851.31	-13.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,725.46	5,806.49	-2,918.97	-50.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	102.20	-57.80	-56.56	640.00	408.80	-231.20	-56.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,427.70	8,427.70			33,710.80	33,710.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,960.00	1,960.00			7,840.00	7,840.00		
0578 COMBUSTIBLES		801.00	801.00	100.00		3,206.00	3,206.00	100.00
Total	65,631.12	66,374.32	743.20	1.11	305,771.20	302,975.72	-2,795.48	-0.92



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,041.75	31,041.75			128,852.43	128,852.43		
0503 TIEMPO EXTRA	1,359.79	1,359.79			4,778.85	4,778.85		
0507 PRIMA VACACIONAL	1,928.18	1,928.18			14,382.88	7,403.70	-6,979.18	-94.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,393.16	1,393.16			13,047.08	5,572.64	-7,474.44	-134.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,472.60		-6,472.60	100.00	15,764.11		-15,764.11	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,613.50	5,613.50			21,867.05	21,867.05		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,744.00	2,744.00			10,976.00	10,976.00		
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		3,040.00	3,040.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		3,300.00	3,300.00	100.00		13,200.00	13,200.00	100.00
Total	50,552.98	48,140.38	-2,412.60	-5.01	228,268.40	222,190.67	-6,077.73	-2.73



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,619.12	11,619.12			46,476.34	46,476.34		
0503 TIEMPO EXTRA	968.26	39.24	-929.02	****.**	968.26	39.24	-929.02	****.**
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,003.92	5,003.92		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,328.55	5,278.77	-49.78	-0.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	114.98	-45.02	-39.15	640.00	459.92	-180.08	-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			7,746.00	7,746.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			3,332.00	3,332.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	544.53	314.00	-230.53	-73.42	806.73	1,256.00	449.27	35.77
0640 FORMAS IMPRESAS	3,910.00	1,583.00	-2,327.00	-147.00	3,910.00	6,332.00	2,422.00	38.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	619.39	833.00	213.61	25.64	5,331.82	3,332.00	-1,999.82	-60.02
Total	20,590.80	17,272.84	-3,317.96	-19.20	96,893.62	96,492.19	-401.43	-0.41

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	181,081.96	181,081.96			754,097.76	754,097.76		
0503 TIEMPO EXTRA	17,136.95	17,136.95			60,708.15	52,469.67	-8,238.48	-15.70
0507 PRIMA VACACIONAL	12,001.90	12,001.90			59,335.59	25,178.10	-34,157.49	-135.66
0508 PRIMA DOMINICAL	7,282.01	5,166.59	-2,115.42	-40.94	25,614.50	20,666.36	-4,948.14	-23.94
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,811.57		-1,811.57	100.00	57,858.25	24,423.63	-33,434.62	-136.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00		-160.00	100.00	160.00		-160.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,432.80	30,432.80			127,737.20	127,737.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,544.00	12,544.00			50,960.00	50,960.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,648.00	1,648.00	100.00		6,592.00	6,592.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,020.08	5,357.00	2,336.92	43.62	10,548.13	21,430.00	10,881.87	50.78
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,028.00	2,028.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	322.00		-322.00	100.00	598.00	2,614.00	2,016.00	77.12
Total	265,793.27	265,369.20	-424.07	-0.15	1,170,617.58	1,111,196.72	-59,420.86	-5.34

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 74

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,956.84	77,687.40	-3,269.44	-4.21	322,580.99	310,749.60	-11,831.39	-3.81
0503 TIEMPO EXTRA	23,322.20	14,676.81	-8,645.39	-58.91	50,375.34	37,081.80	-13,293.54	-35.85
0507 PRIMA VACACIONAL	5,963.48	5,963.48			29,915.99	7,841.40	-22,074.59	-281.51
0508 PRIMA DOMINICAL	3,079.58	3,079.58			7,943.60	7,930.95	-12.65	-0.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,645.87	4,645.87			20,764.65	6,004.02	-14,760.63	-245.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,955.77	7,507.72	-1,448.05	-19.29	35,181.61	30,030.88	-5,150.73	-17.15
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	52,006.67	49,679.00	-2,327.67	-4.69
0516 BONOS SSPV	18,200.00	18,200.00			72,800.00	72,800.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			20,384.00	20,384.00		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	15,640.00		-15,640.00	100.00	23,920.00	60,000.00	36,080.00	60.13
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00		2,960.00	2,960.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,316.00	1,316.00	100.00		5,264.00	5,264.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,655.10	10,000.00	3,344.90	33.45	21,196.32	40,000.00	18,803.68	47.01
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		4,057.00	4,057.00	100.00	8,050.00	16,228.00	8,178.00	50.39
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		691.00	691.00	100.00	611.34	2,764.00	2,152.66	77.88
0570 REFACCIONES	3,093.50	3,877.00	783.50	20.21	5,109.45	15,508.00	10,398.55	67.05
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		6,626.00	6,626.00	100.00		26,504.00	26,504.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,634.00	6,634.00	100.00		26,536.00	26,536.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		760.00	760.00	100.00		3,042.00	3,042.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		3,177.00	3,177.00	100.00	2,926.75	12,708.00	9,781.25	76.97
0578 COMBUSTIBLES	22,757.59	25,196.00	2,438.41	9.68	63,570.40	100,786.00	37,215.60	36.93
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		3,542.00	3,542.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	866.94	2,712.00	1,845.06	68.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,713.67	1,224.00	-489.67	-40.01	1,713.67	4,896.00	3,182.33	65.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		694.00	694.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		953.00	953.00	100.00		3,812.00	3,812.00	100.00
Total	213,000.63	214,527.61	1,526.98	0.71	746,917.72	877,457.65	130,539.93	14.87



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0661 ACADEMIA DE POLICIA								
0510 HONOR. ASIMILABLES	123,150.00		-123,150.00	100.00	371,550.00		-371,550.00	100.00
0523 ANALISIS CLINICOS	24,794.00		-24,794.00	100.00	24,794.00	68,000.00	43,206.00	63.54
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
0547 ALIMENTACION DE CADETES	23,969.34	32,917.00	8,947.66	27.18	99,786.90	131,668.00	31,881.10	24.21
Total	171,913.34	32,917.00	-138,996.34	-422.26	496,130.90	264,668.00	-231,462.90	-87.45

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,577.84	14,577.84			130,319.43	114,751.92	-15,567.51	-13.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	121,247.35	121,247.35			612,435.61	603,301.34	-9,134.27	-1.51
0503 TIEMPO EXTRA	1,531.14	1,531.14			1,531.14	1,531.14		
0505 AGUINALDO				100.00	4,364.38		-4,364.38	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	74,032.37	74,032.37		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,004.39	18,004.39		
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,000.10		-20,000.10	100.00	91,569.65		-91,569.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	421.57	-58.43	-13.86	1,920.00	1,686.28	-233.72	-13.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	664.36	-235.64	-35.47	3,140.00	2,657.44	-482.56	-18.16
0515 BONO DE DESPENSA	23,106.60	23,106.60			111,191.04	108,275.26	-2,915.78	-2.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,655.00	4,654.88	-0.12		19,012.00	18,619.52	-392.48	-2.11
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,080.00	3,080.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,410.48	1,200.00	-1,210.48	-100.87	4,058.48	16,800.00	12,741.52	75.84
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,700.00	1,700.00	100.00	1,541.59	6,800.00	5,258.41	77.33
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	899.01		-899.01	100.00	1,243.01	3,000.00	1,756.99	58.57
0578 COMBUSTIBLES	2,758.50	9,482.00	6,723.50	70.91	9,150.92	37,928.00	28,777.08	75.87
0590 TELEFONOS	9,984.00	14,792.00	4,808.00	32.50	36,398.00	59,168.00	22,770.00	38.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,670.00	1,670.00	100.00	3,617.73	6,680.00	3,062.27	45.84
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,083.00	900.00	-1,183.00	-131.44	3,647.90	4,600.00	952.10	20.70
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	713.00	1,166.00	453.00	38.85	2,944.00	4,664.00	1,720.00	36.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,675.52	4,100.00	-575.52	-14.04	10,189.30	16,400.00	6,210.70	37.87
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	3,200.00		-3,200.00	100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,319.24	3,000.00	-4,319.24	-143.97	7,319.24	12,000.00	4,680.76	39.01
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,944.26	2,200.00	255.74	11.62	8,774.82	8,800.00	25.18	0.29
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	177.00		-177.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		21,428.00	21,428.00	100.00	10,350.00	85,712.00	75,362.00	87.92
Total	222,485.04	231,841.74	9,356.70	4.03	1,177,132.00	1,236,291.66	59,159.66	4.78

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,167.15	11,167.15			100,419.20	90,416.11	-10,003.09	-11.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	202,639.87	202,639.87			891,709.78	891,709.78		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,019.81	2,019.81		
0505 AGUINALDO	8,209.91		-8,209.91	100.00	8,209.91		-8,209.91	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	1,554.75		-1,554.75	100.00	1,554.75		-1,554.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	3,870.75	3,870.75			106,204.40	106,204.40		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	54,170.21	54,170.21		
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,007.70		-4,007.70	100.00	14,160.55		-14,160.55	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	421.57	-58.43	-13.86	2,080.00	1,686.28	-393.72	-23.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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 DESPENSA	33,622.55	33,622.55			148,756.00	148,756.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,733.00	5,733.00			25,676.00	25,676.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,800.00	2,800.00	100.00	4,306.75	11,200.00	6,893.25	61.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,445.67	8,600.00	4,154.33	48.31	9,641.68	34,400.00	24,758.32	71.97
0578 COMBUSTIBLES	4,627.38	7,183.00	2,555.62	35.58	18,785.20	28,732.00	9,946.80	34.62
0590 TELEFONOS	3,037.00	4,951.00	1,914.00	38.66	10,844.00	19,804.00	8,960.00	45.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00	2,092.13	2,240.00	147.87	6.60
0640 FORMAS IMPRESAS	598.00	400.00	-198.00	-49.50	1,127.00	1,600.00	473.00	29.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,050.00	1,050.00	100.00		4,200.00	4,200.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	380.00	800.00	420.00	52.50
Total	283,993.73	283,398.89	-594.84	-0.20	1,450,777.37	1,473,516.86	22,739.49	1.54

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,882.11	20,882.11			186,179.56	167,134.27	-19,045.29	-11.40
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	93,571.15	93,571.15			379,577.65	379,577.65		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	60,608.87	60,608.87		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,272.69	32,153.93	-118.76	-0.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,760.00	1,760.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,340.00	1,340.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	21,706.72	21,706.72			86,826.88	86,826.88		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,606.00	4,606.00			18,424.00	18,424.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,083.00	1,083.00	100.00	1,069.50	4,332.00	3,262.50	75.31
0578 COMBUSTIBLES	2,953.78	2,925.00	-28.78	-0.98	10,537.23	11,700.00	1,162.77	9.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		2,240.00	2,240.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,115.50	580.00	-535.50	-92.33	1,690.50	2,320.00	629.50	27.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	872.69	800.00	-72.69	-9.09	1,727.91	3,200.00	1,472.09	46.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,251.15	700.00	-551.15	-78.74	2,715.68	2,800.00	84.32	3.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	920.11	450.00	-470.11	-104.47	1,945.18	1,800.00	-145.18	-8.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	5,175.00	6,900.00	1,725.00	25.00
Total	148,359.21	150,068.98	1,709.77	1.13	816,450.65	807,717.60	-8,733.05	-1.08



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	267,116.34	267,116.34			868,712.93	868,712.93		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,700.00	410.88	-6,289.12	****.**
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	71,589.86	71,589.86		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	52,847.86	52,847.86		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,304.00	4,278.43	-1,025.57	-23.97	21,012.00	17,113.72	-3,898.28	-22.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	166.08	-153.92	-92.68	1,280.00	664.32	-615.68	-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 DESPENSA	41,212.91	41,212.91			127,948.97	127,948.97		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	6,833.76	-320.24	-4.69	29,008.00	27,335.04	-1,672.96	-6.12
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	290.70	1,254.00	963.30	76.82	1,267.76	5,016.00	3,748.24	74.73
0590 TELEFONOS	7,129.00	11,467.00	4,338.00	37.83	25,536.00	45,868.00	20,332.00	44.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		2,240.00	2,240.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,125.00	1,125.00	100.00	2,006.75	4,500.00	2,493.25	55.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	736.00	1,000.00	264.00	26.40	736.00	4,000.00	3,264.00	81.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,700.00	1,700.00	100.00	1,405.90	6,800.00	5,394.10	79.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00	794.00	2,200.00	1,406.00	63.91
Total	329,262.95	338,763.52	9,500.57	2.80	1,247,826.03	1,276,875.58	29,049.55	2.27

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,618.24	22,618.24			185,433.30	151,145.92	-34,287.38	-22.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,080.30	90,080.30			410,382.61	410,382.61		
0503 TIEMPO EXTRA	13,006.21	3,617.16	-9,389.05	-259.57	44,255.84	14,468.64	-29,787.20	-205.87
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,152.16	-347.84	-30.19	4,000.00	3,652.16	-347.84	-9.52
0505 AGUINALDO				100.00	961.36		-961.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	25,909.01		-25,909.01	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	60,367.41	60,367.41		
0508 PRIMA DOMINICAL	322.28	321.78	-0.50	-0.16	1,866.83	1,287.12	-579.71	-45.04
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	40,294.44	40,294.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,142.20		-15,142.20	100.00	30,625.15		-30,625.15	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	800.00			2,240.00	2,240.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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	21,058.63	21,058.63			90,507.62	90,507.62		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,194.00	5,194.00			22,442.00	22,442.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR				100.00	533,460.00	556,350.00	22,890.00	4.11
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	534.00	1,200.00	666.00	55.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,838.10	7,750.00	-4,088.10	-52.75	20,094.78	31,000.00	10,905.22	35.18
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	425.02	1,000.00	574.98	57.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,466.94	725.00	-741.94	-102.34	1,623.79	2,900.00	1,276.21	44.01
0578 COMBUSTIBLES	6,195.93	2,430.00	-3,765.93	-154.98	25,196.84	9,720.00	-15,476.84	-159.23
0590 TELEFONOS	22,806.00	29,828.00	7,022.00	23.54	77,321.00	119,313.00	41,992.00	35.19
0594 OTRAS COMUNICACIONES		2,400.00	2,400.00	100.00	4,444.45	9,600.00	5,155.55	53.70
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,500.00	1,500.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00	4,071.51	10,500.00	6,428.49	61.22
0634 EVENTOS ESPECIALES	950.00	27,000.00	26,050.00	96.48	46,712.35	47,000.00	287.65	0.61
0640 FORMAS IMPRESAS	4,301.00		-4,301.00	100.00	11,569.00		-11,569.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,673.78	1,300.00	-373.78	-28.75	4,885.58	5,200.00	314.42	6.05
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	400.00	2,500.00	2,100.00	84.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,110.81	867.00	-1,243.81	-143.46	5,104.19	3,467.00	-1,637.19	-47.22
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	711.36	1,000.00	288.64	28.86	3,079.88	4,000.00	920.12	23.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		317.00	317.00	100.00	43.50	1,268.00	1,224.50	96.57
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	2,205.33	2,000.00	-205.33	-10.27
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,845.00	1,845.00	100.00	5,175.00	7,380.00	2,205.00	29.88
Total	221,775.78	226,854.27	5,078.49	2.23	1,700,871.79	1,656,210.19	-44,661.60	-2.69

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,144.16	11,144.16			44,082.52	44,082.52		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	225.81	225.81		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,799.39	4,799.39		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0515 BONO DE DESPESA	1,857.35	1,857.35			7,429.40	7,429.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			3,332.00	3,332.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	862.40	490.00	-372.40	-76.00	1,325.85	1,960.00	634.15	32.35
0634 EVENTOS ESPECIALES	22,507.05		-22,507.05	100.00	35,379.60	80,000.00	44,620.40	55.78
0640 FORMAS IMPRESAS		1,667.00	1,667.00	100.00	2,932.50	6,666.00	3,733.50	56.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	239.70	800.00	560.30	70.04	997.49	3,200.00	2,202.51	68.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,281.25	600.00	-681.25	-113.54	2,946.91	2,400.00	-546.91	-22.79
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	144.00	250.00	106.00	42.40	1,623.48	1,000.00	-623.48	-62.35
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		325.00	325.00	100.00	381.00	1,300.00	919.00	70.69
Total	39,028.91	18,126.51	-20,902.40	-115.31	106,615.95	171,555.12	64,939.17	37.85

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	2,119.92	2,119.92			18,753.19	16,796.40	-1,956.79	-11.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	57,116.86	57,116.86			224,315.01	224,315.01		
0503 TIEMPO EXTRA	189.28		-189.28	100.00	505.42		-505.42	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	456.52	-2,543.48	-557.15
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,554.51	26,554.51		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,961.16	17,239.06	-722.10	-4.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,423.70	34,423.70			135,161.66	135,161.66		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	38.32	-281.68	-735.07	640.00	153.28	-486.72	-317.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			41,168.50	41,168.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			19,894.00	19,894.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	6,000.01	500.00	-5,500.01	****.**	6,217.01	2,000.00	-4,217.01	-210.85
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,474.30	2,200.00	725.70	32.99	3,085.67	8,800.00	5,714.33	64.94
0578 COMBUSTIBLES	1,103.92	955.00	-148.92	-15.59	3,289.81	3,820.00	530.19	13.88
0590 TELEFONOS	6,296.00	8,212.00	1,916.00	23.33	23,880.00	32,848.00	8,968.00	27.30
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA		10,000.00	10,000.00	100.00	832.80	40,000.00	39,167.20	97.92
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	11,732.00	10,000.00	-1,732.00	-17.32	34,635.20	40,000.00	5,364.80	13.41
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	10,254.68	5,084.00	-5,170.68	-101.70	11,083.02	20,335.00	9,251.98	45.50
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		529.00	529.00	100.00	1,053.80	2,118.00	1,064.20	50.25
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	1,177.37	2,000.00	822.63	41.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,975.00	1,975.00	100.00	5,175.00	7,900.00	2,725.00	34.49
Total	146,403.17	155,276.30	8,873.13	5.71	620,833.13	698,409.94	77,576.81	11.10

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	64,633.94	64,633.94			257,899.10	257,899.10		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	929.99		-929.99	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	3,802.74		-3,802.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	29,420.50	28,597.13	-823.37	-2.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	22,495.31	22,495.31		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,196.20	6,196.20			18,588.60	18,588.60		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00	160.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	9,872.30	9,872.30			39,347.70	39,347.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,009.00	2,009.00			8,036.00	8,036.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		137.00	137.00	100.00		548.00	548.00	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	431.61	3,600.00	3,168.39	88.01	431.61	3,600.00	3,168.39	88.01
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		775.00	775.00	100.00	598.52	1,550.00	951.48	61.39
0634 EVENTOS ESPECIALES		15,000.00	15,000.00	100.00	744.20	30,000.00	29,255.80	97.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	702.95	500.00	-202.95	-40.59	702.95	2,000.00	1,297.05	64.85
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	200.00		-200.00	100.00	200.00	1,035.00	835.00	80.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		417.00	417.00	100.00	1,027.41	1,668.00	640.59	38.40
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	90.00	192.00	102.00	53.13	263.79	768.00	504.21	65.65
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		150.00	150.00	100.00	172.50	600.00	427.50	71.25
Total	84,136.00	103,482.44	19,346.44	18.69	402,120.92	434,192.84	32,071.92	7.38

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,648.63	12,648.63			102,251.84	92,633.91	-9,617.93	-10.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,315.18	32,315.18			129,260.82	129,260.82		
0503 TIEMPO EXTRA	992.57	223.37	-769.20	-344.36	5,601.36	893.48	-4,707.88	-526.91
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,844.50	22,844.50		
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	226.64			339.96	339.96		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,772.46	9,782.94	-1,989.52	-20.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,145.70	15,241.28	-15,904.42	-104.35	114,515.10	60,965.12	-53,549.98	-87.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	800.00			2,240.00	2,240.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,340.00	1,276.09	-63.91	-5.01
0515 BONO DE DESPESA	9,549.00	9,549.00			38,196.00	38,196.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,214.00	4,214.00			16,856.00	16,856.00		
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		3,600.00	3,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		960.00	960.00	100.00	614.91	3,840.00	3,225.09	83.99
0575 MATERIAL MEDICO	4,662.08	930.00	-3,732.08	-401.30	6,880.11	3,720.00	-3,160.11	-84.95
0589 MATERIAL DIDACTICO		342.00	342.00	100.00		1,368.00	1,368.00	100.00
0590 TELEFONOS	212.00		-212.00	100.00	848.00	1,977.00	1,129.00	57.11
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	34,413.75	61,468.00	27,054.25	44.01	181,200.86	245,872.00	64,671.14	26.30
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,953.00	12,500.00	3,547.00	28.38	42,885.40	50,000.00	7,114.60	14.23
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,500.00	1,500.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,250.00	2,250.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	289.80	1,060.00	770.20	72.66	956.80	4,240.00	3,283.20	77.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,064.33	1,060.00	-4.33	-0.41	1,064.33	4,240.00	3,175.67	74.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	775.10	900.00	124.90	13.88	775.10	3,600.00	2,824.90	78.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,400.00	500.00	-1,900.00	-380.00	2,660.44	2,000.00	-660.44	-33.02
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		260.00	260.00	100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		350.00	350.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		715.00	715.00	100.00	661.25	2,860.00	2,198.75	76.88
Total	145,111.78	161,363.10	16,251.32	10.07	689,765.24	727,245.82	37,480.58	5.15

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,827.05	6,827.05			50,886.16	46,551.85	-4,334.31	-9.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,449.60	66,449.60			265,516.16	265,516.16		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	1,383.80	431.39	-952.41	-220.78
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	32,172.61	32,172.61		
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	226.64			958.86	925.73	-33.13	-3.58
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,517.59	6,517.59		
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,201.60	29,613.45	-588.15	-1.99	138,124.80	118,453.80	-19,671.00	-16.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	370.47	-109.53	-29.57	2,080.00	1,481.88	-598.12	-40.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			50,269.28	50,269.28		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,724.00	3,724.00			14,896.00	14,896.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	945.88	680.00	-265.88	-39.10	1,516.29	2,720.00	1,203.71	44.25
0578 COMBUSTIBLES	863.53	1,434.00	570.47	39.78	2,623.92	5,737.00	3,113.08	54.26
0589 MATERIAL DIDACTICO	7,568.40		-7,568.40	100.00	7,568.40	10,200.00	2,631.60	25.80
0590 TELEFONOS	3,106.00	3,478.00	372.00	10.70	11,998.00	13,912.00	1,914.00	13.76
0634 EVENTOS ESPECIALES		550.00	550.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		280.00	280.00	100.00	230.00	1,120.00	890.00	79.46
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	442.46	550.00	107.54	19.55	442.46	2,200.00	1,757.54	79.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,459.30	600.00	-859.30	-143.22	1,459.30	2,400.00	940.70	39.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	329.04	400.00	70.96	17.74	875.87	1,600.00	724.13	45.26
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,166.66	9,001.00	1,834.34	20.38	28,666.64	36,004.00	7,337.36	20.38
Total	142,357.48	136,751.53	-5,605.95	-4.09	632,816.14	629,113.29	-3,702.85	-0.58

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,628.56	8,628.56			76,120.11	67,646.48	-8,473.63	-12.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,629.32	19,930.20	-6,699.12	-33.61	95,954.36	79,720.80	-16,233.56	-20.36
0503 TIEMPO EXTRA	2,117.19	2,117.19			14,127.22	9,319.41	-4,807.81	-51.59
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	19,431.03	16,526.10	-2,904.93	-17.58
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,269.52	12,731.92	-5,537.60	-43.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,241.40	4,241.40			16,802.20	16,802.20		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	408.80	-231.20	-56.56	1,920.00	1,635.20	-284.80	-17.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,340.00	1,234.09	-105.91	-8.58
0515 BONO DE DESPESA	7,519.75	5,860.05	-1,659.70	-28.32	27,731.70	23,440.20	-4,291.50	-18.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	2,624.56	-462.44	-17.62	11,907.00	10,498.24	-1,408.76	-13.42
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,250.00	-750.00	-14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,105.00	1,105.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	23,565.98	3,000.00	-20,565.98	-685.53	47,309.78	39,000.00	-8,309.78	-21.31
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		2,760.00	2,760.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,858.33	1,050.00	-808.33	-76.98	3,904.72	4,200.00	295.28	7.03
0570 REFACCIONES				100.00	172.50		-172.50	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,522.34	2,090.00	567.66	27.16	4,269.54	8,360.00	4,090.46	48.93
0590 TELEFONOS	395.00	309.00	-86.00	-27.83	1,582.00	1,238.00	-344.00	-27.79
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	7,353.21	9,700.00	2,346.79	24.19	32,284.59	38,800.00	6,515.41	16.79
0619 BLANCOS Y CAMAS				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	1,035.09	300.00	-735.09	-245.03	1,638.76	1,200.00	-438.76	-36.56
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	336.30	800.00	463.70	57.96
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,400.00	2,400.00	100.00		9,600.00	9,600.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	1,630.00	1,630.00			6,520.00	6,520.00		
Total	90,673.17	65,929.76	-24,743.41	-37.53	391,697.43	359,387.64	-32,309.79	-8.99



Gastos por Departamento del mes de Abril 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	36,098.60	28,437.60	-7,661.00	-26.94
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,876.00	3,061.78	-814.22	-26.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,750.00	2,750.00		
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	6,240.00	5,234.78	-1,005.22	-19.20
0515 BONO DE DESPENSA	1,500.00	1,184.90	-315.10	-26.59	6,021.90	4,739.60	-1,282.30	-27.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	441.00	441.00			1,764.00	1,764.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
Total	10,941.00	8,735.30	-2,205.70	-25.25	57,750.50	46,987.76	-10,762.74	-22.90

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	65,321.23	65,321.23			577,276.98	530,764.75	-46,512.23	-8.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,629.90	40,616.40	-8,013.50	-19.73	180,169.28	162,465.60	-17,703.68	-10.90
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	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	2,039.68	1,825.82	-213.86	-11.71	80,346.94	80,133.08	-213.86	-0.27
0508 PRIMA DOMINICAL	189.45	189.45			654.86	654.86		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,891.66	2,891.66			60,204.30	60,204.30		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,669.40	5,669.40			20,307.40	20,307.40		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,720.00	2,069.03	-650.97	-31.46	9,266.00	8,276.12	-989.88	-11.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			7,160.00	7,160.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,100.00	83,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,549.20	30,549.20			121,504.10	121,504.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,190.00	15,190.00			60,809.00	60,809.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	31,000.00	30,450.00	-550.00	-1.81
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	356.50	200.00	-156.50	-78.25	1,023.50	400.00	-623.50	-155.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	356.50	2,000.00	1,643.50	82.18	6,850.50	8,000.00	1,149.50	14.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,550.80	5,175.00	624.20	12.06	14,717.52	20,700.00	5,982.48	28.90
0575 MATERIAL MEDICO		350.00	350.00	100.00	336.98	1,400.00	1,063.02	75.93
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,210.11	1,200.00	-10.11	-0.84
0590 TELEFONOS		3,215.00	3,215.00	100.00		12,830.00	12,830.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	15,973.88	31,708.00	15,734.12	49.62	88,913.67	126,836.00	37,922.33	29.90
0619 BLANCOS Y CAMAS		430.00	430.00	100.00	1,800.00	1,720.00	-80.00	-4.65
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00	974.01	2,000.00	1,025.99	51.30
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		220.00	220.00	100.00	37.90	880.00	842.10	95.69
0640 FORMAS IMPRESAS	92.00	370.00	278.00	75.14	195.50	1,480.00	1,284.50	86.79
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,069.25	1,500.00	-569.25	-37.95	3,831.66	6,000.00	2,168.34	36.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	597.47	3,200.00	2,602.53	81.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	-276.90	500.00	776.90	155.38	425.95	2,000.00	1,574.05	78.70
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	5,175.00	6,900.00	1,725.00	25.00
Total	198,122.55	217,315.19	19,192.64	8.83	1,380,289.87	1,366,244.65	-14,045.22	-1.02

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	55,500.41	55,500.41			456,482.18	415,166.33	-41,315.85	-9.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,381.02	28,381.02			113,524.08	113,524.08		
0503 TIEMPO EXTRA	2,073.43	2,073.43			8,404.03	5,570.79	-2,833.24	-50.86
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	-2,500.00		2,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,830.12	1,830.12			58,521.04	58,521.04		
0508 PRIMA DOMINICAL	623.26	623.26			3,146.80	2,810.08	-336.72	-11.98
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,891.45		-1,891.45	100.00	46,609.84	43,463.86	-3,145.98	-7.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,224.30	8,597.97	-1,626.33	-18.92	40,982.68	34,391.88	-6,590.80	-19.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,080.00	2,080.00			6,052.00	6,052.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,580.00	3,580.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,810.90	22,810.90			91,243.60	91,243.60		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,417.00	11,417.00			45,668.00	45,668.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	368.00	400.00	32.00	8.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00	1,955.00	8,000.00	6,045.00	75.56
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,875.12	2,900.00	24.88	0.86	8,760.90	11,600.00	2,839.10	24.48
0575 MATERIAL MEDICO	1,526.42	350.00	-1,176.42	-336.12	1,571.27	1,400.00	-171.27	-12.23
0589 MATERIAL DIDACTICO	179.40	175.00	-4.40	-2.51	179.40	700.00	520.60	74.37
0590 TELEFONOS	2,164.00	1,310.00	-854.00	-65.19	8,775.00	5,240.00	-3,535.00	-67.46
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	16,465.43	22,604.00	6,138.57	27.16	63,980.15	90,418.00	26,437.85	29.24
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	150.00	3,000.00	2,850.00	95.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,046.17	2,000.00	953.83	47.69	1,220.52	2,000.00	779.48	38.97
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		400.00	400.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	734.97	250.00	-484.97	-193.99	734.97	1,000.00	265.03	26.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	681.81	700.00	18.19	2.60	2,022.53	2,800.00	777.47	27.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	696.39	350.00	-346.39	-98.97	1,006.89	1,400.00	393.11	28.08
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	48.00	400.00	352.00	88.00	768.25	1,600.00	831.75	51.98
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	5,175.00	6,900.00	1,725.00	25.00
Total	164,149.60	170,328.11	6,178.51	3.62	1,069,482.13	1,059,149.66	-10,332.47	-0.97

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

Pagina: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,045.44	11,045.44			88,229.31	80,648.32	-7,580.99	-9.40
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,171.78	8,026.20	-145.58	-1.81	32,687.01	32,104.80	-582.21	-1.81
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	779.08	223.83	-555.25	-248.07
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,967.28	10,967.28		
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	226.64			904.38	904.38		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,265.55	7,265.55		
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,812.10	7,066.96	-2,745.14	-38.84	36,809.10	28,267.84	-8,541.26	-30.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	574.88	-385.12	-66.99	2,734.00	2,299.52	-434.48	-18.89
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			900.00	900.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,952.55	4,952.55			19,810.20	19,810.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,575.04	-21.96	-0.85	10,388.00	10,300.16	-87.84	-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		22,880.00	22,880.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	977.56	840.00	-137.56	-16.38	2,951.68	3,360.00	408.32	12.15
0590 TELEFONOS	1,358.00		-1,358.00	100.00	3,969.00		-3,969.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		50.00	50.00	100.00		200.00	200.00	100.00
Total	40,551.07	41,527.71	976.64	2.35	232,694.59	233,631.88	937.29	0.40

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,921.85	9,921.85			87,743.79	77,961.85	-9,781.94	-12.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,374.71	31,374.71			125,360.07	125,360.07		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,668.15	22,668.15		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,662.96	10,553.28	-109.68	-1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,651.90	6,651.90			32,747.70	30,687.01	-2,060.69	-6.72
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	483.35	-156.65	-32.41	2,240.00	1,933.40	-306.60	-15.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	168.00	-282.00	-167.86	900.00	336.00	-564.00	-167.86
0515 BONO DE DESPENSA	8,772.50	8,772.50			35,090.00	35,090.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,116.00	4,110.16	-5.84	-0.14	16,562.00	16,440.64	-121.36	-0.74
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	3,150.00	-2,850.00	-90.48
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		900.00	900.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,700.00	1,700.00	100.00	1,866.47	6,800.00	4,933.53	72.55
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00	418.17	1,000.00	581.83	58.18
0590 TELEFONOS	731.00	812.00	81.00	9.98	2,524.00	3,248.00	724.00	22.29
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	6,905.32	12,000.00	5,094.68	42.46	36,697.12	48,000.00	11,302.88	23.55
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	894.48	1,100.00	205.52	18.68	2,832.08	4,400.00	1,567.92	35.63
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00	173.05	1,200.00	1,026.95	85.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	71.12	1,200.00	1,128.88	94.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,750.00	1,750.00	100.00	5,175.00	7,000.00	1,825.00	26.07
Total	70,457.76	85,594.47	15,136.71	17.68	389,731.68	414,128.40	24,396.72	5.89



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	35,048,817.98	34,539,970.53	-508,847.45	-1.47	156,923,974.27	163,828,835.22	6,904,860.95	4.21