

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,589.87	20,589.87			111,209.15	100,533.19	-10,675.96	-10.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	185,953.38	185,953.38			838,326.19	838,326.19		
0503 TIEMPO EXTRA	99.53	99.53			628.18	628.18		
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	70,073.05	58,998.54	-11,074.51	-18.77	377,410.20	294,992.70	-82,417.50	-27.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,440.00	1,328.60	-111.40	-8.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			5,810.00	4,938.54	-871.46	-17.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,817.76	28,817.76			135,366.24	135,366.24		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			21,707.00	21,707.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,780.00	4,780.00	100.00	20,932.55	28,071.00	7,138.45	25.43
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	116.60	300.00	183.40	61.13	423.80	1,500.00	1,076.20	71.75
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		279.00	279.00	100.00	1,305.25	1,395.00	89.75	6.43
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	10,332.50	7,167.00	-3,165.50	-44.17	22,898.86	35,835.00	12,936.14	36.10
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		724.00	724.00	100.00	2,646.31	3,620.00	973.69	26.90
0578 COMBUSTIBLES	12,126.96	16,231.00	4,104.04	25.29	59,965.86	81,155.00	21,189.14	26.11
0590 TELEFONOS	23,863.00	27,338.00	3,475.00	12.71	121,641.00	136,690.00	15,049.00	11.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	19,594.67	7,814.00	-11,780.67	-150.76	39,981.01	39,070.00	-911.01	-2.33
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16,174.62	16,600.00	425.38	2.56	36,103.67	83,800.00	47,696.33	56.92
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	8,231.50	12,500.00	4,268.50	34.15	50,593.31	62,500.00	11,906.69	19.05
0610 APORTACIONES				100.00	28,550.11	54,000.00	25,449.89	47.13
0613 DONATIVOS	160,838.08	41,670.00	-119,168.08	-285.98	408,305.63	229,350.00	-178,955.63	-78.03
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	86,125.00	96,329.00	10,204.00	10.59	501,625.00	529,237.00	27,612.00	5.22
0634 EVENTOS ESPECIALES	82,415.38	31,680.00	-50,735.38	-160.15	155,358.55	158,400.00	3,041.45	1.92
0640 FORMAS IMPRESAS	977.50	920.00	-57.50	-6.25	3,668.50	4,600.00	931.50	20.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	149.00	1,636.00	1,487.00	90.89	4,867.74	8,180.00	3,312.26	40.49
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	17,250.00		-17,250.00	100.00	17,520.00	4,218.00	-13,302.00	-315.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,960.75	1,690.00	-270.75	-16.02	7,702.27	8,450.00	747.73	8.85
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,411.60	2,420.00	1,008.40	41.67	8,720.51	12,100.00	3,379.49	27.93
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	7,364.01	4,220.00	-3,144.01	-74.50	31,569.92	21,100.00	-10,469.92	-49.62
0670 PROYECTOS				100.00	86,250.00		-86,250.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,897.50	892.00	-1,005.50	-112.72	4,485.00	4,460.00	-25.00	-0.56
<b>Total</b>	<b>761,975.26</b>	<b>575,262.08</b>	<b>-186,713.18</b>	<b>-32.45</b>	<b>3,239,128.38</b>	<b>3,030,078.13</b>	<b>-209,050.25</b>	<b>-6.89</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	94,449.47	20,475.00	-73,974.47	-361.29	350,056.85	102,375.00	-247,681.85	-241.94
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	47,031.55	13,650.00	-33,381.55	-244.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.00		-1,568.00	100.00	4,704.00		-4,704.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	405.20		-405.20	100.00	40,531.07	30,000.00	-10,531.07	-35.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	610.65	437.00	-173.65	-39.74	1,492.38	2,185.00	692.62	31.70
0590 TELEFONOS	1,081.00	1,281.00	200.00	15.61	5,512.00	6,405.00	893.00	13.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.35	520.00	3.65	0.70	516.35	2,600.00	2,083.65	80.14
0640 FORMAS IMPRESAS		371.00	371.00	100.00	1,035.00	1,855.00	820.00	44.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	487.29	1,542.00	1,054.71	68.40	3,766.63	7,710.00	3,943.37	51.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,389.66	1,086.00	-303.66	-27.96	2,357.83	5,430.00	3,072.17	56.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	431.52	430.00	-1.52	-0.35	930.58	2,150.00	1,219.42	56.72
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,784.00	59.00	3.31	5,175.00	8,920.00	3,745.00	41.98
<b>Total</b>	<b>116,555.99</b>	<b>30,956.00</b>	<b>-85,599.99</b>	<b>-276.52</b>	<b>525,928.75</b>	<b>193,597.90</b>	<b>-332,330.85</b>	<b>-171.66</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 3

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,163.06	7,163.06			38,685.93	34,865.55	-3,820.38	-10.96
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	65,046.82	65,046.82			378,249.61	329,470.42	-48,779.19	-14.81
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	35,839.95	15,805.02	-20,034.93	-126.76	207,266.25	79,025.10	-128,241.15	-162.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,440.00	1,022.00	-418.00	-40.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	210.00	-240.00	-114.29	2,240.00	1,050.00	-1,190.00	-113.33
0515 BONO DE DESPENSA	10,212.60	10,212.60			60,403.41	51,546.80	-8,856.61	-17.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,323.00	1,323.00			8,183.00	6,671.16	-1,511.84	-22.66
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		172.50	172.50	100.00		862.50	862.50	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		419.00	419.00	100.00	672.50	2,095.00	1,422.50	67.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		323.00	323.00	100.00	1,214.15	1,615.00	400.85	24.82
0578 COMBUSTIBLES	1,569.16	765.00	-804.16	-105.12	4,533.47	3,825.00	-708.47	-18.52
0590 TELEFONOS	5,190.00	6,150.00	960.00	15.61	26,455.00	30,750.00	4,295.00	13.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,240.66	830.00	-1,410.66	-169.96	4,813.08	4,150.00	-663.08	-15.98
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	299.00	2,900.00	2,601.00	89.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		987.00	987.00	100.00	3,042.01	4,935.00	1,892.99	38.36
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	6,426.36	2,000.00	-4,426.36	-221.32	11,132.33	10,000.00	-1,132.33	-11.32
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		720.00	720.00	100.00	3,612.89	3,600.00	-12.89	-0.36
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	-18,706.75	26,652.00	45,358.75	170.19	227,810.55	333,260.00	105,449.45	31.64
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	176,870.00	186,800.00	9,930.00	5.32	176,870.00	266,000.00	89,130.00	33.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	240.00	532.00	292.00	54.89	1,839.01	2,660.00	820.99	30.86
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	68,200.00	70,100.00	1,900.00	2.71	189,999.99	225,500.00	35,500.01	15.74
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,000.00	275.00	13.75	6,900.00	10,000.00	3,100.00	31.00
<b>Total</b>	<b>363,789.86</b>	<b>398,791.00</b>	<b>35,001.14</b>	<b>8.77</b>	<b>1,408,198.53</b>	<b>1,452,897.86</b>	<b>44,699.33</b>	<b>3.07</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 4

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0521 CONTRALORIA MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,946.88	9,946.88			53,915.78	48,677.76	-5,238.02	-10.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,025.73	105,025.73			525,128.68	525,128.68		
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	67,236.00	9,695.17	-57,540.83	-593.50	269,382.45	48,475.85	-220,906.60	-455.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,600.00	1,226.40	-373.60	-30.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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 DESPENSA	17,304.38	17,106.20	-198.18	-1.16	86,521.90	85,531.00	-990.90	-1.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			12,740.00	12,740.00		
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	777.82	138.00	-639.82	-463.64	777.82	690.00	-87.82	-12.73
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	1,425.41	5,000.00	3,574.59	71.49
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	699.25	1,100.00	400.75	36.43	2,309.64	5,500.00	3,190.36	58.01
0578 COMBUSTIBLES	789.05	2,001.00	1,211.95	60.57	3,703.51	10,005.00	6,301.49	62.98
0590 TELEFONOS	2,358.00	2,794.00	436.00	15.60	12,019.00	13,970.00	1,951.00	13.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,803.74	1,360.00	-1,443.74	-106.16	4,962.95	6,800.00	1,837.05	27.02
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		5,000.00	5,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,666.00	1,666.00	100.00	1,570.18	8,330.00	6,759.82	81.15
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	575.00	6,250.00	5,675.00	90.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	717.92	2,084.00	1,366.08	65.55	8,473.92	10,420.00	1,946.08	18.68
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,600.00	1,700.00	100.00	5.88
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,405.80	1,950.00	-455.80	-23.37	7,472.58	9,750.00	2,277.42	23.36
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		14,500.00	14,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	922.73	1,250.00	327.27	26.18	5,228.60	6,250.00	1,021.40	16.34
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	2,500.00	2,314.00	92.56
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	6,900.00	9,000.00	2,100.00	23.33
<b>Total</b>	<b>215,260.30</b>	<b>164,214.98</b>	<b>-51,045.32</b>	<b>-31.08</b>	<b>1,128,536.50</b>	<b>959,022.93</b>	<b>-169,513.57</b>	<b>-17.67</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0522 DIR. DE AUDITORIA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	95,076.34	95,076.34			482,946.23	482,946.23		
0505 AGUINALDO	3,438.84		-3,438.84	100.00	3,438.84		-3,438.84	100.00
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				100.00	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			74,767.85	74,767.85		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.00	2,401.00			13,573.00	12,106.92	-1,466.08	-12.11
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		855.00	855.00	100.00	197.00	4,275.00	4,078.00	95.39
0590 TELEFONOS	1,351.00	2,109.00	758.00	35.94	6,886.00	10,545.00	3,659.00	34.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,264.95	520.00	-744.95	-143.26	2,529.83	2,600.00	70.17	2.70
<b>Total</b>	<b>119,073.93</b>	<b>117,503.14</b>	<b>-1,570.79</b>	<b>-1.33</b>	<b>640,825.03</b>	<b>647,862.80</b>	<b>7,037.77</b>	<b>1.08</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0523 DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENION</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	85,649.24	85,649.24			477,553.71	477,553.71		
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				100.00	960.00	715.40	-244.60	-34.19
0515 BONO DE DESPensa	12,544.13	12,544.13			72,484.40	72,484.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,176.00	1,176.00			8,624.00	8,624.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,533.00	1,910.00	377.00	19.74	7,813.00	9,550.00	1,737.00	18.19
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,591.21	520.00	-1,071.21	-206.00	2,698.11	2,600.00	-98.11	-3.77
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>102,493.58</b>	<b>107,799.37</b>	<b>5,305.79</b>	<b>4.92</b>	<b>627,635.57</b>	<b>624,399.40</b>	<b>-3,236.17</b>	<b>-0.51</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 7

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,871.20	6,871.20			37,209.83	32,743.92	-4,465.91	-13.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,729.47	150,729.47			753,524.13	753,524.13		
0503 TIEMPO EXTRA	3,034.49	3,034.49			12,829.73	9,952.29	-2,877.44	-28.91
0506 INDEMNIZACIONES	25,783.26		-25,783.26	100.00	25,783.26		-25,783.26	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,084.64	68,084.64		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,291.94	23,291.94		
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,280.00	1,175.28	-104.72	-8.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			3,130.00	3,044.18	-85.82	-2.82
0515 BONO DE DESPENSA	22,681.03	22,681.03			113,405.15	113,405.15		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			12,740.00	12,740.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	1,725.00	900.00	-825.00	-91.67
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,426.31	4,000.00	-4,426.31	-110.66	10,990.26	11,000.00	9.74	0.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,682.99	5,000.00	2,317.01	46.34
0578 COMBUSTIBLES	4,001.67	4,061.00	59.33	1.46	12,775.76	20,305.00	7,529.24	37.08
0590 TELEFONOS	3,467.00	4,108.00	641.00	15.60	17,674.00	20,540.00	2,866.00	13.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,923.11	1,560.00	-5,363.11	-343.79	12,868.33	7,800.00	-5,068.33	-64.98
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		3,125.00	3,125.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,000.00	2,000.00	100.00	976.00	10,400.00	9,424.00	90.62
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00	2,020.26	5,000.00	2,979.74	59.59
0640 FORMAS IMPRESAS		900.00	900.00	100.00		4,650.00	4,650.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,350.00	2,350.00	100.00	5,874.52	11,550.00	5,675.48	49.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	3,262.06	7,700.00	4,437.94	57.64
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		15,885.00	15,885.00	100.00	2,400.00	79,425.00	77,025.00	96.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	428.70	3,100.00	2,671.30	86.17	7,980.00	15,700.00	7,720.00	49.17
0662 HONORARIOS A TERCEROS	38,333.33	38,333.00	-0.33		191,666.32	191,667.00	0.68	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,530.00	1,800.00	-730.00	-40.56	7,398.60	9,100.00	1,701.40	18.70
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,897.50	891.00	-1,006.50	-112.96	4,485.00	4,455.00	-30.00	-0.67
<b>Total</b>	<b>280,205.07</b>	<b>273,127.19</b>	<b>-7,077.88</b>	<b>-2.59</b>	<b>1,342,137.78</b>	<b>1,433,403.53</b>	<b>91,265.75</b>	<b>6.36</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0532 DIR. JURIDICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,681.54	8,681.54			47,048.84	42,274.50	-4,774.34	-11.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	327,695.86	327,695.86			1,568,207.28	1,568,207.28		
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	12,213.60	6,464.20	-5,749.40	-88.94	49,979.90	32,321.00	-17,658.90	-54.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,680.00	2,302.09	-377.91	-16.42
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	47,929.77	47,929.77			241,189.91	241,189.91		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,399.00	7,399.00			37,142.00	37,142.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	667.00		-667.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	1,196.00	3,750.00	2,554.00	68.11
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	393.30	820.00	426.70	52.04	1,281.98	4,100.00	2,818.02	68.73
0578 COMBUSTIBLES	939.97	1,280.00	340.03	26.56	4,035.53	6,400.00	2,364.47	36.94
0590 TELEFONOS	3,445.00	4,082.00	637.00	15.61	17,561.00	20,410.00	2,849.00	13.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,081.00	520.00	-561.00	-107.88	2,136.96	2,600.00	463.04	17.81
0640 FORMAS IMPRESAS	644.00	550.00	-94.00	-17.09	2,622.00	2,750.00	128.00	4.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,072.08	2,500.00	1,427.92	57.12	9,757.83	12,500.00	2,742.17	21.94
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		484.00	484.00	100.00		2,422.00	2,422.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,370.00	2,370.00	100.00	5,426.57	11,850.00	6,423.43	54.21
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,134.84	1,580.00	-554.84	-35.12	5,901.67	7,900.00	1,998.33	25.30
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,856.00	131.00	7.06	6,900.00	9,282.00	2,382.00	25.66
<b>Total</b>	<b>415,804.96</b>	<b>415,912.37</b>	<b>107.41</b>	<b>0.02</b>	<b>2,234,004.02</b>	<b>2,235,578.34</b>	<b>1,574.32</b>	<b>0.07</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 9

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,787.44	3,787.44			20,509.98	18,049.84	-2,460.14	-13.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	129,800.72	129,800.72			648,976.27	648,976.27		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	17,250.00	17,250.00			70,000.00	70,000.00		
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	4,250.00	4,250.00			22,500.00	22,500.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	4,640.00	3,474.80	-1,165.20	-33.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,360.00	-440.00	-32.35	3,590.00	3,150.00	-440.00	-13.97
0515 BONO DE DESPENSA	21,055.00	21,055.00			105,275.00	105,275.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,615.00	6,615.00			33,075.00	33,075.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00	1,927.50	8,000.00	6,072.50	75.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,273.64	1,195.00	-78.64	-6.58	3,874.62	5,975.00	2,100.38	35.15
0578 COMBUSTIBLES	1,103.93	940.00	-163.93	-17.44	3,773.25	4,702.00	928.75	19.75
0590 TELEFONOS	6,982.00	7,696.00	714.00	9.28	34,027.00	38,482.00	4,455.00	11.58
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	897.00	6,250.00	5,353.00	85.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	575.93	1,526.00	950.07	62.26	4,925.65	7,632.00	2,706.35	35.46
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	14,352.00	14,833.00	481.00	3.24	76,026.50	74,165.00	-1,861.50	-2.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,175.00	1,175.00	100.00	1,687.30	5,875.00	4,187.70	71.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	907.91	905.00	-2.91	-0.32	4,408.36	4,525.00	116.64	2.58
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			100,000.00	100,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		408.00	408.00	100.00		2,040.00	2,040.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,570.00	120.00	3.36	13,800.00	17,850.00	4,050.00	22.69
<b>Total</b>	<b>233,203.57</b>	<b>240,991.16</b>	<b>7,787.59</b>	<b>3.23</b>	<b>1,248,484.08</b>	<b>1,275,183.06</b>	<b>26,698.98</b>	<b>2.09</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 10

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0534 COORDINACION DE MEDIACION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA				100.00	8,101.39	7,767.76	-333.63	-4.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	62,081.22	62,081.22			238,560.71	238,560.71		
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			960.00	960.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,240.00	1,572.00	-668.00	-42.49
0515 BONO DE DESPENSA	10,296.50	10,296.50			41,266.40	41,266.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,234.00	3,234.00			13,916.00	13,916.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00	534.00	30,000.00	29,466.00	98.22
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	747.50		-747.50	100.00	747.50	540.00	-207.50	-38.43
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	859.05	3,750.00	2,890.95	77.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00	1,424.59	3,500.00	2,075.41	59.30
0578 COMBUSTIBLES	1,400.17	627.00	-773.17	-123.31	3,856.90	3,135.00	-721.90	-23.03
0590 TELEFONOS		3,719.00	3,719.00	100.00		18,595.00	18,595.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	5,606.25	1,250.00	-4,356.25	-348.50	6,434.25	6,250.00	-184.25	-2.95
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		605.00	605.00	100.00	2,102.18	3,025.00	922.82	30.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		750.00	750.00	100.00	874.50	3,750.00	2,875.50	76.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	584.88	700.00	115.12	16.45	2,882.97	3,500.00	617.03	17.63
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50		-862.50	100.00	3,450.00		-3,450.00	100.00
<b>Total</b>	<b>85,873.02</b>	<b>101,272.72</b>	<b>15,399.70</b>	<b>15.20</b>	<b>364,951.33</b>	<b>407,473.56</b>	<b>42,522.23</b>	<b>10.43</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 11

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,488.60	15,488.60			83,321.65	75,971.98	-7,349.67	-9.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	163,440.38	163,440.38			843,476.22	843,476.22		
0503 TIEMPO EXTRA	11,408.67	2,002.21	-9,406.46	-469.80	40,739.60	10,011.05	-30,728.55	-306.95
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	10,878.10		-10,878.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,758.73	80,758.73		
0508 PRIMA DOMINICAL	91.73	40.25	-51.48	-127.90	91.73	40.25	-51.48	-127.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,034.24	32,034.24		
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,380.32	4,380.32			37,262.05	32,996.01	-4,266.04	-12.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,080.00	1,430.80	-649.20	-45.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,170.45	-179.55	-15.34	2,690.00	2,510.45	-179.55	-7.15
0515 BONO DE DESPENSA	28,224.10	28,224.10			145,706.90	145,706.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,350.00	7,350.00			37,926.00	37,926.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		766.00	766.00	100.00	172.50	2,298.00	2,125.50	92.49
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	5,324.50	258.00	-5,066.50	****.**	6,699.97	1,290.00	-5,409.97	-419.38
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,216.70	3,363.00	2,146.30	63.82	10,142.40	16,815.00	6,672.60	39.68
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		414.00	414.00	100.00	1,581.73	2,070.00	488.27	23.59
0570 REFACCIONES				100.00	592.30		-592.30	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,433.85	7,390.00	-3,043.85	-41.19	36,075.61	36,950.00	874.39	2.37
0590 TELEFONOS	4,560.00	7,786.00	3,226.00	41.43	21,596.00	38,930.00	17,334.00	44.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,009.69	520.00	-1,489.69	-286.48	7,788.90	2,600.00	-5,188.90	-199.57
0640 FORMAS IMPRESAS	943.00	1,017.00	74.00	7.28	2,909.50	5,085.00	2,175.50	42.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,630.00	2,630.00	100.00	6,216.09	13,150.00	6,933.91	52.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,959.00	1,959.00	100.00	5,353.26	9,795.00	4,441.74	45.35
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	442.18	733.00	290.82	39.68	3,420.89	3,665.00	244.11	6.66
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,042.00	1,042.00	100.00		5,206.00	5,206.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	928.00	65.50	7.06	3,450.00	4,640.00	1,190.00	25.65
<b>Total</b>	<b>257,526.22</b>	<b>250,902.31</b>	<b>-6,623.91</b>	<b>-2.64</b>	<b>1,428,964.37</b>	<b>1,411,356.63</b>	<b>-17,607.74</b>	<b>-1.24</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0536 PANTEONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,105.52	15,105.52			83,169.80	76,281.20	-6,888.60	-9.03
0503 TIEMPO EXTRA	3,192.45	2,816.83	-375.62	-13.33	16,950.67	13,183.85	-3,766.82	-28.57
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,166.08	3,483.75	-3,682.33	-105.70
0508 PRIMA DOMINICAL	544.51	544.51			2,480.06	2,381.79	-98.27	-4.13
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,002.73	3,020.64	-982.09	-32.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,240.00	2,240.00		
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	13,866.25	13,482.00	-384.25	-2.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			8,820.00	8,820.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		708.00	708.00	100.00	210.00	3,540.00	3,330.00	94.07
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	361.00	2,930.00	2,569.00	87.68	5,412.15	14,560.00	9,147.85	62.83
0574 HERRAMIENTAS	572.25	225.00	-347.25	-154.33	1,264.65	1,125.00	-139.65	-12.41
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	345.49		-345.49	100.00
<b>Total</b>	<b>24,762.98</b>	<b>27,240.26</b>	<b>2,477.28</b>	<b>9.09</b>	<b>159,227.88</b>	<b>155,418.23</b>	<b>-3,809.65</b>	<b>-2.45</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0537 DIR. JUECES CALIFICADORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.76	3,435.76			18,605.36	16,372.24	-2,233.12	-13.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	103,157.04	103,157.04			513,480.89	513,480.89		
0503 TIEMPO EXTRA	2,279.45	2,279.45			12,748.24	8,257.32	-4,490.92	-54.39
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	45,424.27	45,424.27		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,971.66	27,971.66		
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,711.10	2,711.10			26,098.00	22,705.30	-3,392.70	-14.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	640.00	204.40	-435.60	-213.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	126.00	-324.00	-257.14	900.00	210.00	-690.00	-328.57
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,592.00	17,592.00			84,133.60	84,133.60		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,018.00	4,018.00			20,678.00	20,458.64	-219.36	-1.07
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		241.00	241.00	100.00	218.50	723.00	504.50	69.78
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	511.99	3,750.00	3,238.01	86.35
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		433.00	433.00	100.00	1,565.69	2,165.00	599.31	27.68
0578 COMBUSTIBLES	1,600.77		-1,600.77	100.00	4,217.48		-4,217.48	100.00
0590 TELEFONOS	3,122.00	3,887.00	765.00	19.68	15,317.00	19,435.00	4,118.00	21.19
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,055.58	520.00	-1,535.58	-295.30	3,666.80	2,600.00	-1,066.80	-41.03
0640 FORMAS IMPRESAS	828.00	828.00			2,794.50	4,140.00	1,345.50	32.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	938.85	1,165.00	226.15	19.41	5,890.41	5,825.00	-65.41	-1.12
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	370.00	1,000.00	630.00	63.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	148.99	3,000.00	2,851.01	95.03	10,530.79	15,000.00	4,469.21	29.79
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	350.00	366.00	16.00	4.37	1,726.89	1,830.00	103.11	5.63
<b>Total</b>	<b>142,687.54</b>	<b>145,009.35</b>	<b>2,321.81</b>	<b>1.60</b>	<b>816,790.07</b>	<b>815,486.32</b>	<b>-1,303.75</b>	<b>-0.15</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 14

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0538 COORD. DE ARCHIVO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.72	3,435.72			18,605.30	16,372.17	-2,233.13	-13.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,950.36	35,950.36			178,853.09	178,853.09		
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				100.00	960.00	664.32	-295.68	-44.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,680.00	2,258.18	-421.82	-18.68
0515 BONO DE DESPESA	5,935.70	5,935.70			29,678.50	29,678.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			8,820.00	8,820.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		345.00	345.00	100.00		1,035.00	1,035.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		776.00	776.00	100.00	758.78	3,880.00	3,121.22	80.44
0590 TELEFONOS	1,429.00	1,693.00	264.00	15.59	7,282.00	8,464.00	1,182.00	13.97
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00	483.00	750.00	267.00	35.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		683.00	683.00	100.00	1,849.91	3,415.00	1,565.09	45.83
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,038.00	2,000.00	962.00	48.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,093.00	1,093.00	100.00	1,782.54	5,465.00	3,682.46	67.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		258.00	258.00	100.00	482.25	1,290.00	807.75	62.62
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,109.50	12,109.00	-0.50		60,547.50	60,545.00	-2.50	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	6,900.00	9,283.00	2,383.00	25.67
<b>Total</b>	<b>62,799.28</b>	<b>66,599.78</b>	<b>3,800.50</b>	<b>5.70</b>	<b>355,661.53</b>	<b>367,713.92</b>	<b>12,052.39</b>	<b>3.27</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 05 de Junio de 2007, 02:24:02 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Página: 15

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	455,850.30			2,279,251.70	2,279,251.70		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	196,319.40	196,319.40		
<b>Total</b>	<b>455,850.30</b>	<b>455,850.30</b>			<b>2,475,571.10</b>	<b>2,475,571.10</b>		

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0542 OFICINA DE REGIDORES</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,278.70	39,278.70			167,473.50	167,473.50		
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			115,088.25	31,800.87	-83,287.38	-261.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	640.00	255.52	-384.48	-150.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	672.00	-228.00	-33.93	2,240.00	1,680.00	-560.00	-33.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,605.90	6,605.90			28,305.95	28,305.95		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,617.00	841.84	-775.16	-92.08	6,125.00	4,209.20	-1,915.80	-45.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00		75,000.00	75,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		750.00	750.00	100.00	138.00	3,950.00	3,812.00	96.51
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		410.00	410.00	100.00	1,094.84	2,050.00	955.16	46.59
0590 TELEFONOS	4,918.00	5,828.00	910.00	15.61	25,070.00	29,140.00	4,070.00	13.97
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	6,693.06	15,000.00	8,306.94	55.38	6,693.06	75,000.00	68,306.94	91.08
0634 EVENTOS ESPECIALES		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,668.00	5,000.00	2,332.00	46.64
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,525.00	1,525.00	100.00	3,640.69	7,625.00	3,984.31	52.25
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		680.00	680.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,150.00	1,150.00	100.00	3,328.53	5,800.00	2,471.47	42.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,038.23	2,000.00	961.77	48.09	11,337.81	10,300.00	-1,037.81	-10.08
0662 HONORARIOS A TERCEROS	44,275.00		-44,275.00	100.00	44,275.00		-44,275.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,001.90	2,500.00	-501.90	-20.08	12,586.80	12,500.00	-86.80	-0.69
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,794.00	69.00	3.85	6,900.00	8,970.00	2,070.00	23.08
<b>Total</b>	<b>113,104.09</b>	<b>112,706.74</b>	<b>-397.35</b>	<b>-0.35</b>	<b>470,553.68</b>	<b>518,288.29</b>	<b>47,734.61</b>	<b>9.21</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,416.47	37,416.47			202,884.75	184,937.68	-17,947.07	-9.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	239,291.49	239,088.30	-203.19	-0.08	1,197,389.22	1,195,441.50	-1,947.72	-0.16
0503 TIEMPO EXTRA	6,408.05	6,408.05			30,124.05	30,124.05		
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	173,507.36	109,800.45	-63,706.91	-58.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,200.00	1,839.60	-1,360.40	-73.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,121.35	-128.65	-6.06	4,930.00	4,801.35	-128.65	-2.68
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPENSA	42,029.68	42,029.68			209,947.93	209,947.93		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	7,154.00			36,162.00	36,162.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,250.00	1,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	953.33	416.00	-537.33	-129.17	953.33	1,252.00	298.67	23.86
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		300.00	300.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,517.75	2,628.00	1,110.25	42.25	5,597.95	13,140.00	7,542.05	57.40
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.00	503.00	100.00	1,917.95	2,515.00	597.05	23.74
0578 COMBUSTIBLES	11,799.48	12,083.00	283.52	2.35	44,013.47	60,419.00	16,405.53	27.15
0590 TELEFONOS	5,976.00	9,583.00	3,607.00	37.64	29,263.00	47,919.00	18,656.00	38.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,200.40	1,250.00	-1,950.40	-156.03	6,835.10	6,250.00	-585.10	-9.36
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	218.00	1,990.00	1,772.00	89.05	218.00	5,970.00	5,752.00	96.35
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	17,023.32	22,796.00	5,772.68	25.32	86,878.57	113,982.00	27,103.43	23.78
0634 EVENTOS ESPECIALES	11,082.97	6,688.00	-4,394.97	-65.71	60,956.85	103,645.00	42,688.15	41.19
0637 UNIFORMES CIAC				100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,370.00	1,370.00	100.00	2,438.00	6,850.00	4,412.00	64.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,544.21	4,006.00	2,461.79	61.45	10,027.67	20,030.00	10,002.33	49.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,124.00	3,124.00	100.00	13,683.77	15,626.00	1,942.23	12.43
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,396.80	1,551.00	154.20	9.94	5,059.65	7,755.00	2,695.35	34.76
0662 HONORARIOS A TERCEROS		6,823.00	6,823.00	100.00	11,845.00	34,118.00	22,273.00	65.28
0673 CTO. DE VIGILANCIA		858.00	858.00	100.00		4,289.00	4,289.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		1,266.00	1,266.00	100.00		6,334.00	6,334.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,783.00	58.00	3.25	6,900.00	8,915.00	2,015.00	22.60
<b>Total</b>	<b>426,663.25</b>	<b>436,445.94</b>	<b>9,782.69</b>	<b>2.24</b>	<b>2,372,909.91</b>	<b>2,469,506.91</b>	<b>96,597.00</b>	<b>3.91</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0554 COORDINACION DE DELEGACIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,348.43	13,348.43			72,361.58	65,524.83	-6,836.75	-10.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,686.91	35,686.91			141,348.20	141,348.20		
0503 TIEMPO EXTRA	178.46	178.46			312.31	312.31		
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	14,760.00		-14,760.00	100.00	144,736.00		-144,736.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,920.00	1,920.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,690.00	2,532.27	-157.73	-6.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	7,772.50	7,772.50			32,155.70	32,155.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			12,495.00	12,495.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	84.00	743.00	659.00	88.69	1,503.20	3,719.00	2,215.80	59.58
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,011.00	1,011.00	100.00	1,549.87	5,055.00	3,505.13	69.34
0578 COMBUSTIBLES	2,475.83	2,510.00	34.17	1.36	7,759.22	12,561.00	4,801.78	38.23
0590 TELEFONOS	5,290.00	5,784.00	494.00	8.54	25,788.00	28,926.00	3,138.00	10.85
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		7,815.00	7,815.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,340.00	1,340.00	100.00	2,181.79	6,700.00	4,518.21	67.44
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00	5,117.20	6,000.00	882.80	14.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	804.00	630.00	-174.00	-27.62	3,445.24	3,150.00	-295.24	-9.37
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	5,350.00	175.00	3.27	20,700.00	26,761.00	6,061.00	22.65
<b>Total</b>	<b>88,524.13</b>	<b>79,403.30</b>	<b>-9,120.83</b>	<b>-11.48</b>	<b>517,508.86</b>	<b>401,255.99</b>	<b>-116,252.87</b>	<b>-28.97</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,747.78	102,747.78			630,562.09	630,562.09		
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	152,777.00		-152,777.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,240.00	2,240.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,263.98	14,263.98			89,121.50	89,121.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	882.00			4,410.00	4,410.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	8,659.50	6,250.00	-2,409.50	-38.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	793.50		-793.50	100.00	7,021.69	4,686.00	-2,335.69	-49.84
0578 COMBUSTIBLES	501.84	788.00	286.16	36.31	2,991.63	3,940.00	948.37	24.07
0590 TELEFONOS	1,972.00	2,335.00	363.00	15.55	10,052.00	11,675.00	1,623.00	13.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,399.15	1,670.00	-2,729.15	-163.42	6,912.21	8,350.00	1,437.79	17.22
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,123.50	4,000.00	-123.50	-3.09	8,842.50	20,000.00	11,157.50	55.79
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE	290.63	6,250.00	5,959.37	95.35	12,796.92	31,250.00	18,453.08	59.05
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO	14,952.44	4,333.00	-10,619.44	-245.08	20,689.84	21,665.00	975.16	4.50
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS		4,167.00	4,167.00	100.00	1,237.50	20,835.00	19,597.50	94.06
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	1,870.00		-1,870.00	100.00	1,870.00		-1,870.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,116.00	1,980.00	-136.00	-6.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-751.90		751.90	100.00	2,720.58	1,340.00	-1,380.58	-103.03
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	1,038.40	1,667.00	628.60	37.71	6,928.55	8,335.00	1,406.45	16.87
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	154.00	417.00	263.00	63.07	1,382.00	2,085.00	703.00	33.72
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	6,268.46	833.00	-5,435.46	-652.52	20,484.56	4,165.00	-16,319.56	-391.83
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	31,625.00	30,000.00	-1,625.00	-5.42	168,475.00	205,000.00	36,525.00	17.82
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,683.00	-767.00	-28.59	13,800.00	13,415.00	-385.00	-2.87
<b>Total</b>	<b>220,650.78</b>	<b>182,936.76</b>	<b>-37,714.02</b>	<b>-20.61</b>	<b>1,288,493.93</b>	<b>1,226,452.02</b>	<b>-62,041.91</b>	<b>-5.05</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 20

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0572 DIR. DE INGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,518.68	14,518.68			78,709.27	71,362.08	-7,347.19	-10.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	246,464.75	246,464.75			1,279,663.57	1,279,663.57		
0503 TIEMPO EXTRA	791.64	791.64			4,441.57	4,441.57		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	13,200.00	13,200.00			97,300.00	97,300.00		
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	93,014.56	61,197.64	-31,816.92	-51.99	599,636.92	305,988.20	-293,648.72	-95.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	4,480.00	4,480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			4,930.00	4,930.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,300.00	23,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	42,262.71	42,262.71			217,326.27	217,326.27		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,388.00	10,388.00			53,704.00	53,704.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00	287.50	2,500.00	2,212.50	88.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,285.00	7,285.00	100.00	3,211.14	14,570.00	11,358.86	77.96
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	285.43	1,075.00	789.57	73.45	3,892.15	5,375.00	1,482.85	27.59
0578 COMBUSTIBLES	9,910.02	14,333.00	4,422.98	30.86	37,020.54	71,665.00	34,644.46	48.34
0590 TELEFONOS	13,713.00	16,135.00	2,422.00	15.01	69,246.00	80,675.00	11,429.00	14.17
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,614.03	520.00	-2,094.03	-402.70	8,973.89	2,600.00	-6,373.89	-245.15
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	2,339.00	11,366.00	9,027.00	79.42	5,605.00	121,932.00	116,327.00	95.40
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	702.00		-702.00	100.00	702.00		-702.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	685.00	190.00	-495.00	-260.53	3,136.65	950.00	-2,186.65	-230.17
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE	3,022.53		-3,022.53	100.00	3,022.53		-3,022.53	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	4,220.50		-4,220.50	100.00	41,423.00	44,000.00	2,577.00	5.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,156.00	3,156.00	100.00	6,473.96	15,780.00	9,306.04	58.97
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	110.00	758.00	648.00	85.49	110.00	1,516.00	1,406.00	92.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,607.00	2,607.00	100.00	52,031.65	86,498.00	34,466.35	39.85
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,114.16	2,273.00	1,158.84	50.98	11,569.02	11,365.00	-204.02	-1.80
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	12,818.48	57,400.00	44,581.52	77.67
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	650.02	1,825.00	1,174.98	64.38	7,019.02	12,300.00	5,280.98	42.93
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	47,437.50		-47,437.50	100.00
<b>Total</b>	<b>462,256.03</b>	<b>453,846.42</b>	<b>-8,409.61</b>	<b>-1.85</b>	<b>3,001,698.31</b>	<b>2,844,318.03</b>	<b>-157,380.28</b>	<b>-5.53</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0573 DIR. DE EGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,660.82	3,660.82			19,824.26	17,446.12	-2,378.14	-13.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	183,898.54	183,898.54			911,485.60	911,485.60		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	122.70		-122.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	79,632.04	79,632.04		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,858.24	2,091.60	-28,766.64	****.**	85,126.16	56,359.52	-28,766.64	-51.04
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	14,818.55		-14,818.55	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,440.00	1,440.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,920.00	4,564.09	-355.91	-7.80
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,100.00	41,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,887.84	27,887.84			142,313.94	142,313.94		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,998.00	4,998.00			24,990.00	24,990.00		
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	103.50	1,100.00	996.50	90.59	4,205.69	5,500.00	1,294.31	23.53
0590 TELEFONOS	7,486.00	8,870.00	1,384.00	15.60	38,159.00	44,350.00	6,191.00	13.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,044.20	520.00	-524.20	-100.81	2,076.90	2,600.00	523.10	20.12
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES		5,571.00	5,571.00	100.00	44,432.71	33,630.00	-10,802.71	-32.12
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	7,570.02	11,622.00	4,051.98	34.86	28,473.90	27,399.00	-1,074.90	-3.92
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	3,979.00	1,680.00	-2,299.00	-136.85
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	385.19	2,656.00	2,270.81	85.50	10,884.92	13,280.00	2,395.08	18.04
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,100.00	2,100.00	100.00	9,102.14	10,500.00	1,397.86	13.31
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		188.00	188.00	100.00	884.58	940.00	55.42	5.90
0664 TRASLADO DE VALORES	27,038.34	16,100.00	-10,938.34	-67.94	60,272.54	94,000.00	33,727.46	35.88
<b>Total</b>	<b>296,730.69</b>	<b>273,063.80</b>	<b>-23,666.89</b>	<b>-8.66</b>	<b>1,534,244.63</b>	<b>1,520,043.31</b>	<b>-14,201.32</b>	<b>-0.93</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 05 de Junio de 2007, 02:24:02 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Página: 22

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0575 IMPUESTOS</b>								
0545 ABSORCION ISPT	2,112,664.38	2,057,650.66	-55,013.72	-2.67	11,960,943.88	12,122,765.08	161,821.20	1.33
<b>Total</b>	<b>2,112,664.38</b>	<b>2,057,650.66</b>	<b>-55,013.72</b>	<b>-2.67</b>	<b>11,960,943.88</b>	<b>12,122,765.08</b>	<b>161,821.20</b>	<b>1.33</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,637.94	12,637.94			68,358.90	61,313.11	-7,045.79	-11.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	128,976.95	128,976.95			639,300.53	639,300.53		
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	27,455.70	23,342.11	-4,113.59	-17.62	139,536.45	116,710.55	-22,825.90	-19.56
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,250.00	2,250.00		
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	110,623.76	108,275.85	-2,347.91	-2.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,047.00	5,047.00			25,235.00	25,235.00		
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	5,350.00	4,165.50	77.86
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		300.00	300.00	100.00	1,328.10	1,500.00	171.90	11.46
0578 COMBUSTIBLES	3,559.54	4,770.00	1,210.46	25.38	12,091.80	23,850.00	11,758.20	49.30
0590 TELEFONOS	1,770.00	2,098.00	328.00	15.63	7,385.00	10,490.00	3,105.00	29.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,124.36	520.00	-604.36	-116.22	2,399.43	2,600.00	200.57	7.71
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	14,386.50	10,000.00	-4,386.50	-43.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	86.00	800.00	714.00	89.25	4,273.61	4,000.00	-273.61	-6.84
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	170.99	1,000.00	829.01	82.90	4,208.26	5,000.00	791.74	15.83
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	3,105.00	1,250.00	-1,855.00	-148.40	3,605.00	6,250.00	2,645.00	42.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	685.00	500.00	-185.00	-37.00	3,697.25	2,500.00	-1,197.25	-47.89
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,083.00	2,083.00	100.00		10,415.00	10,415.00	100.00
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO		10,417.00	10,417.00	100.00	3,450.00	52,085.00	48,635.00	93.38
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	42,521.66		-42,521.66	100.00	395,450.36	555,418.59	159,968.23	28.80
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,590.45	12,000.00	10,409.55	86.75	6,361.80	60,000.00	53,638.20	89.40
0673 CTO. DE VIGILANCIA	59,512.50	78,963.00	19,450.50	24.63	255,625.84	394,815.00	139,189.16	35.25
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		45,738.00	45,738.00	100.00	25,411.84	228,690.00	203,278.16	88.89
<b>Total</b>	<b>311,206.51</b>	<b>356,068.17</b>	<b>44,861.66</b>	<b>12.59</b>	<b>1,825,366.90</b>	<b>2,427,951.60</b>	<b>602,584.70</b>	<b>24.81</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0583 DIR. DE SISTEMAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,282.08	6,497.40	-14,784.68	-227.55	80,221.55	29,516.76	-50,704.79	-171.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	241,930.34	241,930.34			1,180,643.34	1,180,643.34		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	1,720.22	1,469.84	-250.38	-17.03
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,978.52	108,978.52		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	60,588.57	55,524.25	-5,064.32	-9.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,769.00	17,769.00			89,589.00	89,589.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,120.00	511.00	-609.00	-119.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	334.09	-115.91	-34.69	1,800.00	1,670.45	-129.55	-7.76
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,062.05	40,062.05			190,812.35	190,812.35		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,243.00	5,243.00			23,667.00	23,667.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS		39,870.00	39,870.00	100.00	19,219.38	199,350.00	180,130.62	90.36
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	12,250.29	16,667.00	4,416.71	26.50	84,096.50	83,335.00	-761.50	-0.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		489.00	489.00	100.00		2,445.00	2,445.00	100.00
0567 MTTO. SITE MERCURIO	8,917.10	15,000.00	6,082.90	40.55	26,129.15	75,000.00	48,870.85	65.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	320.63		-320.63	100.00	947.73		-947.73	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	5,267.47	7,009.00	1,741.53	24.85	12,514.01	35,045.00	22,530.99	64.29
0574 HERRAMIENTAS		303.00	303.00	100.00		1,515.00	1,515.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,811.04	1,030.00	-781.04	-75.83	7,693.36	5,150.00	-2,543.36	-49.39
0590 TELEFONOS	10,613.00	7,946.00	-2,667.00	-33.56	55,296.00	39,730.00	-15,566.00	-39.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,217.58	830.00	-1,387.58	-167.18	4,124.83	4,150.00	25.17	0.61
0640 FORMAS IMPRESAS		1,581.00	1,581.00	100.00	5,140.50	7,905.00	2,764.50	34.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,037.00	881.00	-156.00	-17.71	2,891.17	4,405.00	1,513.83	34.37
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	204.02	8,295.00	8,090.98	97.54	20,098.74	41,475.00	21,376.26	51.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	28.90	834.00	805.10	96.53	3,111.21	4,170.00	1,058.79	25.39
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	3,026.80	25,055.00	22,028.20	87.92	49,193.72	125,275.00	76,081.28	60.73
0676 CTO. DE SERVICIOS	73,950.00	99,945.00	25,995.00	26.01	374,332.98	499,725.00	125,392.02	25.09
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	991.00	-734.00	-74.07	6,900.00	4,955.00	-1,945.00	-39.25
<b>Total</b>	<b>448,105.30</b>	<b>538,561.88</b>	<b>90,456.58</b>	<b>16.79</b>	<b>2,420,329.83</b>	<b>2,824,012.51</b>	<b>403,682.68</b>	<b>14.29</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0584 DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,002.20	15,002.20			80,608.75	72,086.37	-8,522.38	-11.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	113,668.77	113,668.77			547,123.90	547,123.90		
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	13,011.00	4,781.77	-8,229.23	-172.10	139,128.36	23,908.85	-115,219.51	-481.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			2,560.00	2,560.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,030.00	4,006.36	-23.64	-0.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	19,981.69	19,904.95	-76.74	-0.39	96,232.59	96,155.85	-76.74	-0.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			21,315.00	21,315.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,415.65	2,850.00	1,434.35	50.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		618.00	618.00	100.00	1,813.67	3,090.00	1,276.33	41.31
0578 COMBUSTIBLES	1,361.25	1,174.00	-187.25	-15.95	3,905.27	5,870.00	1,964.73	33.47
0590 TELEFONOS	14,689.00	17,406.00	2,717.00	15.61	74,876.00	87,030.00	12,154.00	13.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,005.19	520.00	-2,485.19	-477.92	4,911.94	2,600.00	-2,311.94	-88.92
0640 FORMAS IMPRESAS		1,890.00	1,890.00	100.00	8,718.15	9,450.00	731.85	7.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,272.00	2,272.00	100.00	7,648.36	11,360.00	3,711.64	32.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,040.00	1,040.00	100.00	5,278.57	5,200.00	-78.57	-1.51
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	18,812.85	10,440.00	-8,372.85	-80.20	56,438.55	49,440.00	-6,998.55	-14.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,552.00	1,552.00	100.00	5,906.40	7,760.00	1,853.60	23.89
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		600.00	600.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	6,900.00	9,285.00	2,385.00	25.69
<b>Total</b>	<b>207,479.95</b>	<b>198,949.69</b>	<b>-8,530.26</b>	<b>-4.28</b>	<b>1,271,025.16</b>	<b>1,058,537.82</b>	<b>-212,487.34</b>	<b>-20.07</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 26

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,976.52	19,976.52			108,294.28	98,105.66	-10,188.62	-10.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	231,320.50	231,320.50			1,106,381.54	1,106,381.54		
0503 TIEMPO EXTRA	498.12	498.12			1,609.41	1,609.41		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			23,949.99	108.67	-23,841.32	****.**
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	68,658.75	16,434.20	-52,224.55	-317.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,600.00	1,073.12	-526.88	-49.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,292.54	-407.46	-17.77	7,160.00	6,070.90	-1,089.10	-17.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	37,643.06	37,643.06			181,126.46	181,126.46		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.00	4,361.00			21,805.00	21,805.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	11,818.55	35,000.00	23,181.45	66.23	11,818.55	70,000.00	58,181.45	83.12
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	42,313.80	120,000.00	77,686.20	64.74	103,405.09	240,000.00	136,594.91	56.91
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	482,250.00	493,750.00	11,500.00	2.33	772,500.00	793,750.00	21,250.00	2.68
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	91,623.50	96,600.00	4,976.50	5.15	481,581.17	483,000.00	1,418.83	0.29
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	49,794.56	37,500.00	-12,294.56	-32.79	118,342.62	187,500.00	69,157.38	36.88
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	8,200.00	12,415.00	4,215.00	33.95	43,710.50	62,075.00	18,364.50	29.58
0552 BECAS DE EDUCACION PREESCOLAR		7,115.00	7,115.00	100.00		35,575.00	35,575.00	100.00
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	29,166.55	40,000.00	10,833.45	27.08	147,104.06	200,000.00	52,895.94	26.45
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		430.00	430.00	100.00		1,290.00	1,290.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		243.00	243.00	100.00	680.52	1,215.00	534.48	43.99
0578 COMBUSTIBLES	892.74	135.00	-757.74	-561.29	1,925.71	675.00	-1,250.71	-185.29
0590 TELEFONOS	8,037.00	9,523.00	1,486.00	15.60	40,968.00	47,615.00	6,647.00	13.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,317.64	1,050.00	-1,267.64	-120.73	4,392.31	5,250.00	857.69	16.34
0628 UNIFORMES DE NANAS	44,805.00	40,000.00	-4,805.00	-12.01	44,805.00	80,000.00	35,195.00	43.99
0634 EVENTOS ESPECIALES	13,612.12	13,000.00	-612.12	-4.71	118,640.26	255,141.00	136,500.74	53.50
0640 FORMAS IMPRESAS		3,876.00	3,876.00	100.00	7,095.50	19,380.00	12,284.50	63.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,181.00	2,181.00	100.00	7,434.07	10,905.00	3,470.93	31.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	-1,573.01	4,092.00	5,665.01	138.44	27,228.74	20,456.00	-6,772.74	-33.11
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE		1,521.00	1,521.00	100.00	4,633.85	7,605.00	2,971.15	39.07
0658 SERVICIO SOCIAL	19,062.00	19,519.00	457.00	2.34	77,111.00	97,595.00	20,484.00	20.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	146.70	431.00	284.30	65.96	2,119.75	2,155.00	35.25	1.64
0662 HONORARIOS A TERCEROS		12,500.00	12,500.00	100.00		62,500.00	62,500.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	436.00		-436.00	100.00	2,558.44		-2,558.44	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	6,900.00	9,281.00	2,381.00	25.65
<b>Total</b>	<b>1,115,244.85</b>	<b>1,254,616.58</b>	<b>139,371.73</b>	<b>11.10</b>	<b>3,751,324.15</b>	<b>4,299,302.64</b>	<b>547,978.49</b>	<b>12.74</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0586 SINDICATO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	225,549.13	225,549.13			1,330,132.30	1,140,468.21	-189,664.09	-16.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,242.59	96,444.00	-8,798.59	-9.12	520,622.27	482,220.00	-38,402.27	-7.96
0503 TIEMPO EXTRA	19,609.22	12,212.72	-7,396.50	-60.56	70,373.04	32,424.55	-37,948.49	-117.04
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			57,784.33	23,038.30	-34,746.03	-150.82
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	60.57		-60.57	100.00	330.56		-330.56	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	158,667.59	16,028.56	-142,639.03	-889.91
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	4,999.80		-4,999.80	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	36,000.00	33,348.00	-2,652.00	-7.95	108,450.00	100,044.00	-8,406.00	-8.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
0515 BONO DE DESPESA	57,816.55	51,881.68	-5,934.87	-11.44	287,455.75	259,408.40	-28,047.35	-10.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,032.00	18,032.00			89,866.00	89,866.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	419,522.00	419,142.00	-380.00	-0.09	996,066.00	995,686.00	-380.00	-0.04
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	1,766,308.20	1,765,519.00	-789.20	-0.04	5,758,855.20	5,679,428.00	-79,427.20	-1.40
<b>Total</b>	<b>2,653,640.26</b>	<b>2,627,628.53</b>	<b>-26,011.73</b>	<b>-0.98</b>	<b>9,938,628.07</b>	<b>9,172,811.65</b>	<b>-765,816.42</b>	<b>-8.34</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 05 de Junio de 2007, 02:24:02 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Página: 28

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0587 PENSIONADOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	685,856.70	685,856.70			3,540,475.66	3,540,475.66		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	656,188.07	656,188.07			3,129,640.85	3,129,640.85		
0515 BONO DE DESPESA	228,224.53	228,224.53			1,104,247.63	1,104,247.63		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	104,860.00	104,860.00			515,529.00	515,529.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	202,000.00	202,000.00		
<b>Total</b>	<b>1,675,129.30</b>	<b>1,675,129.30</b>			<b>8,491,893.14</b>	<b>8,491,893.14</b>		

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	104,484.51	104,484.51			584,330.11	535,272.47	-49,057.64	-9.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	236,677.68	236,677.68			1,325,157.54	1,325,157.54		
0503 TIEMPO EXTRA	1,257.69	1,087.58	-170.11	-15.64	6,045.05	5,437.90	-607.15	-11.17
0505 AGUINALDO				100.00	16,063.94		-16,063.94	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	273,271.52		-273,271.52	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	165,927.62	165,927.62		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,059.14	1,059.14			4,928.57	4,280.35	-648.22	-15.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	29,623.44		-29,623.44	100.00	146,721.09	114,474.40	-32,246.69	-28.17
0510 HONOR. ASIMILABLES	65,690.32	40,398.45	-25,291.87	-62.61	232,381.17	201,992.25	-30,388.92	-15.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	4,640.00	3,881.52	-758.48	-19.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,060.00	8,060.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
0515 BONO DE DESPENSA	55,705.28	55,705.28			300,241.44	300,241.44		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,974.00	15,974.00			82,957.00	82,957.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0529 UNIFORMES MEDICOS				100.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	600.00	600.00	600.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	200.00	265.00	65.00	24.53	200.00	795.00	595.00	74.84
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	196.01	900.00	703.99	78.22	482.01	2,700.00	2,217.99	82.15
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,450.00	1,450.00	100.00		4,350.00	4,350.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,297.00	1,297.00	100.00	6,199.68	6,485.00	285.32	4.40
0578 COMBUSTIBLES	4,328.41	3,938.00	-390.41	-9.91	13,890.82	19,688.00	5,797.18	29.45
0590 TELEFONOS	5,163.00	5,362.00	199.00	3.71	25,862.00	26,810.00	948.00	3.54
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,046.42	520.00	-526.42	-101.23	2,499.37	2,600.00	100.63	3.87
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,721.00	1,721.00	100.00	5,152.00	8,605.00	3,453.00	40.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,384.00	1,384.00	100.00	5,228.75	6,920.00	1,691.25	24.44
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		200.00	200.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	650.73	3,800.00	3,149.27	82.88	15,832.07	19,000.00	3,167.93	16.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	555.00	645.00	90.00	13.95	2,808.77	3,225.00	416.23	12.91
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,853.80	1,082.00	-771.80	-71.33	3,762.80	5,410.00	1,647.20	30.45
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	6,900.00	9,282.00	2,382.00	25.66
<b>Total</b>	<b>527,990.43</b>	<b>481,607.64</b>	<b>-46,382.79</b>	<b>-9.63</b>	<b>3,363,943.32</b>	<b>2,997,852.49</b>	<b>-366,090.83</b>	<b>-12.21</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0590 GASTOS MEDICOS</b>								
0520 CONSULTAS MEDICAS	51,853.30	52,833.33	980.03	1.85	160,097.58	206,166.65	46,069.07	22.35
0521 HOSPITALIZACIONES	1,821,783.92	1,821,866.00	82.08		5,001,431.52	5,825,330.00	823,898.48	14.14
0522 MEDICAMENTOS	1,083,704.88	1,083,842.00	137.12	0.01	4,369,453.78	4,947,210.00	577,756.22	11.68
0523 ANALISIS CLINICOS	114,326.49	114,667.00	340.51	0.30	587,325.22	686,331.00	99,005.78	14.43
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	5,457.50	43,333.00	37,875.50	87.41	18,569.10	66,665.00	48,095.90	72.15
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	18,863.36	16,667.00	-2,196.36	-13.18	77,341.55	83,331.00	5,989.45	7.19
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	37,673.20	97,500.00	59,826.80	61.36	92,044.20	187,500.00	95,455.80	50.91
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		48,253.00	48,253.00	100.00	126,000.00	241,265.00	115,265.00	47.78
<b>Total</b>	<b>3,133,662.65</b>	<b>3,278,961.33</b>	<b>145,298.68</b>	<b>4.43</b>	<b>10,432,262.95</b>	<b>12,243,798.65</b>	<b>1,811,535.70</b>	<b>14.79</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0591 SEGUROS</b>								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	2,121,098.88	2,120,805.00	-293.88	-0.01
0540 SEGURO DE EDIFICIOS	4,412.45		-4,412.45	100.00	4,412.45		-4,412.45	100.00
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	63,546.20	52,413.00	-11,133.20	-21.24
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	645,846.94	643,000.00	-2,846.94	-0.44	1,288,138.78	1,286,000.00	-2,138.78	-0.17
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES				100.00	9,180.81		-9,180.81	100.00
<b>Total</b>	<b>650,259.39</b>	<b>643,000.00</b>	<b>-7,259.39</b>	<b>-1.12</b>	<b>3,486,377.12</b>	<b>3,459,218.00</b>	<b>-27,159.12</b>	<b>-0.78</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,556.62	31,556.62			169,664.74	155,332.41	-14,332.33	-9.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	94,302.96	93,151.80	-1,151.16	-1.24	468,684.72	465,759.00	-2,925.72	-0.63
0503 TIEMPO EXTRA	995.65	995.65			3,477.91	3,477.91		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	22,500.00	22,500.00			22,500.00	22,500.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,411.68	54,411.68		
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	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	81,100.20	58,723.95	-22,376.25	-38.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,280.00	255.52	-1,024.48	-400.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,260.00	5,920.36	-339.64	-5.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,100.00	48,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,750.35	18,750.35			93,187.55	93,187.55		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,969.00	3,969.00			20,629.00	20,629.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	1,750.00		-1,750.00	100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	385.15	667.00	281.85	42.26	528.14	2,001.00	1,472.86	73.61
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	107.71	5,002.00	4,894.29	97.85	14,873.78	25,008.00	10,134.22	40.52
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		700.00	700.00	100.00	345.00	1,400.00	1,055.00	75.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		833.00	833.00	100.00	1,467.01	4,169.00	2,701.99	64.81
0578 COMBUSTIBLES	35,146.94	34,630.00	-516.94	-1.49	121,919.84	173,150.00	51,230.16	29.59
0590 TELEFONOS	4,412.00	5,028.00	616.00	12.25	22,138.00	25,142.00	3,004.00	11.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,067.70	1,360.00	-707.70	-52.04	4,161.36	6,800.00	2,638.64	38.80
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	5,000.00	5,000.00		100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,809.50	1,875.00	-934.50	-49.84	3,809.50	3,750.00	-59.50	-1.59
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	7,155.66		-7,155.66	100.00	7,858.17	20,000.00	12,141.83	60.71
0640 FORMAS IMPRESAS		457.00	457.00	100.00	1,299.50	1,371.00	71.50	5.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	561.60	1,001.00	439.40	43.90	3,848.71	5,008.00	1,159.29	23.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	831.45	2,500.00	1,668.55	66.74
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,561.80	875.00	-686.80	-78.49	4,119.16	4,375.00	255.84	5.85
0662 HONORARIOS A TERCEROS	28,750.00		-28,750.00	100.00	90,357.14		-90,357.14	100.00
0670 PROYECTOS	122,130.00		-122,130.00	100.00	388,010.23	265,880.23	-122,130.00	-45.93
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,676.00	951.00	35.54	6,900.00	13,380.70	6,480.70	48.43
<b>Total</b>	<b>399,237.64</b>	<b>239,172.21</b>	<b>-160,065.43</b>	<b>-66.92</b>	<b>1,677,484.85</b>	<b>1,527,699.37</b>	<b>-149,785.48</b>	<b>-9.80</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,745.71	21,745.71			116,778.47	107,013.70	-9,764.77	-9.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	126,941.42	126,941.42			621,340.04	621,340.04		
0503 TIEMPO EXTRA	33,811.02	4,617.14	-29,193.88	-632.29	79,255.21	23,085.70	-56,169.51	-243.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,703.24	63,551.55	-1,151.69	-1.81
0508 PRIMA DOMINICAL	3,391.43	442.31	-2,949.12	-666.75	6,302.61	2,211.55	-4,091.06	-184.99
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.02	22,521.37	-2,260.65	-10.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,032.95	3,609.82	-5,423.13	-150.23	26,176.45	18,049.10	-8,127.35	-45.03
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,120.00	1,120.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,230.54	-119.46	-9.71	4,480.00	3,550.90	-929.10	-26.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,864.85	22,310.39	-554.46	-2.49	112,139.85	111,551.95	-587.90	-0.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			25,480.00	25,480.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		298.00	298.00	100.00		1,490.00	1,490.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,426.00	3,456.00	2,030.00	58.74	2,615.50	17,280.00	14,664.50	84.86
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		181.00	181.00	100.00		913.00	913.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,013.61	1,644.00	630.39	38.34	3,251.89	4,934.00	1,682.11	34.09
0578 COMBUSTIBLES	12,922.37	11,414.00	-1,508.37	-13.22	45,161.05	57,070.00	11,908.95	20.87
0590 TELEFONOS	3,593.00	5,046.00	1,453.00	28.80	16,858.00	25,230.00	8,372.00	33.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,137.95	520.00	-617.95	-118.84	2,193.66	2,600.00	406.34	15.63
0611 AYUDA A ESCUELAS	1,040.71	2,500.00	1,459.29	58.37	3,027.43	12,500.00	9,472.57	75.78
0617 BECAS Y LIBROS	23,273.00	10,833.00	-12,440.00	-114.83	67,612.00	52,969.00	-14,643.00	-27.64
0629 DESFILES TRADICIONALES	313,016.49	340,000.00	26,983.51	7.94	466,743.06	500,000.00	33,256.94	6.65
0630 EXPOSICIONES		1,663.00	1,663.00	100.00		8,315.00	8,315.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	4,025.00	153,054.00	149,029.00	97.37	61,741.07	215,272.00	153,530.93	71.32
0634 EVENTOS ESPECIALES	140,891.35	144,517.00	3,625.65	2.51	179,828.57	312,585.00	132,756.43	42.47
0640 FORMAS IMPRESAS	300.27	936.00	635.73	67.92	1,415.77	2,807.00	1,391.23	49.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	69.90	1,645.00	1,575.10	95.75	1,840.20	4,935.00	3,094.80	62.71
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		471.00	471.00	100.00	550.00	1,413.00	863.00	61.08
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,970.00	2,970.00	100.00	6,213.39	8,911.00	2,697.61	30.27
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	896.51	647.00	-249.51	-38.56	2,174.55	3,235.00	1,060.45	32.78
0670 PROYECTOS	266,678.30	266,680.00	1.70		266,678.30	266,680.00	1.70	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,648.00	198.00	5.43	13,800.00	18,240.00	4,440.00	24.34
<b>Total</b>	<b>1,022,967.84</b>	<b>1,163,116.33</b>	<b>140,148.49</b>	<b>12.04</b>	<b>2,275,862.33</b>	<b>2,568,454.86</b>	<b>292,592.53</b>	<b>11.39</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,200.03	49,200.03			267,366.67	253,910.71	-13,455.96	-5.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,795.49	39,795.49			198,977.43	198,977.43		
0503 TIEMPO EXTRA	30,115.40	29,865.22	-250.18	-0.84	102,951.93	102,701.75	-250.18	-0.24
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	39,840.37	39,840.37		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,181.36	1,181.36			4,934.57	4,934.57		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	40,802.45	40,802.45		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,600.95	6,600.95			27,654.25	27,654.25		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	6,240.00	5,621.00	-619.00	-11.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			73,551.40	73,551.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,566.00	6,566.00			32,830.00	32,830.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		625.00	625.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	311.51	833.00	521.49	62.60	311.51	4,169.00	3,857.49	92.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	385.48	5,000.00	4,614.52	92.29	6,835.37	15,000.00	8,164.63	54.43
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,129.30	5,417.00	4,287.70	79.15	20,108.87	27,085.00	6,976.13	25.76
0590 TELEFONOS	4,176.00	4,570.00	394.00	8.62	20,075.00	22,850.00	2,775.00	12.14
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		671.00	671.00	100.00		3,355.00	3,355.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		604.00	604.00	100.00		1,812.00	1,812.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,494.55	3,000.00	1,505.45	50.18
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,460.16	3,000.00	1,539.84	51.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	415.28	435.00	19.72	4.53	2,079.53	2,175.00	95.47	4.39
0662 HONORARIOS A TERCEROS	7,680.00	7,230.00	-450.00	-6.22	19,740.00	36,150.00	16,410.00	45.39
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,784.00	59.00	3.31	6,900.00	8,920.00	2,020.00	22.65
<b>Total</b>	<b>163,992.08</b>	<b>177,088.33</b>	<b>13,096.25</b>	<b>7.39</b>	<b>907,644.06</b>	<b>942,807.93</b>	<b>35,163.87</b>	<b>3.72</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0604 CASAS DE LA CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,803.83	14,803.83			79,520.51	74,564.80	-4,955.71	-6.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	12,589.24	12,589.24			62,946.15	62,946.15		
0503 TIEMPO EXTRA	2,324.33	2,324.33			5,481.85	5,360.81	-121.04	-2.26
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	2,500.00		-2,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,422.43	10,422.43		
0508 PRIMA DOMINICAL	430.54	430.54			2,220.54	2,118.82	-101.72	-4.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,506.50	6,506.50		
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,818.21	6,934.41	-4,883.80	-70.43	53,157.99	34,672.05	-18,485.94	-53.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,746.00	1,746.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			1,800.00	1,800.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,741.70	4,717.10	-24.60	-0.52	23,708.50	23,585.50	-123.00	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			12,985.00	12,985.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		714.00	714.00	100.00		2,143.00	2,143.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	767.34	2,463.00	1,695.66	68.85	5,363.65	7,391.00	2,027.35	27.43
0590 TELEFONOS	13,573.00	10,000.00	-3,573.00	-35.73	68,067.00	50,000.00	-18,067.00	-36.13
0630 EXPOSICIONES	229.30	848.00	618.70	72.96	1,922.60	4,248.00	2,325.40	54.74
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	8,022.28	15,000.00	6,977.72	46.52	13,197.28	45,000.00	31,802.72	70.67
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	7,304.06	6,250.00	-1,054.06	-16.86	18,532.25	31,250.00	12,717.75	40.70
0640 FORMAS IMPRESAS		916.00	916.00	100.00	1,546.75	2,752.00	1,205.25	43.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,718.00	1,718.00	100.00	3,388.59	5,154.00	1,765.41	34.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		315.00	315.00	100.00	428.59	949.00	520.41	54.84
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	763.25	783.00	19.75	2.52	3,754.20	3,883.00	128.80	3.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	6,900.00	9,285.00	2,385.00	25.69
<b>Total</b>	<b>85,539.08</b>	<b>86,610.45</b>	<b>1,071.37</b>	<b>1.23</b>	<b>391,096.38</b>	<b>403,763.06</b>	<b>12,666.68</b>	<b>3.13</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,149.22	21,149.22			105,703.70	98,789.91	-6,913.79	-7.00
0503 TIEMPO EXTRA	4,857.75	3,512.11	-1,345.64	-38.31	20,615.23	17,560.55	-3,054.68	-17.40
0507 PRIMA VACACIONAL	1,830.12	1,830.12			7,144.24	7,144.24		
0508 PRIMA DOMINICAL	494.78	438.27	-56.51	-12.89	2,873.03	2,191.35	-681.68	-31.11
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,891.45	1,891.45			5,743.38	5,743.38		
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,130.56	9,130.56			40,093.50	40,093.50		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,240.00	2,095.08	-144.92	-6.92
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 DESPESA	3,473.05	3,434.00	-39.05	-1.14	17,365.25	17,170.00	-195.25	-1.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.00	2,156.00			10,780.00	10,780.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
<b>Total</b>	<b>45,432.93</b>	<b>43,991.73</b>	<b>-1,441.20</b>	<b>-3.27</b>	<b>226,758.33</b>	<b>215,768.01</b>	<b>-10,990.32</b>	<b>-5.09</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,216.83	11,216.83			60,557.24	54,977.57	-5,579.67	-10.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,224.11	9,500.40	-6,723.71	-70.77	67,492.14	47,502.00	-19,990.14	-42.08
0503 TIEMPO EXTRA	1,213.60	1,213.60			2,250.38	2,250.38		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	8,500.00	7,076.10	-1,423.90	-20.12	8,500.00	7,076.10	-1,423.90	-20.12
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,162.76	9,226.17	-2,936.59	-31.83
0508 PRIMA DOMINICAL	282.02	282.02			1,552.79	1,552.79		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,153.20	9,840.09	-2,313.11	-23.51
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,924.70	12,155.77	-9,768.93	-80.36	88,188.80	60,778.85	-27,409.95	-45.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,440.00	1,379.72	-60.28	-4.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,340.00	1,286.18	-53.82	-4.18
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	21,263.35	17,852.50	-3,410.85	-19.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,228.40	-368.60	-16.54	12,201.00	11,142.00	-1,059.00	-9.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	790.78		-790.78	100.00
0590 TELEFONOS	2,019.00	987.00	-1,032.00	-104.56	5,080.00	4,938.00	-142.00	-2.88
0630 EXPOSICIONES	4,258.58	5,958.00	1,699.42	28.52	13,036.11	29,794.00	16,757.89	56.25
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	2,849.23	5,467.00	2,617.77	47.88	12,346.98	27,335.00	14,988.02	54.83
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
<b>Total</b>	<b>76,242.02</b>	<b>60,605.62</b>	<b>-15,636.40</b>	<b>-25.80</b>	<b>342,926.70</b>	<b>312,780.35</b>	<b>-30,146.35</b>	<b>-9.63</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,035.18	28,035.18			151,390.75	137,391.24	-13,999.51	-10.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,948.92	20,948.92			121,424.23	121,424.23		
0503 TIEMPO EXTRA	1,084.15	1,084.15			3,941.95	3,941.95		
0505 AGUINALDO	6,374.73		-6,374.73	100.00	6,374.73		-6,374.73	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	57,210.34		-57,210.34	100.00	57,210.34		-57,210.34	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	23,753.79	21,923.67	-1,830.12	-8.35
0508 PRIMA DOMINICAL	438.63	438.63			1,789.75	1,789.75		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,541.67	12,715.74	-3,825.93	-30.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,988.40	1,988.40			12,367.71	12,367.71		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,560.00	2,350.60	-209.40	-8.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,690.00	1,584.00	-1,106.00	-69.82
0515 BONO DE DESPESA	9,192.65	9,140.70	-51.95	-0.57	45,963.25	45,703.50	-259.75	-0.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,753.00	4,753.00			25,333.00	25,333.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
<b>Total</b>	<b>130,476.00</b>	<b>66,838.98</b>	<b>-63,637.02</b>	<b>-95.20</b>	<b>480,341.17</b>	<b>395,525.39</b>	<b>-84,815.78</b>	<b>-21.44</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,147.91	8,147.91			43,521.04	41,357.57	-2,163.47	-5.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,174.78	26,174.78			129,348.96	129,348.96		
0503 TIEMPO EXTRA	6,975.60	6,975.60			15,999.74	15,999.74		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	13,312.26	13,312.26		
0508 PRIMA DOMINICAL	436.14	265.90	-170.24	-64.02	436.14	265.90	-170.24	-64.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,717.10	7,717.10		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	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			25,995.45	25,995.45		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,274.00			6,370.00	6,370.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	289.80	752.00	462.20	61.46
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		940.00	940.00	100.00	1,339.81	2,824.00	1,484.19	52.56
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	655.50	875.00	219.50	25.09	1,585.34	2,627.00	1,041.66	39.65
0590 TELEFONOS	1,487.00	1,762.00	275.00	15.61	7,581.00	8,815.00	1,234.00	14.00
0630 EXPOSICIONES	11,654.25	10,666.00	-988.25	-9.27	44,055.33	53,338.00	9,282.67	17.40
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	3,941.72	1,500.00	-2,441.72	-162.78	7,116.34	7,500.00	383.66	5.12
0640 FORMAS IMPRESAS	931.50		-931.50	100.00	931.50	578.00	-353.50	-61.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		541.00	541.00	100.00	1,000.28	1,615.00	614.72	38.06
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,900.00	2,185.00	285.00	13.04
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	449.61	318.00	-131.61	-41.39
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,429.23	1,204.00	-225.23	-18.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	322.61	310.00	-12.61	-4.07	886.71	1,244.00	357.29	28.72
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	4,785.72	1,552.00	-3,233.72	-208.36	4,785.72	7,760.00	2,974.28	38.33
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	8,808.32	8,166.00	-642.32	-7.87	44,041.60	40,838.00	-3,203.60	-7.84
<b>Total</b>	<b>80,794.14</b>	<b>74,349.28</b>	<b>-6,444.86</b>	<b>-8.66</b>	<b>363,022.96</b>	<b>374,874.90</b>	<b>11,851.94</b>	<b>3.16</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	123,167.41	123,167.41			662,162.03	585,167.79	-76,994.24	-13.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,362.86	17,362.86			84,972.54	84,972.54		
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	32,223.30	31,828.16	-395.14	-1.24	170,383.20	159,140.80	-11,242.40	-7.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	13,028.00	10,597.32	-2,430.68	-22.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			6,730.00	6,730.00		
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	123,764.20	118,892.50	-4,871.70	-4.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,945.00	14,945.00			74,725.00	74,725.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		347.00	347.00	100.00	1,743.00	1,743.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,277.50	500.00	-2,777.50	-555.50	3,737.50	2,503.00	-1,234.50	-49.32
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,384.00	1,384.00	100.00	4,762.65	6,920.00	2,157.35	31.18
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		742.00	742.00	100.00	3,709.00	3,709.00		
0578 COMBUSTIBLES		280.00	280.00	100.00	1,362.19	1,421.00	58.81	4.14
0590 TELEFONOS	6,530.00	5,000.00	-1,530.00	-30.60	32,279.00	25,000.00	-7,279.00	-29.12
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	295.00		-295.00	100.00	7,990.22	11,960.00	3,969.78	33.19
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	556.49	730.00	173.51	23.77
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		740.00	740.00	100.00	1,427.61	2,230.00	802.39	35.98
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,400.00	4,400.00	100.00	8,718.15	13,200.00	4,481.85	33.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		235.00	235.00	100.00		635.00	635.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,785.00	60.00	3.36	6,900.00	8,930.00	2,030.00	22.73
<b>Total</b>	<b>225,763.67</b>	<b>227,844.93</b>	<b>2,081.26</b>	<b>0.91</b>	<b>1,391,746.08</b>	<b>1,302,575.14</b>	<b>-89,170.94</b>	<b>-6.84</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 41

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0611 DIR. DE DEPORTES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	43,237.08	43,237.08			234,030.82	210,478.19	-23,552.63	-11.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	101,314.90	101,314.90			487,116.90	487,116.90		
0503 TIEMPO EXTRA	22,567.62	22,567.62			57,068.27	57,068.27		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	646.23	646.23			1,292.46	1,292.46		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,924.09	59,924.09		
0508 PRIMA DOMINICAL	2,037.02	513.82	-1,523.20	-296.45	5,447.07	2,569.10	-2,877.97	-112.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	38,745.40	38,745.40		
0510 HONOR. ASIMILABLES	190,736.23	105,687.46	-85,048.77	-80.47	780,750.65	528,437.30	-252,313.35	-47.75
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	6,880.00	6,796.32	-83.68	-1.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			5,820.00	4,802.72	-1,017.28	-21.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,667.00	23,667.00			115,077.80	115,077.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,780.00	10,780.00			53,165.00	53,165.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		441.00	441.00	100.00	667.00	2,205.00	1,538.00	69.75
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,748.58	645.00	-1,103.58	-171.10	1,748.58	3,225.00	1,476.42	45.78
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	5,209.50	1,570.00	-3,639.50	-231.82	5,209.50	7,850.00	2,640.50	33.64
0568 MTTO. ALBERCAS	88,765.63	22,928.00	-65,837.63	-287.15	170,055.18	61,381.00	-108,674.18	-177.05
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,886.00	2,886.00	100.00	8,655.59	14,430.00	5,774.41	40.02
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	198.62	231.00	32.38	14.02	2,250.89	1,155.00	-1,095.89	-94.88
0574 HERRAMIENTAS		304.00	304.00	100.00		1,520.00	1,520.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		8,181.00	8,181.00	100.00	22,215.70	40,905.00	18,689.30	45.69
0578 COMBUSTIBLES	10,562.07	10,623.00	60.93	0.57	39,298.06	53,115.00	13,816.94	26.01
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		1,700.00	1,700.00	100.00		8,300.00	8,300.00	100.00
0590 TELEFONOS	13,917.00	10,000.00	-3,917.00	-39.17	62,681.05	45,000.00	-17,681.05	-39.29
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,169.90	520.00	-649.90	-124.98	2,538.57	2,600.00	61.43	2.36
0616 COOPERACION DEPORTIVA	8,430.00	13,000.00	4,570.00	35.15	44,224.51	52,000.00	7,775.49	14.95
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	70,929.81	20,500.00	-50,429.81	-246.00	140,153.36	136,500.00	-3,653.36	-2.68
0640 FORMAS IMPRESAS		1,470.00	1,470.00	100.00		7,350.00	7,350.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,607.00	1,607.00	100.00	4,292.73	8,035.00	3,742.27	46.57
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,038.00	1,038.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,900.00	1,900.00	100.00	3,817.60	8,700.00	4,882.40	56.12
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	272.00	750.00	478.00	63.73	1,894.03	3,750.00	1,855.97	49.49
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	6,900.00	9,000.00	2,100.00	23.33
<b>Total</b>	<b>598,364.19</b>	<b>409,920.11</b>	<b>-188,444.08</b>	<b>-45.97</b>	<b>2,389,920.81</b>	<b>2,061,532.55</b>	<b>-328,388.26</b>	<b>-15.92</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 42

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,975.47	12,975.47			69,431.63	63,552.49	-5,879.14	-9.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,085.39	84,085.39			419,624.48	419,624.48		
0503 TIEMPO EXTRA	986.06	986.06			1,279.97	1,279.97		
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				100.00	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	103,039.20	87,061.85	-15,977.35	-18.35
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	800.00	715.40	-84.60	-11.83
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,800.00	1,452.27	-347.73	-23.94
0515 BONO DE DESPENSA	14,079.98	14,079.98			70,399.90	70,399.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			12,985.00	12,985.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	70.00		-70.00	100.00	3,750.00	12,000.00	8,250.00	68.75
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	88.90	850.00	761.10	89.54	862.85	4,250.00	3,387.15	79.70
0578 COMBUSTIBLES	2,293.15	2,209.00	-84.15	-3.81	7,264.03	11,045.00	3,780.97	34.23
0590 TELEFONOS	7,766.00	8,773.00	1,007.00	11.48	38,291.00	43,865.00	5,574.00	12.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,266.34	520.00	-746.34	-143.53	3,137.21	2,600.00	-537.21	-20.66
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,920.44	500.00	-5,420.44	****.**	21,825.28	27,000.00	5,174.72	19.17
0640 FORMAS IMPRESAS		450.00	450.00	100.00	529.00	2,250.00	1,721.00	76.49
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	577.13	969.00	391.87	40.44	4,460.64	4,854.00	393.36	8.10
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		666.00	666.00	100.00		3,338.00	3,338.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7.00	1,500.00	1,493.00	99.53	1,164.05	7,500.00	6,335.95	84.48
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	780.08	750.00	-30.08	-4.01	2,911.53	3,750.00	838.47	22.36
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	9,000.00	7,275.00	80.83
<b>Total</b>	<b>154,574.24</b>	<b>151,573.27</b>	<b>-3,000.97</b>	<b>-1.97</b>	<b>848,542.99</b>	<b>866,899.90</b>	<b>18,356.91</b>	<b>2.11</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,236.92	9,236.92			50,092.23	45,829.12	-4,263.11	-9.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,555.34	40,555.34			216,018.12	216,018.12		
0503 TIEMPO EXTRA	3,965.10	2,705.41	-1,259.69	-46.56	6,916.74	5,657.05	-1,259.69	-22.27
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
0508 PRIMA DOMINICAL	56.66	56.66			56.66	56.66		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,728.68	3,663.66	-65.02	-1.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,996.86	2,000.80	-30,996.06	****.**	131,729.74	10,004.00	-121,725.74	****.**
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	640.00	357.68	-282.32	-78.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	2,240.00	2,090.45	-149.55	-7.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,408.60	8,408.60			44,249.90	44,249.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,450.00	2,450.00			13,034.00	13,034.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	278.35		-278.35	100.00	278.35	828.00	549.65	66.38
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,654.92	834.00	-820.92	-98.43	1,654.92	4,170.00	2,515.08	60.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		354.00	354.00	100.00	564.54	1,768.00	1,203.46	68.07
0578 COMBUSTIBLES	2,976.36	2,920.00	-56.36	-1.93	9,961.89	14,605.00	4,643.11	31.79
0590 TELEFONOS	1,351.00	1,600.00	249.00	15.56	6,886.00	8,009.00	1,123.00	14.02
0634 EVENTOS ESPECIALES	13,711.65	6,250.00	-7,461.65	-119.39	34,691.64	31,250.00	-3,441.64	-11.01
0640 FORMAS IMPRESAS		668.00	668.00	100.00	115.00	2,004.00	1,889.00	94.26
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	152.70	900.00	747.30	83.03	3,331.73	4,500.00	1,168.27	25.96
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		834.00	834.00	100.00	822.25	4,168.00	3,345.75	80.27
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	488.80	432.00	-56.80	-13.15	1,563.62	1,296.00	-267.62	-20.65
0662 HONORARIOS A TERCEROS		7,139.00	7,139.00	100.00	59,278.00	59,278.00		
0670 PROYECTOS	94,777.31	94,780.00	2.69		111,520.57	111,523.26	2.69	
<b>Total</b>	<b>213,510.57</b>	<b>182,542.82</b>	<b>-30,967.75</b>	<b>-16.96</b>	<b>740,726.78</b>	<b>615,087.73</b>	<b>-125,639.05</b>	<b>-20.42</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,947.02	31,947.02			173,197.31	157,157.18	-16,040.13	-10.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,057.04	46,057.04			230,285.16	230,285.16		
0503 TIEMPO EXTRA	4,399.85	4,399.85			17,749.39	17,749.39		
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				100.00	1,120.00	613.20	-506.80	-82.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			4,030.00	3,970.36	-59.64	-1.50
0515 BONO DE DESPENSA	12,478.35	12,478.35			62,391.75	62,391.75		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			21,315.00	21,315.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		466.00	466.00	100.00	79.80	1,398.00	1,318.20	94.29
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	17,279.28	5,372.00	-11,907.28	-221.65	18,015.38	26,860.00	8,844.62	32.93
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		799.87	799.87	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	514.75		-514.75	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		689.00	689.00	100.00		2,067.00	2,067.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	7,645.18	7,952.00	306.82	3.86	27,443.32	39,760.00	12,316.68	30.98
0590 TELEFONOS	2,324.00	2,299.00	-25.00	-1.09	9,756.00	11,497.00	1,741.00	15.14
0615 CAMPAÑAS DE SALUD		2,924.00	2,924.00	100.00		14,621.00	14,621.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,518.00	14,762.00	13,244.00	89.72	1,518.00	28,814.00	27,296.00	94.73
0640 FORMAS IMPRESAS	529.00	493.00	-36.00	-7.30	529.00	1,479.00	950.00	64.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00	348.22	2,295.00	1,946.78	84.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		878.00	878.00	100.00	1,120.27	2,634.00	1,513.73	57.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		518.00	518.00	100.00	729.58	1,554.00	824.42	53.05
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		1,176.00	1,176.00	100.00	905.11	5,880.00	4,974.89	84.61
<b>Total</b>	<b>128,890.72</b>	<b>137,583.26</b>	<b>8,692.54</b>	<b>6.31</b>	<b>642,541.11</b>	<b>701,992.24</b>	<b>59,451.13</b>	<b>8.46</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO</b>								
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		41,000.00	41,000.00	100.00		41,000.00	41,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		338,375.00	338,375.00	100.00		338,375.00	338,375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0670 PROYECTOS	34,500.00		-34,500.00	100.00	34,500.00		-34,500.00	100.00
0672 CTO. DE EVENTOS		175,375.00	175,375.00	100.00		175,375.00	175,375.00	100.00
<b>Total</b>	<b>34,500.00</b>	<b>592,250.00</b>	<b>557,750.00</b>	<b>94.17</b>	<b>34,500.00</b>	<b>592,250.00</b>	<b>557,750.00</b>	<b>94.17</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,043.46	10,043.46			50,217.27	50,217.27		
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			8,369.50	8,369.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	392.00	392.00			1,960.00	1,960.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	6,279.00		-6,279.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00	686.45	4,250.00	3,563.55	83.85
0590 TELEFONOS	22,464.20	19,668.00	-2,796.20	-14.22	112,003.14	98,342.00	-13,661.14	-13.89
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	500.00	1,000.00	500.00	50.00	500.00	5,000.00	4,500.00	90.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	227.30	400.00	172.70	43.18	227.30	2,000.00	1,772.70	88.64
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	12,464.74	18,750.00	6,285.26	33.52	37,394.16	93,750.00	56,355.84	60.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	6,900.00	9,000.00	2,100.00	23.33
<b>Total</b>	<b>49,490.60</b>	<b>54,877.36</b>	<b>5,386.76</b>	<b>9.81</b>	<b>231,925.20</b>	<b>290,277.15</b>	<b>58,351.95</b>	<b>20.10</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 47

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,690.64	22,690.64			121,387.54	108,317.93	-13,069.61	-12.07
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,484.69	102,484.69			511,312.20	511,312.20		
0503 TIEMPO EXTRA	1,784.60	1,784.60			14,036.19	14,036.19		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,606.45	54,606.45		
0508 PRIMA DOMINICAL	1,570.36	1,570.36			2,426.92	2,426.92		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,617.85	24,617.85		
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,921.80	4,318.70	-6,603.10	-152.90	34,629.65	21,593.50	-13,036.15	-60.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,756.36	-43.64	-2.48	4,480.00	4,390.90	-89.10	-2.03
0515 BONO DE DESPESA	21,132.55	21,132.55			105,662.75	105,662.75		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,114.00	9,114.00			45,570.00	45,570.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		858.00	858.00	100.00	600.98	4,294.00	3,693.02	86.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		4,778.00	4,778.00	100.00	12,747.62	23,890.00	11,142.38	46.64
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,230.50	1,775.00	544.50	30.68	4,982.49	8,875.00	3,892.51	43.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,647.00	4,647.00	100.00	15,139.33	23,236.00	8,096.67	34.85
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		60.00	60.00	100.00		304.00	304.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		259.00	259.00	100.00		1,295.00	1,295.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,478.00	5,539.00	2,061.00	37.21	13,389.21	27,695.00	14,305.79	51.65
0590 TELEFONOS	13,878.40	14,554.00	675.60	4.64	63,001.60	72,770.00	9,768.40	13.42
0634 EVENTOS ESPECIALES	460.00	5,000.00	4,540.00	90.80	6,855.23	25,000.00	18,144.77	72.58
0640 FORMAS IMPRESAS	19,872.00		-19,872.00	100.00	23,868.25	16,745.00	-7,123.25	-42.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,770.00	3,770.00	100.00	10,866.17	18,850.00	7,983.83	42.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,405.65	14,627.00	10,221.35	69.88	55,791.26	73,135.00	17,343.74	23.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	338.02		-338.02	100.00	451.02		-451.02	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		113.00	113.00	100.00		567.00	567.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	27,600.00	9,522.00	-18,078.00	-189.86	27,600.00	47,610.00	20,010.00	42.03
0676 CTO. DE SERVICIOS		888.00	888.00	100.00		4,450.00	4,450.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
<b>Total</b>	<b>242,761.21</b>	<b>231,241.90</b>	<b>-11,519.31</b>	<b>-4.98</b>	<b>1,166,387.71</b>	<b>1,251,890.69</b>	<b>85,502.98</b>	<b>6.82</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 48

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,913.73	59,913.73			322,742.18	322,742.18		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	181,228.41	123,845.40	-57,383.01	-46.33	754,175.72	619,227.00	-134,948.72	-21.79
0503 TIEMPO EXTRA	3,137.90	3,137.90			21,016.70	21,016.70		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	105,521.89	84,977.29	-20,544.60	-24.18
0508 PRIMA DOMINICAL	121.14	121.14			121.14	121.14		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	53,260.44	41,219.72	-12,040.72	-29.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,840.13	19,840.13			89,026.13	89,026.13		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			3,172.00	3,172.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,150.00	2,838.54	-311.46	-10.97	13,360.00	10,471.35	-2,888.65	-27.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	38,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	36,514.20	29,348.50	-7,165.70	-24.42	157,852.80	146,742.50	-11,110.30	-7.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			37,240.00	37,240.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		6,739.00	6,739.00	100.00		13,478.00	13,478.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES		1,346.00	1,346.00	100.00		2,692.00	2,692.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00		7,760.00	7,760.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.58	1,295.58	100.00		6,477.90	6,477.90	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	57.50	423.00	365.50	86.41	1,084.50	2,115.00	1,030.50	48.72
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00		1,005.00	1,005.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		16.75	16.75	100.00		83.75	83.75	100.00
0570 REFACCIONES		17.00	17.00	100.00		85.00	85.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	12,033.25	15,305.00	3,271.75	21.38	42,397.17	76,525.00	34,127.83	44.60
0590 TELEFONOS	23,266.00	30,180.25	6,914.25	22.91	100,574.00	150,901.25	50,327.25	33.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,959.83	3,340.00	380.17	11.38	8,266.56	10,020.00	1,753.44	17.50
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		732.00	732.00	100.00		3,660.00	3,660.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,438.00	845.00	-3,593.00	-425.21	6,660.00	4,225.00	-2,435.00	-57.63
0634 EVENTOS ESPECIALES	547.40	4,489.00	3,941.60	87.81	8,439.86	22,445.00	14,005.14	62.40
0640 FORMAS IMPRESAS	230.00	692.00	462.00	66.76	1,656.00	3,460.00	1,804.00	52.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	661.30	1,942.00	1,280.70	65.95	8,321.12	9,710.00	1,388.88	14.30
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		17,110.00	17,110.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,618.94	1,631.00	12.06	0.74	6,153.98	8,155.00	2,001.02	24.54
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	512.99	690.00	177.01	25.65	1,061.29	3,450.00	2,388.71	69.24
0673 CTO. DE VIGILANCIA		32,150.41	32,150.41	100.00	34,453.97	160,752.05	126,298.08	78.57
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	5,832.00	2,382.00	40.84	18,170.00	29,160.00	10,990.00	37.69
<b>Total</b>	<b>361,768.72</b>	<b>359,974.33</b>	<b>-1,794.39</b>	<b>-0.49</b>	<b>1,851,527.45</b>	<b>1,974,329.96</b>	<b>122,802.51</b>	<b>6.22</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,534.39	16,534.39			89,515.80	81,884.47	-7,631.33	-9.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,340.52	72,620.10	-2,720.42	-3.75	369,955.16	363,100.50	-6,854.66	-1.89
0503 TIEMPO EXTRA	1,164.29	1,164.29			8,043.77	8,043.77		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	40,075.77	38,977.83	-1,097.94	-2.82
0508 PRIMA DOMINICAL	189.45	189.45			818.52	749.79	-68.73	-9.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,004.38	11,610.27	-394.11	-3.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,120.00	1,120.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,394.18	-405.82	-29.11	6,580.00	4,610.45	-1,969.55	-42.72
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	67,416.55	65,911.65	-1,504.90	-2.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	2,674.08	-412.92	-15.44	14,994.00	13,370.40	-1,623.60	-12.14
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA	10,143.00	5,833.00	-4,310.00	-73.89	10,143.00	29,165.00	19,022.00	65.22
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		459.00	459.00	100.00	1,570.45	2,295.00	724.55	31.57
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,666.66	1,666.66	100.00	1,130.57	8,333.30	7,202.73	86.43
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,294.99	444.00	-850.99	-191.66	1,294.99	2,220.00	925.01	41.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,520.56	11,502.00	1,981.44	17.23	33,342.61	57,510.00	24,167.39	42.02
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	99,661.68	120,208.00	20,546.32	17.09	338,452.65	411,040.00	72,587.35	17.66
0578 COMBUSTIBLES	8,910.28	9,488.08	577.80	6.09	30,604.15	47,440.40	16,836.25	35.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	896.91	620.00	-276.91	-44.66	2,110.62	3,100.00	989.38	31.92
0640 FORMAS IMPRESAS		53.00	53.00	100.00		265.00	265.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		635.00	635.00	100.00	1,493.27	3,175.00	1,681.73	52.97
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	155.00		-155.00	100.00
<b>Total</b>	<b>242,240.87</b>	<b>258,667.56</b>	<b>16,426.69</b>	<b>6.35</b>	<b>1,052,721.26</b>	<b>1,175,822.83</b>	<b>123,101.57</b>	<b>10.46</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0623 JEFATURA DE LIMPIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	237,028.08	237,028.08			1,234,341.93	1,157,521.97	-76,819.96	-6.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,394.35	14,348.40	-45.95	-0.32	71,971.77	71,742.00	-229.77	-0.32
0503 TIEMPO EXTRA	11,197.49	11,197.49			79,507.48	79,507.48		
0507 PRIMA VACACIONAL	13,798.20	13,798.20			105,863.89	78,774.50	-27,089.39	-34.39
0508 PRIMA DOMINICAL	1,583.01	1,583.01			7,947.83	7,947.83		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,426.21	2,426.21			86,608.73	52,247.22	-34,361.51	-65.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,617.33	21,902.96	-1,714.37	-7.83	119,267.82	109,514.80	-9,753.02	-8.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,000.00	4,000.00			17,514.00	17,180.22	-333.78	-1.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,150.00	3,103.10	-46.90	-1.51	16,860.00	13,382.75	-3,477.25	-25.98
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	217,431.65	206,924.65	-10,507.00	-5.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	28,126.00	27,879.76	-246.24	-0.88	140,189.00	139,398.80	-790.20	-0.57
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	61,000.00	61,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		43,670.00	43,670.00	100.00	30,257.65	87,340.00	57,082.35	65.36
0558 RECOLECCION DE BASURA	837,260.60	837,375.00	114.40	0.01	4,044,537.52	4,586,875.00	542,337.48	11.82
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,016.19	33,166.00	25,149.81	75.83	126,097.50	165,830.00	39,732.50	23.96
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	4,562.05	29,965.00	25,402.95	84.78	49,837.55	149,825.00	99,987.45	66.74
0570 REFACCIONES	21,977.38	16,763.00	-5,214.38	-31.11	101,943.59	83,815.00	-18,128.59	-21.63
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		252.00	252.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,078.00	3,078.00	100.00		6,156.00	6,156.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,940.00	2,940.00	100.00
0577 LUBRICANTES	1,745.15	2,033.00	287.85	14.16	18,870.55	10,165.00	-8,705.55	-85.64
0578 COMBUSTIBLES	89,560.61	79,124.00	-10,436.61	-13.19	257,034.55	395,620.00	138,585.45	35.03
0585 DISPOSICION DE BASURA	660,912.90	583,343.00	-77,569.90	-13.30	1,688,706.15	2,141,715.00	453,008.85	21.15
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		108.00	108.00	100.00		108.00	108.00	100.00
<b>Total</b>	<b>2,006,959.95</b>	<b>2,007,277.14</b>	<b>317.19</b>	<b>0.01</b>	<b>8,529,289.16</b>	<b>9,679,283.22</b>	<b>1,149,994.06</b>	<b>11.88</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	84,950.36	84,950.36			464,644.87	442,655.61	-21,989.26	-4.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,678.45	5,678.45			28,392.29	28,392.29		
0503 TIEMPO EXTRA	11,897.72	11,897.72			87,881.61	73,519.12	-14,362.49	-19.54
0507 PRIMA VACACIONAL	1,593.55	1,593.55			42,751.53	29,487.39	-13,264.14	-44.98
0508 PRIMA DOMINICAL	795.31	795.31			4,741.25	4,741.25		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,160.06	1,160.06			45,964.65	25,959.96	-20,004.69	-77.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	51,381.58	51,381.58			245,332.37	245,332.37		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	609.00	-351.00	-57.64	4,090.00	3,045.00	-1,045.00	-34.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,256.18	-93.82	-7.47	6,780.00	6,280.90	-499.10	-7.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,544.70	16,544.70			80,778.35	80,778.35		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,379.00	8,379.00			41,454.00	41,454.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		16,765.00	16,765.00	100.00	12,654.60	33,530.00	20,875.40	62.26
0549 OTROS PAGOS CFE	138,972.00	158,870.00	19,898.00	12.52	674,587.50	794,350.00	119,762.50	15.08
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	3,504.00	3,504.00		100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,346.50	8,108.00	4,761.50	58.73	12,465.08	40,540.00	28,074.92	69.25
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		9,664.00	9,664.00	100.00	1,219.00	48,320.00	47,101.00	97.48
0570 REFACCIONES	9,408.27	7,245.00	-2,163.27	-29.86	34,216.75	36,225.00	2,008.25	5.54
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	419.00		-419.00	100.00	419.00	642.00	223.00	34.74
0574 HERRAMIENTAS	21,577.46		-21,577.46	100.00	21,577.46	216.00	-21,361.46	****.**
0577 LUBRICANTES	402.48	685.00	282.52	41.24	1,646.44	3,425.00	1,778.56	51.93
0578 COMBUSTIBLES	94,700.83	56,456.00	-38,244.83	-67.74	258,727.29	282,280.00	23,552.71	8.34
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	156,348.76	145,833.00	-10,515.76	-7.21	374,316.64	729,165.00	354,848.36	48.67
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	561,586.00	561,682.00	96.00	0.02	2,442,666.00	2,864,410.00	421,744.00	14.72
0592 ALUMBRADO PUBLICO	1,932,835.46	2,026,973.00	94,137.54	4.64	10,413,712.72	10,134,865.00	-278,847.72	-2.75
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	13,059.00	16,666.00	3,607.00	21.64	51,447.00	83,330.00	31,883.00	38.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		833.00	833.00	100.00		4,165.00	4,165.00	100.00
<b>Total</b>	<b>3,117,346.49</b>	<b>3,194,025.91</b>	<b>76,679.42</b>	<b>2.40</b>	<b>15,400,466.40</b>	<b>16,088,613.24</b>	<b>688,146.84</b>	<b>4.27</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	153,827.55	153,827.55			845,132.13	803,361.34	-41,770.79	-5.20
0503 TIEMPO EXTRA	30,729.51	30,729.51			130,302.81	115,917.29	-14,385.52	-12.41
0507 PRIMA VACACIONAL	2,048.60	2,048.60			68,368.03	46,419.57	-21,948.46	-47.28
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	58.24	58.24		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	60,453.99	39,185.42	-21,268.57	-54.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,160.00	4,160.00			15,546.00	15,546.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,520.00	8,520.00		
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	140,554.05	137,947.65	-2,606.40	-1.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.00	16,611.00			83,937.00	83,937.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	37,000.00	36,750.00	-250.00	-0.68
0530 UNIFORMES DE CAMPO	7,493.40	22,310.00	14,816.60	66.41	23,763.60	44,620.00	20,856.40	46.74
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,600.00	10,380.00	5,780.00	55.68	56,139.73	51,900.00	-4,239.73	-8.17
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	10,588.63	11,853.00	1,264.37	10.67	40,902.76	59,265.00	18,362.24	30.98
0570 REFACCIONES	8,706.82	5,092.00	-3,614.82	-70.99	15,178.60	25,460.00	10,281.40	40.38
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	142.16	1,746.00	1,603.84	91.86
0574 HERRAMIENTAS	22,208.99		-22,208.99	100.00	22,208.99	2,226.00	-19,982.99	-897.71
0577 LUBRICANTES	2,550.11	2,500.00	-50.11	-2.00	7,322.96	12,500.00	5,177.04	41.42
0578 COMBUSTIBLES	90,306.42	54,498.00	-35,808.42	-65.71	237,857.02	272,490.00	34,632.98	12.71
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	104,363.01	223,976.00	119,612.99	53.40	405,856.29	739,880.00	334,023.71	45.15
<b>Total</b>	<b>487,914.09</b>	<b>567,375.19</b>	<b>79,461.10</b>	<b>14.00</b>	<b>2,259,344.36</b>	<b>2,557,829.51</b>	<b>298,485.15</b>	<b>11.66</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0626 COORD. DE INSP. Y VIGILANCIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,291.52	25,291.52			137,226.97	128,008.94	-9,218.03	-7.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,891.34	96,891.34			480,436.69	480,436.69		
0503 TIEMPO EXTRA	1,689.13	1,689.13			1,689.13	1,689.13		
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	160.00	102.20	-57.80	-56.56	960.00	511.00	-449.00	-87.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,756.36	-43.64	-2.48	4,920.00	4,390.90	-529.10	-12.05
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,900.00	27,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	20,664.75	20,664.75			102,653.75	102,653.75		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,762.00	6,762.00			33,810.00	33,810.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		4,501.00	4,501.00	100.00		9,002.00	9,002.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES		1,928.00	1,928.00	100.00		3,856.00	3,856.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,500.45	3,988.00	-1,512.45	-37.93
0570 REFACCIONES				100.00		1,368.00	1,368.00	100.00
0577 LUBRICANTES	537.72	235.00	-302.72	-128.82	537.72	1,175.00	637.28	54.24
0578 COMBUSTIBLES	240.00	1,386.00	1,146.00	82.68	2,410.11	6,930.00	4,519.89	65.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,744.60		-3,744.60	100.00	7,827.67	1,860.00	-5,967.67	-320.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>157,781.06</b>	<b>161,207.30</b>	<b>3,426.24</b>	<b>2.12</b>	<b>907,607.39</b>	<b>871,651.54</b>	<b>-35,955.85</b>	<b>-4.12</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	48,136.21	48,136.21			288,052.55	285,650.47	-2,402.08	-0.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	58,983.80	58,983.80			298,105.75	298,105.75		
0503 TIEMPO EXTRA	9,755.60	9,755.60			23,325.97	23,325.97		
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	480.00	480.00			3,116.00	2,978.85	-137.15	-4.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			5,820.00	5,574.54	-245.46	-4.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,317.60	17,317.60			91,515.50	91,515.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,370.00			33,173.00	33,173.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	11,550.00	-450.00	-3.90
0530 UNIFORMES DE CAMPO	4,995.60	8,000.00	3,004.40	37.56	10,419.00	16,000.00	5,581.00	34.88
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	2,610.77	33,333.00	30,722.23	92.17	22,967.21	166,665.00	143,697.79	86.22
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		1,041.65	1,041.65	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		1,602.00	1,602.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	16,997.00	2,419.00	-14,578.00	-602.65	20,548.20	12,095.00	-8,453.20	-69.89
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	206.16	5,501.00	5,294.84	96.25	13,033.74	27,505.00	14,471.26	52.61
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	2,131.48	10,885.00	8,753.52	80.42	31,898.36	57,090.85	25,192.49	44.13
0570 REFACCIONES	1,205.60	1,060.00	-145.60	-13.74	2,068.10	5,300.00	3,231.90	60.98
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	35,119.69	27,891.00	-7,228.69	-25.92	66,880.32	139,455.00	72,574.68	52.04
0574 HERRAMIENTAS	1,996.14	985.00	-1,011.14	-102.65	2,968.71	4,925.00	1,956.29	39.72
0578 COMBUSTIBLES	13,975.50	15,787.00	1,811.50	11.47	58,635.08	78,935.00	20,299.92	25.72
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		38,079.00	38,079.00	100.00	76,278.89	190,395.00	114,116.11	59.94
0590 TELEFONOS	1,854.00	2,008.00	154.00	7.67	10,045.61	10,040.00	-5.61	-0.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	247.25	1,050.00	802.75	76.45	858.66	5,250.00	4,391.34	83.64
0596 MTTO. DE CLIMAS	19,079.00	24,342.00	5,263.00	21.62	19,079.00	121,710.00	102,631.00	84.32
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,436.00	2,436.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00	246.00	-444.00	-180.49	920.00	1,230.00	310.00	25.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	273.24	339.00	65.76	19.40	521.80	1,695.00	1,173.20	69.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				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	1,415.00	1,295.00	91.52
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		894.00	894.00	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	948.05	12,500.00	11,551.95	92.42	5,007.86	62,500.00	57,492.14	91.99
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	4,313.31	9,857.00	5,543.69	56.24	26,428.88	49,285.00	22,856.12	46.38
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS		31,466.00	31,466.00	100.00	4,535.10	157,330.00	152,794.90	97.12
0685 MTTO. EDIFICIOS SERV. ADMTVOS.				100.00	1,268.41		-1,268.41	100.00
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	21,190.22	25,000.00	3,809.78	15.24	115,195.56	125,000.00	9,804.44	7.84
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	10,484.54	33,333.00	22,848.46	68.55	111,203.46	166,665.00	55,461.54	33.28
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS		2,385.00	2,385.00	100.00	1,343.66	9,259.15	7,915.49	85.49
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO		1,304.00	1,304.00	100.00	1,043.56	6,520.00	5,476.44	83.99
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	19,668.43	26,967.00	7,298.57	27.06	120,107.33	134,835.00	14,727.67	10.92
0691 MTTO. EDIF. RENTA VINCULACION				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	8,285.00	5,513.27	66.55
0693 MTTO. EDIF. RENTA KIOSCOS		5,607.00	5,607.00	100.00	15,595.34	28,035.00	12,439.66	44.37

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 05 de Junio de 2007, 02:24:02 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Página: 55

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	300,379.19	464,885.54	164,506.35	35.38	1,577,254.11	2,406,538.05	829,283.94	34.45

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	123,460.55	123,460.55			681,652.57	636,750.20	-44,902.37	-7.05
0503 TIEMPO EXTRA	14,760.11	14,760.11			62,776.49	62,776.49		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	53,270.56	30,918.95	-22,351.61	-72.29
0508 PRIMA DOMINICAL	47.23	47.23			1,784.77	1,652.26	-132.51	-8.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	69,331.74	22,569.92	-46,761.82	-207.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,230.02	3,230.02			16,266.96	16,266.96		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,280.00			10,058.00	8,366.08	-1,691.92	-20.22
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,960.00	8,960.00		
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	114,735.00	109,616.45	-5,118.55	-4.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,711.00	11,711.00			61,201.00	61,201.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	6,036.35	19,842.00	13,805.65	69.58	19,119.90	39,684.00	20,564.10	51.82
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		180.00	180.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,011.00	2,011.00	100.00	2,087.50	10,055.00	7,967.50	79.24
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	11,795.00	6,202.79	52.59
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	17,251.89	19,480.00	2,228.11	11.44	71,305.93	97,400.00	26,094.07	26.79
0574 HERRAMIENTAS	881.36	639.00	-242.36	-37.93	1,756.78	3,195.00	1,438.22	45.01
0578 COMBUSTIBLES	20,823.26	18,049.00	-2,774.26	-15.37	82,928.32	90,245.00	7,316.68	8.11
0593 AGUA	468,910.00	469,166.00	256.00	0.05	1,753,361.00	2,487,830.00	734,469.00	29.52
<b>Total</b>	<b>692,835.62</b>	<b>709,758.20</b>	<b>16,922.58</b>	<b>2.38</b>	<b>3,073,488.73</b>	<b>3,758,322.31</b>	<b>684,833.58</b>	<b>18.22</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	64,693.94	64,693.94			346,983.19	329,951.29	-17,031.90	-5.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,497.05	13,497.05			67,485.28	67,485.28		
0503 TIEMPO EXTRA	10,046.16	10,046.16			38,548.60	38,548.60		
0507 PRIMA VACACIONAL	1,903.25	1,903.25			35,464.62	19,615.04	-15,849.58	-80.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,375.79	1,375.79			34,765.96	15,710.36	-19,055.60	-121.29
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			4,396.00	4,396.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,760.00	4,540.36	-1,219.64	-26.86
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	68,623.50	68,544.00	-79.50	-0.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,007.00	7,007.00			35,035.00	35,035.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	2,914.10	10,798.00	7,883.90	73.01	9,241.40	21,596.00	12,354.60	57.21
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,491.00	1,491.00	100.00	3,207.85	7,455.00	4,247.15	56.97
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		48.00	48.00	100.00		240.00	240.00	100.00
0570 REFACCIONES	341.49	211.00	-130.49	-61.84	905.49	1,055.00	149.51	14.17
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	30.66	1,436.00	1,405.34	97.86	30.66	7,180.00	7,149.34	99.57
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		73.00	73.00	100.00		365.00	365.00	100.00
0577 LUBRICANTES	8,409.30	4,772.00	-3,637.30	-76.22	9,013.05	23,860.00	14,846.95	62.23
0578 COMBUSTIBLES	1,000.00	199.58	-800.42	-401.05	1,999.27	997.90	-1,001.37	-100.35
0590 TELEFONOS	1,676.00	1,986.08	310.08	15.61	8,544.00	9,930.40	1,386.40	13.96
<b>Total</b>	<b>128,639.44</b>	<b>135,266.65</b>	<b>6,627.21</b>	<b>4.89</b>	<b>742,503.87</b>	<b>729,005.23</b>	<b>-13,498.64</b>	<b>-1.85</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0633 DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,541.54	5,541.54			30,052.18	27,495.07	-2,557.11	-9.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,303.38	60,303.38			301,071.46	301,071.46		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	28,527.62	28,527.62		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,317.26	19,317.26		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	320.00		-320.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	2,240.00	2,090.45	-149.55	-7.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	9,993.70	9,993.70			49,968.50	49,968.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,666.00	1,666.00			8,330.00	8,330.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		939.00	939.00	100.00		4,695.00	4,695.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,735.41	1,735.41	100.00		8,677.05	8,677.05	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,244.09	310.00	-1,934.09	-623.90	3,500.86	1,550.00	-1,950.86	-125.86
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,207.00	1,207.00	100.00		6,035.00	6,035.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		34.83	34.83	100.00		174.15	174.15	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	511.81	717.00	205.19	28.62	2,542.13	3,585.00	1,042.87	29.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		119.00	119.00	100.00	3,402.00	595.00	-2,807.00	-471.76
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		71.00	71.00	100.00		355.00	355.00	100.00
<b>Total</b>	<b>80,710.52</b>	<b>83,055.95</b>	<b>2,345.43</b>	<b>2.82</b>	<b>469,872.01</b>	<b>483,066.56</b>	<b>13,194.55</b>	<b>2.73</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	473,640.45	473,640.45			2,551,520.78	2,486,425.70	-65,095.08	-2.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,871.95	5,871.95			29,359.80	29,359.80		
0503 TIEMPO EXTRA	19,381.48	19,381.48			68,961.93	68,961.93		
0505 AGUINALDO				100.00	3,163.88		-3,163.88	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	31,894.67	31,894.67			206,363.91	179,947.23	-26,416.68	-14.68
0508 PRIMA DOMINICAL	521.28	521.28			4,289.31	4,289.31		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	26,474.78	26,474.78			222,112.77	139,942.98	-82,169.79	-58.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,331.71	11,407.47	-18,924.24	-165.89	208,921.49	57,037.35	-151,884.14	-266.29
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	6,720.00	6,720.00			27,746.00	27,746.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,950.00	4,935.00	-15.00	-0.30	32,000.00	24,675.00	-7,325.00	-29.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	86,733.40	86,724.93	-8.47	-0.01	440,965.60	433,624.65	-7,340.95	-1.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	55,664.00	55,664.00			282,289.00	282,289.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	123,000.00	123,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		84,567.00	84,567.00	100.00	60,086.35	169,134.00	109,047.65	64.47
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	48,564.50	17,954.00	-30,610.50	-170.49	84,488.96	89,770.00	5,281.04	5.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	4,793.15	17,417.00	12,623.85	72.48	5,960.61	87,085.00	81,124.39	93.16
0570 REFACCIONES	4,224.67	12,711.00	8,486.33	66.76	48,704.19	63,555.00	14,850.81	23.37
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		815.00	815.00	100.00		4,075.00	4,075.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	126.50	1,305.00	1,178.50	90.31	1,488.36	6,525.00	5,036.64	77.19
0577 LUBRICANTES	804.95	941.00	136.05	14.46	3,265.95	4,705.00	1,439.05	30.59
0578 COMBUSTIBLES	153,472.98	120,486.75	-32,986.23	-27.38	475,361.77	602,433.75	127,071.98	21.09
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	114,671.23	123,041.66	8,370.43	6.80	442,174.09	615,208.30	173,034.21	28.13
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	160,502.25	154,197.00	-6,305.25	-4.09	670,163.86	770,985.00	100,821.14	13.08
0675 CTO. DE RIEGO	41,210.60	28,406.66	-12,803.94	-45.07	159,852.70	142,033.30	-17,819.40	-12.55
<b>Total</b>	<b>1,270,554.55</b>	<b>1,285,078.08</b>	<b>14,523.53</b>	<b>1.13</b>	<b>6,228,341.31</b>	<b>6,488,908.30</b>	<b>260,566.99</b>	<b>4.01</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 60

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,699.92	25,699.92			135,390.52	120,711.45	-14,679.07	-12.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	89,804.58	89,804.58			487,122.63	487,122.63		
0503 TIEMPO EXTRA	552.15	434.31	-117.84	-27.13	2,330.65	2,171.55	-159.10	-7.33
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	101,568.99	47,289.25	-54,279.74	-114.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			3,130.00	2,794.36	-335.64	-12.01
0515 BONO DE DESPESA	17,612.00	17,612.00			93,675.10	89,606.28	-4,068.82	-4.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,228.40	-368.60	-16.54	12,593.00	11,142.00	-1,451.00	-13.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,666.66	1,666.66	100.00	3,285.95	8,333.30	5,047.35	60.57
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		163.58	163.58	100.00		817.90	817.90	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,258.00	2,025.00	767.00	37.88	1,742.15	10,125.00	8,382.85	82.79
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,206.68	930.66	-276.02	-29.66	4,623.47	4,653.30	29.83	0.64
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		217.33	217.33	100.00		1,086.65	1,086.65	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,207.30	871.00	-336.30	-38.61	3,732.08	4,355.00	622.92	14.30
0590 TELEFONOS	1,345.00	1,386.08	41.08	2.96	6,627.00	6,930.40	303.40	4.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	9,580.41	6,976.66	-2,603.75	-37.32	25,262.42	34,883.30	9,620.88	27.58
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,007.00	1,000.00	-1,007.00	-100.70	2,007.00	5,000.00	2,993.00	59.86
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,080.58	1,080.58	100.00	1,665.00	5,402.90	3,737.90	69.18
0640 FORMAS IMPRESAS	1,046.50	432.25	-614.25	-142.11	3,829.50	2,161.25	-1,668.25	-77.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	193.45	1,892.16	1,698.71	89.78	6,083.83	9,460.80	3,376.97	35.69
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		83.33	83.33	100.00		416.65	416.65	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	908.50	2,252.58	1,344.08	59.67	8,475.77	11,262.90	2,787.13	24.75
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,333.33	3,333.33	100.00		16,666.65	16,666.65	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	505.33	1,075.41	570.08	53.01	5,812.60	5,377.05	-435.55	-8.10
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		301.83	301.83	100.00		1,509.15	1,509.15	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	20,219.30	11,356.16	-8,863.14	-78.05	53,135.75	56,780.80	3,645.05	6.42
<b>Total</b>	<b>187,467.12</b>	<b>182,731.66</b>	<b>-4,735.46</b>	<b>-2.59</b>	<b>1,032,064.03</b>	<b>1,014,179.63</b>	<b>-17,884.40</b>	<b>-1.76</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,882.45	15,882.45			86,131.31	78,800.07	-7,331.24	-9.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	192,670.26	192,670.26			1,014,905.15	1,014,905.15		
0505 AGUINALDO	9,902.97		-9,902.97	100.00	9,902.97		-9,902.97	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	43,392.96		-43,392.96	100.00	43,392.96		-43,392.96	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	96,441.34	96,441.34		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	48,814.95	48,814.95		
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	79,999.20	67,111.96	-12,887.24	-19.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	2,690.00	2,090.45	-599.55	-28.68
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	33,294.27	33,294.27			177,555.51	177,203.31	-352.20	-0.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,243.00	5,243.00			28,959.00	28,959.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		1,041.65	1,041.65	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,861.41	2,861.41	100.00	6,947.99	14,307.05	7,359.06	51.44
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		231.16	231.16	100.00	423.20	1,155.80	732.60	63.38
0578 COMBUSTIBLES	6,423.49	8,417.41	1,993.92	23.69	26,500.94	42,087.05	15,586.11	37.03
0590 TELEFONOS	6,708.00	7,948.16	1,240.16	15.60	34,190.00	39,740.80	5,550.80	13.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,038.67	830.00	-208.67	-25.14	3,529.81	4,150.00	620.19	14.94
0640 FORMAS IMPRESAS	1,495.00	480.50	-1,014.50	-211.13	4,226.25	2,402.50	-1,823.75	-75.91
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		884.33	884.33	100.00	2,933.98	4,421.65	1,487.67	33.65
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		37.75	37.75	100.00		188.75	188.75	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,627.25	1,627.25	100.00	7,006.13	8,136.25	1,130.12	13.89
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	136.00	376.16	240.16	63.85	1,102.00	1,880.80	778.80	41.41
<b>Total</b>	<b>316,637.07</b>	<b>271,410.53</b>	<b>-45,226.54</b>	<b>-16.66</b>	<b>1,688,592.69</b>	<b>1,646,778.53</b>	<b>-41,814.16</b>	<b>-2.53</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,886.28	9,886.28			53,614.05	49,051.50	-4,562.55	-9.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	72,075.14	72,075.14			376,007.93	376,007.93		
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	41,744.10	26,828.25	-14,915.85	-55.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	836.18	-63.82	-7.63	2,250.00	2,090.45	-159.55	-7.63
0515 BONO DE DESPENSA	13,111.23	13,111.23			70,190.63	70,190.63		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,891.00	2,891.00			14,455.00	14,455.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,027.33	1,027.33	100.00	2,377.05	5,136.65	2,759.60	53.72
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		36.16	36.16	100.00		180.80	180.80	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	318.78	166.25	-152.53	-91.75	577.53	831.25	253.72	30.52
0578 COMBUSTIBLES	3,336.63	4,081.25	744.62	18.24	10,483.80	20,406.25	9,922.45	48.62
0590 TELEFONOS	2,333.00	2,765.00	432.00	15.62	11,894.00	13,825.00	1,931.00	13.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES	730.48	1,050.00	319.52	30.43	1,466.76	5,250.00	3,783.24	72.06
0640 FORMAS IMPRESAS		12.83	12.83	100.00		64.15	64.15	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,006.58	1,006.58	100.00	2,972.43	5,032.90	2,060.47	40.94
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		111.83	111.83	100.00	383.30	559.15	175.85	31.45
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,437.50	1,437.50	100.00	5,318.59	7,187.50	1,868.91	26.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,104.00	1,104.00	100.00	4,840.00	5,520.00	680.00	12.32
<b>Total</b>	<b>113,982.54</b>	<b>116,964.21</b>	<b>2,981.67</b>	<b>2.54</b>	<b>646,019.75</b>	<b>650,061.99</b>	<b>4,042.24</b>	<b>0.62</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,028.81	23,028.81			124,898.18	114,538.18	-10,360.00	-9.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,926.20	24,926.20			122,826.86	122,826.86		
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				100.00	640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,130.00	2,652.54	-477.46	-18.00
0515 BONO DE DESPENSA	7,600.73	7,600.73			37,688.45	37,688.45		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			8,820.00	8,820.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		87.50	87.50	100.00		437.50	437.50	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		415.00	415.00	100.00		2,075.00	2,075.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	796.25	853.75	57.50	6.73	1,726.50	4,268.75	2,542.25	59.55
0590 TELEFONOS	3,730.00	4,148.16	418.16	10.08	18,712.00	20,740.80	2,028.80	9.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,287.94	520.00	-767.94	-147.68	2,421.08	2,600.00	178.92	6.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	335.40	456.92	121.52	26.60	1,624.44	2,284.60	660.16	28.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		447.75	447.75	100.00	3,964.68	2,238.75	-1,725.93	-77.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		262.16	262.16	100.00	224.50	1,310.80	1,086.30	82.87
<b>Total</b>	<b>64,369.33</b>	<b>65,410.98</b>	<b>1,041.65</b>	<b>1.59</b>	<b>371,606.36</b>	<b>368,051.90</b>	<b>-3,554.46</b>	<b>-0.96</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>								
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		185.83	185.83	100.00	1,313.54	929.15	-384.39	-41.37
0605 APOYO A LA CONSTRUCCION				100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,196.00	359.16	-836.84	-233.00	2,047.00	1,795.80	-251.20	-13.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		505.83	505.83	100.00	1,191.15	2,529.15	1,338.00	52.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,007.08	1,007.08	100.00	3,127.97	5,035.40	1,907.43	37.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		189.00	189.00	100.00	307.00	945.00	638.00	67.51
<b>Total</b>	<b>1,196.00</b>	<b>2,346.90</b>	<b>1,150.90</b>	<b>49.03</b>	<b>7,986.66</b>	<b>261,734.50</b>	<b>253,747.84</b>	<b>96.94</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 65

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,871.25	6,871.25			37,324.18	33,602.94	-3,721.24	-11.07
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,935.55	118,935.55			633,096.47	633,096.47		
0503 TIEMPO EXTRA	5,239.33	5,239.33			20,644.28	20,644.28		
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	343.56	343.56			1,748.64	1,617.84	-130.80	-8.08
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,955.13	7,800.83	-1,154.30	-14.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,355.99	37,355.99			218,570.28	218,570.28		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	800.00	800.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,790.00	1,452.27	-337.73	-23.26
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			101,687.15	101,687.15		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,283.00	3,283.00			17,591.00	17,591.00		
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	41,500.00	-41,218.75	-99.32
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		9,460.00	9,460.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		520.00	520.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	540.50	1,318.00	777.50	58.99	3,680.00	6,590.00	2,910.00	44.16
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,272.00	3,272.00	100.00		16,360.00	16,360.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		520.00	520.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	13,370.21	5,314.00	-8,056.21	-151.60	13,370.21	26,570.00	13,199.79	49.68
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,450.00	2,029.00	-1,421.00	-70.03	3,450.00	10,145.00	6,695.00	65.99
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,146.00	1,146.00	100.00	2,931.93	5,730.00	2,798.07	48.83
0570 REFACCIONES		729.00	729.00	100.00		3,645.00	3,645.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	133.60	2,870.00	2,736.40	95.34	605.63	14,350.00	13,744.37	95.78
0578 COMBUSTIBLES	96,178.49	69,123.42	-27,055.07	-39.14	260,260.59	345,617.09	85,356.50	24.70
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		7,415.00	7,415.00	100.00
0590 TELEFONOS	54,711.00	41,666.00	-13,045.00	-31.31	272,100.00	208,330.00	-63,770.00	-30.61
0594 OTRAS COMUNICACIONES	15,754.77	10,704.00	-5,050.77	-47.19	54,041.99	53,520.00	-521.99	-0.98
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	24,949.11	9,177.00	-15,772.11	-171.87	24,949.11	45,885.00	20,935.89	45.63
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	6,624.05	2,145.00	-4,479.05	-208.81	23,907.35	10,725.00	-13,182.35	-122.91
0634 EVENTOS ESPECIALES	436.51	3,185.00	2,748.49	86.29	2,310.51	9,555.00	7,244.49	75.82
0640 FORMAS IMPRESAS	1,630.70	1,980.00	349.30	17.64	4,264.20	9,900.00	5,635.80	56.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,322.00	1,322.00	100.00	3,356.58	6,610.00	3,253.42	49.22
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		164.00	164.00	100.00	1,900.00	820.00	-1,080.00	-131.71
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	120.00	1,061.00	941.00	88.69	790.62	3,183.00	2,392.38	75.16
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	115.00	3,672.00	3,557.00	96.87	12,297.12	18,360.00	6,062.88	33.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		7,102.00	7,102.00	100.00	26,464.95	35,512.00	9,047.05	25.48
0659 GASTOS PARA CELDAS	9,242.55	11,863.00	2,620.45	22.09	17,425.95	59,313.00	41,887.05	70.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,559.58	3,987.00	2,427.42	60.88	11,631.33	19,933.00	8,301.67	41.65
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	98,865.01	6,667.00	-92,198.01	****.**	141,288.89	33,333.00	-107,955.89	-323.87

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	2,340.00	2,877.00	537.00	18.67	9,600.00	14,385.00	4,785.00	33.26
0670 PROYECTOS	32,358.52	32,360.00	1.48		32,358.52	32,360.00	1.48	
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	52,854.00	35,500.00	-17,354.00	-48.88	88,090.00	177,500.00	89,410.00	50.37
0676 CTO. DE SERVICIOS	268,180.00	268,180.00			1,346,247.50	1,340,900.00	-5,347.50	-0.40
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,865.00	140.00	7.51	6,900.00	9,327.00	2,427.00	26.02
<b>Total</b>	<b>876,663.03</b>	<b>731,622.85</b>	<b>-145,040.18</b>	<b>-19.82</b>	<b>3,646,000.95</b>	<b>3,689,760.75</b>	<b>43,759.80</b>	<b>1.18</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0652 DIR. DE TRANSITO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.72	3,435.72			18,482.50	16,249.45	-2,233.05	-13.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	797,460.20	797,460.20			3,929,769.42	3,929,769.42		
0503 TIEMPO EXTRA	131,941.69	78,074.48	-53,867.21	-68.99	549,961.01	390,372.40	-159,588.61	-40.88
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
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	60,289.98	59,351.58	-938.40	-1.58	319,353.56	292,661.75	-26,691.81	-9.12
0508 PRIMA DOMINICAL	18,242.41	18,242.41			122,186.52	115,806.64	-6,379.88	-5.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	43,750.99	36,340.17	-7,410.82	-20.39	220,428.35	181,700.85	-38,727.50	-21.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	10,240.00	10,240.00			60,362.00	60,362.00		
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	135,108.50	135,108.50			666,549.15	666,549.15		
0516 BONOS SSPV	215,755.00	215,755.00			1,086,205.00	1,086,205.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	55,713.00	55,713.00			283,269.00	283,269.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,630.00	1,630.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,166.00	4,166.00	100.00		20,832.00	20,832.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	3,657.00	4,000.00	343.00	8.58	102,476.50	102,853.00	376.50	0.37
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		468.00	468.00	100.00		2,342.00	2,342.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		10,854.00	10,854.00	100.00	4,886.35	54,268.00	49,381.65	91.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	85,310.45	104,190.00	18,879.55	18.12	392,573.08	520,952.00	128,378.92	24.64
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,222.00	5,222.00	100.00	8,918.25	26,110.00	17,191.75	65.84
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,310.35	1,622.00	-688.35	-42.44	3,733.37	8,112.00	4,378.63	53.98
0570 REFACCIONES	19,426.26	66,220.00	46,793.74	70.66	216,026.58	331,100.00	115,073.42	34.75
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		259.00	259.00	100.00		1,295.00	1,295.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,975.00	5,975.00	100.00		29,877.00	29,877.00	100.00
0577 LUBRICANTES	5,715.94	4,107.00	-1,608.94	-39.18	10,643.58	20,535.00	9,891.42	48.17
0578 COMBUSTIBLES	381,553.47	408,254.00	26,700.53	6.54	1,409,324.19	1,641,270.00	231,945.81	14.13
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,229.00	1,229.00	100.00	6,382.50	6,147.00	-235.50	-3.83
0640 FORMAS IMPRESAS	20,479.20	8,889.00	-11,590.20	-130.39	43,755.20	44,447.00	691.80	1.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,835.00	3,835.00	100.00	8,939.20	19,175.00	10,235.80	53.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,804.59	1,555.00	-1,249.59	-80.36	3,819.24	7,775.00	3,955.76	50.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	593.80	347.00	-246.80	-71.12	1,228.08	1,040.00	-188.08	-18.08
0661 DICTAMENES MEDICOS	37,640.00	35,505.00	-2,135.00	-6.01	72,030.00	177,527.00	105,497.00	59.43
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	2,891.00		-2,891.00	100.00
<b>Total</b>	<b>2,036,428.55</b>	<b>2,076,418.06</b>	<b>39,989.51</b>	<b>1.92</b>	<b>9,891,707.87</b>	<b>10,254,282.66</b>	<b>362,574.79</b>	<b>3.53</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 68

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,801.31	52,801.31			262,623.92	262,623.92		
0503 TIEMPO EXTRA	766.61	766.61			1,204.68	1,204.68		
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			37,679.35	37,679.35		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	784.00	784.00			3,920.00	3,920.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		497.00	497.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		434.00	434.00	100.00		2,168.00	2,168.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		12,500.00	12,500.00	100.00	25,480.55	62,500.00	37,019.45	59.23
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		302.00	302.00	100.00		1,508.00	1,508.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		531.00	531.00	100.00	1,411.05	2,655.00	1,243.95	46.85
0570 REFACCIONES		2,737.00	2,737.00	100.00		13,683.00	13,683.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	23,163.69	19,516.00	-3,647.69	-18.69	66,586.41	97,578.00	30,991.59	31.76
0574 HERRAMIENTAS		3,346.00	3,346.00	100.00	6,325.41	16,728.00	10,402.59	62.19
0578 COMBUSTIBLES	13,668.04	15,520.00	1,851.96	11.93	47,031.72	77,598.00	30,566.28	39.39
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	61,043.27	116,740.00	55,696.73	47.71	409,533.87	583,708.00	174,174.13	29.84
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	3,220.00	16,358.00	13,138.00	80.32	3,220.00	81,792.00	78,572.00	96.06
0599 MTTO. SINTRAM		30,757.00	30,757.00	100.00		153,783.00	153,783.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		872.00	872.00	100.00	598.00	2,615.00	2,017.00	77.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		878.00	878.00	100.00	784.28	4,390.00	3,605.72	82.13
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,953.74	1,259.00	-694.74	-55.18	4,389.50	6,295.00	1,905.50	30.27
<b>Total</b>	<b>164,936.53</b>	<b>283,637.79</b>	<b>118,701.26</b>	<b>41.84</b>	<b>920,408.72</b>	<b>1,462,302.58</b>	<b>541,893.86</b>	<b>37.05</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0654 JEFATURA DE SEÑALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	80,974.20	80,974.20			450,892.87	427,268.79	-23,624.08	-5.53
0503 TIEMPO EXTRA	1,185.16	1,185.16			1,185.16	1,185.16		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	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	6,000.60	2,664.37	-3,336.23	-125.22	22,563.28	13,321.85	-9,241.43	-69.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	318.32	-161.68	-50.79	2,052.00	1,591.60	-460.40	-28.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			3,600.00	3,122.72	-477.28	-15.28
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPensa	14,554.10	14,554.10			75,474.50	74,470.70	-1,003.80	-1.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,791.00	7,791.00			40,278.00	40,278.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,750.00	-250.00	-1.59
0530 UNIFORMES DE CAMPO	1,932.00		-1,932.00	100.00	1,932.00	19,831.00	17,899.00	90.26
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		303.00	303.00	100.00	451.95	910.00	458.05	50.34
0578 COMBUSTIBLES	3,702.17	5,360.00	1,657.83	30.93	19,608.23	26,800.00	7,191.77	26.83
<b>Total</b>	<b>117,069.23</b>	<b>113,600.15</b>	<b>-3,469.08</b>	<b>-3.05</b>	<b>727,290.61</b>	<b>675,685.62</b>	<b>-51,604.99</b>	<b>-7.63</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 70

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0655 DIR. DE POLICIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.72	3,435.72			18,548.44	17,094.77	-1,453.67	-8.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,498,342.90	1,498,342.90			7,738,446.79	7,738,446.79		
0503 TIEMPO EXTRA	174,144.71	174,144.71			952,911.76	911,697.68	-41,214.08	-4.52
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	93,570.00	12,426.34	-81,143.66	-653.00	374,133.00	62,131.70	-312,001.30	-502.16
0505 AGUINALDO	12,657.69		-12,657.69	100.00	60,995.56		-60,995.56	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	17,651.76		-17,651.76	100.00	574,335.07		-574,335.07	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	42,033.38	42,033.38			670,921.09	532,146.61	-138,774.48	-26.08
0508 PRIMA DOMINICAL	57,442.18	57,442.18			353,528.29	318,561.71	-34,966.58	-10.98
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,833.28	4,833.28			608,318.51	276,011.41	-332,307.10	-120.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	26,720.00	26,720.00			145,168.00	135,392.40	-9,775.60	-7.22
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	248,241.79	248,241.79			1,294,015.90	1,294,015.90		
0516 BONOS SSPV	396,620.00	396,620.00			2,135,170.00	2,135,170.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	100,842.00	100,842.00			539,882.00	539,882.00		
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		20,470.00	20,470.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	10,971.00	11,000.00	29.00	0.26	212,152.00	214,106.00	1,954.00	0.91
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	71.30	23,357.00	23,285.70	99.69	20,196.30	116,785.00	96,588.70	82.71
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	279,026.57	279,366.00	339.43	0.12	857,884.80	1,487,828.00	629,943.20	42.34
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,242.50	1,159.00	-1,083.50	-93.49	2,242.50	5,795.00	3,552.50	61.30
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		741.00	741.00	100.00	1,992.96	3,703.00	1,710.04	46.18
0570 REFACCIONES	67,029.28	99,100.00	32,070.72	32.36	297,340.67	495,500.00	198,159.33	39.99
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,927.34	2,187.00	259.66	11.87	5,984.77	10,935.00	4,950.23	45.27
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,818.00	3,818.00	100.00	74.00	19,090.00	19,016.00	99.61
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA		6,484.00	6,484.00	100.00	1,033.85	19,452.00	18,418.15	94.69
0574 HERRAMIENTAS		1,049.00	1,049.00	100.00	432.70	5,245.00	4,812.30	91.75
0577 LUBRICANTES	12,886.44	11,694.00	-1,192.44	-10.20	44,944.50	58,470.00	13,525.50	23.13
0578 COMBUSTIBLES	713,672.72	713,767.00	94.28	0.01	2,895,614.01	3,630,835.00	735,220.99	20.25
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	25,260.19		-25,260.19	100.00	25,260.19	33,280.00	8,019.81	24.10
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	5,365.00		-5,365.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	31,623.75	39,837.00	8,213.25	20.62	116,926.12	199,185.00	82,258.88	41.30
0640 FORMAS IMPRESAS	4,692.00	4,218.00	-474.00	-11.24	4,692.00	21,090.00	16,398.00	77.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	464.70	2,188.00	1,723.30	78.76	6,265.23	10,940.00	4,674.77	42.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,014.20	3,463.00	2,448.80	70.71	11,017.09	17,313.00	6,295.91	36.37
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	207.00	3,022.00	2,815.00	93.15	741.50	15,108.00	14,366.50	95.09
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	2,980.00		-2,980.00	100.00
<b>Total</b>	<b>3,827,624.40</b>	<b>3,775,626.30</b>	<b>-51,998.10</b>	<b>-1.37</b>	<b>20,540,664.60</b>	<b>20,907,711.97</b>	<b>367,047.37</b>	<b>1.75</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	61,527.63	61,527.63			282,542.68	282,542.68		
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
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,904.75		-2,904.75	100.00	2,904.75		-2,904.75	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	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			42,138.50	42,138.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,793.00	2,793.00			10,633.00	10,633.00		
0578 COMBUSTIBLES		802.00	802.00	100.00		4,008.00	4,008.00	100.00
<b>Total</b>	<b>75,653.08</b>	<b>73,550.33</b>	<b>-2,102.75</b>	<b>-2.85</b>	<b>381,424.28</b>	<b>376,526.05</b>	<b>-4,898.23</b>	<b>-1.30</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0657 TALLER MECANICO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,926.43	32,926.43			161,778.86	161,778.86		
0503 TIEMPO EXTRA	1,625.27	1,625.27			6,404.12	6,404.12		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,382.88	7,403.70	-6,979.18	-94.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,047.08	5,572.64	-7,474.44	-134.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,125.00		-7,125.00	100.00	22,889.11		-22,889.11	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,613.50	5,483.45	-130.05	-2.37	27,480.55	27,350.50	-130.05	-0.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,744.00	2,744.00			13,720.00	13,720.00		
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		3,800.00	3,800.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		3,300.00	3,300.00	100.00		16,500.00	16,500.00	100.00
<b>Total</b>	<b>50,034.20</b>	<b>46,839.15</b>	<b>-3,195.05</b>	<b>-6.82</b>	<b>278,302.60</b>	<b>269,029.82</b>	<b>-9,272.78</b>	<b>-3.44</b>





## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0658 ESCUELA DE MANEJO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,568.87	12,176.66	-2,392.21	-19.65	61,045.21	58,653.00	-2,392.21	-4.08
0503 TIEMPO EXTRA	2,286.65	9.81	-2,276.84	****.**	3,254.91	49.05	-3,205.86	****.**
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,003.92	5,003.92		
0508 PRIMA DOMINICAL	78.66		-78.66	100.00	78.66		-78.66	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,328.55	5,278.77	-49.78	-0.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	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			9,682.50	9,682.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,225.00	877.20	-347.80	-39.65	4,557.00	4,209.20	-347.80	-8.26
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		314.00	314.00	100.00	806.73	1,570.00	763.27	48.62
0640 FORMAS IMPRESAS		1,583.00	1,583.00	100.00	3,910.00	7,915.00	4,005.00	50.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		833.00	833.00	100.00	5,331.82	4,165.00	-1,166.82	-28.01
<b>Total</b>	<b>20,095.68</b>	<b>17,730.17</b>	<b>-2,365.51</b>	<b>-13.34</b>	<b>116,989.30</b>	<b>114,222.36</b>	<b>-2,766.94</b>	<b>-2.42</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	191,917.97	191,917.97			946,015.73	946,015.73		
0503 TIEMPO EXTRA	21,467.37	21,467.37			82,175.52	73,937.04	-8,238.48	-11.14
0507 PRIMA VACACIONAL	14,490.56	14,490.56			73,826.15	39,668.66	-34,157.49	-86.11
0508 PRIMA DOMINICAL	6,384.75	5,166.59	-1,218.16	-23.58	31,999.25	25,832.95	-6,166.30	-23.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	57,858.25	24,423.63	-33,434.62	-136.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00		-160.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,893.00	31,893.00			159,630.20	159,630.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	13,328.00	13,328.00			64,288.00	64,288.00		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA		22,625.00	22,625.00	100.00		22,625.00	22,625.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,648.00	1,648.00	100.00		8,240.00	8,240.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,464.25	5,358.00	3,893.75	72.67	12,012.38	26,788.00	14,775.62	55.16
0640 FORMAS IMPRESAS		1,014.00	1,014.00	100.00		3,042.00	3,042.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,248.76	1,307.00	58.24	4.46	1,846.76	3,921.00	2,074.24	52.90
<b>Total</b>	<b>282,194.66</b>	<b>310,215.49</b>	<b>28,020.83</b>	<b>9.03</b>	<b>1,452,812.24</b>	<b>1,421,412.21</b>	<b>-31,400.03</b>	<b>-2.20</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,956.66	77,687.40	-3,269.26	-4.21	403,537.65	388,437.00	-15,100.65	-3.89
0503 TIEMPO EXTRA	8,318.37	8,318.37			58,693.71	45,400.17	-13,293.54	-29.28
0507 PRIMA VACACIONAL	3,755.84	3,755.84			33,671.83	11,597.24	-22,074.59	-190.34
0508 PRIMA DOMINICAL	1,562.69	1,562.69			9,506.29	9,493.64	-12.65	-0.13
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,358.15	1,358.15			22,122.80	7,362.17	-14,760.63	-200.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,128.82	7,507.72	-1,621.10	-21.59	44,310.43	37,538.60	-6,771.83	-18.04
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	64,927.70	62,098.75	-2,828.95	-4.56
0516 BONOS SSPV	18,200.00	18,200.00			91,000.00	91,000.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			25,480.00	25,480.00		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	23,920.00	60,000.00	36,080.00	60.13
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00		3,700.00	3,700.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,317.00	1,317.00	100.00		6,581.00	6,581.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,451.50	10,000.00	3,548.50	35.49	27,647.82	50,000.00	22,352.18	44.70
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		4,058.00	4,058.00	100.00	8,050.00	20,286.00	12,236.00	60.32
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		691.00	691.00	100.00	611.34	3,455.00	2,843.66	82.31
0570 REFACCIONES	5,029.55	3,877.00	-1,152.55	-29.73	10,139.00	19,385.00	9,246.00	47.70
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	147.99	6,626.00	6,478.01	97.77	147.99	33,130.00	32,982.01	99.55
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,634.00	6,634.00	100.00		33,170.00	33,170.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		761.00	761.00	100.00		3,803.00	3,803.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	4,762.70	3,177.00	-1,585.70	-49.91	7,689.45	15,885.00	8,195.55	51.59
0578 COMBUSTIBLES	24,535.81	25,197.00	661.19	2.62	88,106.21	125,983.00	37,876.79	30.07
0640 FORMAS IMPRESAS	2,815.20	1,771.00	-1,044.20	-58.96	2,815.20	5,313.00	2,497.80	47.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	166.25	1,356.00	1,189.75	87.74	1,033.19	4,068.00	3,034.81	74.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	56.00	1,224.00	1,168.00	95.42	1,769.67	6,120.00	4,350.33	71.08
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	807.10	347.00	-460.10	-132.59	807.10	1,041.00	233.90	22.47
0676 CTO. DE SERVICIOS		953.00	953.00	100.00		4,765.00	4,765.00	100.00
<b>Total</b>	<b>186,069.66</b>	<b>204,634.92</b>	<b>18,565.26</b>	<b>9.07</b>	<b>932,987.38</b>	<b>1,082,092.57</b>	<b>149,105.19</b>	<b>13.77</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0661 ACADEMIA DE POLICIA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	91,686.09		-91,686.09	100.00	91,686.09		-91,686.09	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	371,550.00		-371,550.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	15,340.00		-15,340.00	100.00	15,340.00		-15,340.00	100.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,192.00		-10,192.00	100.00	10,192.00		-10,192.00	100.00
0523 ANALISIS CLINICOS				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	45,802.55	32,917.00	-12,885.55	-39.15	145,589.45	164,585.00	18,995.55	11.54
<b>Total</b>	<b>163,020.64</b>	<b>32,917.00</b>	<b>-130,103.64</b>	<b>-395.24</b>	<b>659,151.54</b>	<b>297,585.00</b>	<b>-361,566.54</b>	<b>-121.50</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 77

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,523.25	29,523.25			159,842.68	144,275.17	-15,567.51	-10.79
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	123,006.41	123,006.41			735,442.02	726,307.75	-9,134.27	-1.26
0503 TIEMPO EXTRA	1,498.57	1,490.86	-7.71	-0.52	3,029.71	3,022.00	-7.71	-0.26
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				100.00	91,569.65		-91,569.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,920.00	1,686.28	-233.72	-13.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	664.36	-235.64	-35.47	4,040.00	3,321.80	-718.20	-21.62
0515 BONO DE DESPENSA	23,106.60	23,106.60			134,297.64	131,381.86	-2,915.78	-2.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,655.00	4,654.88	-0.12		23,667.00	23,274.40	-392.60	-1.69
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,540.00	1,540.00	100.00		4,620.00	4,620.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,159.20	1,000.00	-159.20	-15.92	5,217.68	17,800.00	12,582.32	70.69
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,486.10	1,700.00	213.90	12.58	3,027.69	8,500.00	5,472.31	64.38
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	1,243.01	3,000.00	1,756.99	58.57
0578 COMBUSTIBLES	4,344.25	9,482.00	5,137.75	54.18	13,495.17	47,410.00	33,914.83	71.54
0590 TELEFONOS	9,839.00	14,792.00	4,953.00	33.48	46,237.00	73,960.00	27,723.00	37.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,293.23	1,670.00	-1,623.23	-97.20	6,910.96	8,350.00	1,439.04	17.23
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	2,594.00		-2,594.00	100.00	2,594.00		-2,594.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,123.00	900.00	-3,223.00	-358.11	7,770.90	5,500.00	-2,270.90	-41.29
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,166.00	1,166.00	100.00	2,944.00	5,830.00	2,886.00	49.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	356.90	4,100.00	3,743.10	91.30	10,546.20	20,500.00	9,953.80	48.56
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	658.00		-658.00	100.00	3,858.00		-3,858.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00	7,319.24	15,000.00	7,680.76	51.21
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,247.90	2,200.00	952.10	43.28	10,022.72	11,000.00	977.28	8.88
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,000.00	2,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	322.00		-322.00	100.00	499.00		-499.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	63,098.24	21,428.00	-41,670.24	-194.47	73,448.24	107,140.00	33,691.76	31.45
<b>Total</b>	<b>275,211.65</b>	<b>251,424.36</b>	<b>-23,787.29</b>	<b>-9.46</b>	<b>1,452,343.65</b>	<b>1,487,716.02</b>	<b>35,372.37</b>	<b>2.37</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 78

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,931.06	13,931.06			114,350.26	104,347.17	-10,003.09	-9.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	228,985.94	228,985.94			1,120,695.72	1,120,695.72		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,019.81	2,019.81		
0505 AGUINALDO				100.00	8,209.91		-8,209.91	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	1,554.75		-1,554.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	106,204.40	106,204.40		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,234.96	4,657.07	-25,577.89	-549.23	84,405.17	58,827.28	-25,577.89	-43.48
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	14,160.55		-14,160.55	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	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	36,271.80	36,271.80			185,027.80	185,027.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,174.00	6,174.00			31,850.00	31,850.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,600.00	2,600.00	100.00	4,306.75	13,800.00	9,493.25	68.79
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,194.29	8,600.00	6,405.71	74.49	11,835.97	43,000.00	31,164.03	72.47
0578 COMBUSTIBLES	8,782.38	7,183.00	-1,599.38	-22.27	27,567.58	35,915.00	8,347.42	23.24
0590 TELEFONOS	2,903.00	4,951.00	2,048.00	41.37	13,747.00	24,755.00	11,008.00	44.47
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,383.40	560.00	-823.40	-147.04	3,475.53	2,800.00	-675.53	-24.13
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	5,220.30		-5,220.30	100.00	5,220.30		-5,220.30	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		300.00	300.00	100.00	1,127.00	1,900.00	773.00	40.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,050.00	1,050.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	263.80	400.00	136.20	34.05	643.80	1,200.00	556.20	46.35
<b>Total</b>	<b>336,344.93</b>	<b>316,063.87</b>	<b>-20,281.06</b>	<b>-6.41</b>	<b>1,787,122.30</b>	<b>1,789,580.73</b>	<b>2,458.43</b>	<b>0.13</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0674 DIR. DE ECOLOGIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	41,548.69	41,548.69			227,728.25	208,682.96	-19,045.29	-9.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	95,246.27	95,246.27			474,823.92	474,823.92		
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				100.00	1,760.00	1,760.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,350.00			2,690.00	2,690.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,706.72	21,706.72			108,533.60	108,533.60		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,606.00	4,606.00			23,030.00	23,030.00		
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	5,415.00	4,345.50	80.25
0578 COMBUSTIBLES	3,682.95	2,925.00	-757.95	-25.91	14,220.18	14,625.00	404.82	2.77
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	1,690.50	2,900.00	1,209.50	41.71
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	1,727.91	4,000.00	2,272.09	56.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	2,715.68	3,500.00	784.32	22.41
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	525.44	450.00	-75.44	-16.76	2,470.62	2,250.00	-220.62	-9.81
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	8,625.00	1,725.00	20.00
<b>Total</b>	<b>170,391.07</b>	<b>173,280.68</b>	<b>2,889.61</b>	<b>1.66</b>	<b>986,841.72</b>	<b>980,998.28</b>	<b>-5,843.44</b>	<b>-0.59</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	271,328.27	271,328.27			1,140,041.20	1,140,041.20		
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	26,316.00	21,392.15	-4,923.85	-23.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,280.00	664.32	-615.68	-92.68
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,328.00	-352.00	-15.12
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPESA	41,212.91	41,212.91			169,161.88	169,161.88		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	6,833.76	-320.24	-4.69	36,162.00	34,168.80	-1,993.20	-5.83
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	280.44	1,254.00	973.56	77.64	1,548.20	6,270.00	4,721.80	75.31
0590 TELEFONOS	6,845.00	11,467.00	4,622.00	40.31	32,381.00	57,335.00	24,954.00	43.52
0594 OTRAS COMUNICACIONES	755.53	560.00	-195.53	-34.92	755.53	2,800.00	2,044.47	73.02
0640 FORMAS IMPRESAS		1,125.00	1,125.00	100.00	2,006.75	5,625.00	3,618.25	64.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	694.80	1,000.00	305.20	30.52	1,430.80	5,000.00	3,569.20	71.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	339.00	1,700.00	1,361.00	80.06	1,744.90	8,500.00	6,755.10	79.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00	794.00	2,750.00	1,956.00	71.13
<b>Total</b>	<b>334,813.95</b>	<b>342,209.37</b>	<b>7,395.42</b>	<b>2.16</b>	<b>1,582,639.98</b>	<b>1,619,084.95</b>	<b>36,444.97</b>	<b>2.25</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,139.27	45,139.27			230,572.57	196,285.19	-34,287.38	-17.47
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,080.30	90,080.30			500,462.91	500,462.91		
0503 TIEMPO EXTRA	16,009.96	3,617.16	-12,392.80	-342.61	60,265.80	18,085.80	-42,180.00	-233.22
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	913.04	-586.96	-64.29	5,500.00	4,565.20	-934.80	-20.48
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	283.30	283.30			2,150.13	1,570.42	-579.71	-36.91
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	40,294.44	40,294.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,457.35		-19,457.35	100.00	50,082.50		-50,082.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,240.00	2,240.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	416.18	-33.82	-8.13	1,790.00	1,040.45	-749.55	-72.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,900.00	22,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,058.63	21,058.63			111,566.25	111,566.25		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,194.00	5,194.00			27,636.00	27,636.00		
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	77.99	300.00	222.01	74.00	611.99	1,500.00	888.01	59.20
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,463.49	7,750.00	6,286.51	81.12	21,558.27	38,750.00	17,191.73	44.37
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	425.02	1,000.00	574.98	57.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		725.00	725.00	100.00	1,623.79	3,625.00	2,001.21	55.21
0570 REFACCIONES	184.00		-184.00	100.00	184.00		-184.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,906.11	2,430.00	-8,476.11	-348.81	36,102.95	12,150.00	-23,952.95	-197.14
0590 TELEFONOS	22,616.00	29,828.00	7,212.00	24.18	99,937.00	149,141.00	49,204.00	32.99
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,391.30	2,400.00	-4,991.30	-207.97	11,835.75	12,000.00	164.25	1.37
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,500.00	1,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,681.41	3,000.00	1,318.59	43.95	5,752.92	13,500.00	7,747.08	57.39
0634 EVENTOS ESPECIALES	45,554.63	33,000.00	-12,554.63	-38.04	92,266.98	80,000.00	-12,266.98	-15.33
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	11,569.00		-11,569.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	581.45	1,300.00	718.55	55.27	5,467.03	6,500.00	1,032.97	15.89
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	184.00		-184.00	100.00	584.00	2,500.00	1,916.00	76.64
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		867.00	867.00	100.00	5,104.19	4,334.00	-770.19	-17.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,537.80	1,000.00	-537.80	-53.78	4,617.68	5,000.00	382.32	7.65
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		317.00	317.00	100.00	43.50	1,585.00	1,541.50	97.26
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,453.85	500.00	-953.85	-190.77	3,659.18	2,500.00	-1,159.18	-46.37
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,845.00	120.00	6.50	6,900.00	9,225.00	2,325.00	25.20
<b>Total</b>	<b>294,529.84</b>	<b>254,713.88</b>	<b>-39,815.96</b>	<b>-15.63</b>	<b>1,995,401.63</b>	<b>1,910,924.07</b>	<b>-84,477.56</b>	<b>-4.42</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0682 COORD. DE VOLUNTARIADO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,144.16	11,144.16			55,226.68	55,226.68		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	225.81	225.81		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,799.39	4,799.39		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00	160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,857.35	1,857.35			9,286.75	9,286.75		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			4,165.00	4,165.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		490.00	490.00	100.00	1,325.85	2,450.00	1,124.15	45.88
0634 EVENTOS ESPECIALES	20,153.75	10,000.00	-10,153.75	-101.54	55,533.35	90,000.00	34,466.65	38.30
0640 FORMAS IMPRESAS		1,667.00	1,667.00	100.00	2,932.50	8,333.00	5,400.50	64.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,036.27	800.00	-236.27	-29.53	2,033.76	4,000.00	1,966.24	49.16
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	2,946.91	3,000.00	53.09	1.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00	1,623.48	1,250.00	-373.48	-29.88
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	1,625.00	1,244.00	76.55
<b>Total</b>	<b>35,024.53</b>	<b>27,966.51</b>	<b>-7,058.02</b>	<b>-25.23</b>	<b>141,640.48</b>	<b>199,521.63</b>	<b>57,881.15</b>	<b>29.01</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,239.81	4,239.81			22,993.00	21,036.21	-1,956.79	-9.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,754.06	55,754.06			280,069.07	280,069.07		
0503 TIEMPO EXTRA				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			169,585.36	169,585.36		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	640.00	153.28	-486.72	-317.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			900.00	900.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	35,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	10,276.50	10,276.50			51,445.00	51,445.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			24,990.00	24,990.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		600.00	600.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00	6,217.01	2,500.00	-3,717.01	-148.68
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,200.00	2,200.00	100.00	3,085.67	11,000.00	7,914.33	71.95
0578 COMBUSTIBLES	2,160.07	955.00	-1,205.07	-126.19	5,449.88	4,775.00	-674.88	-14.13
0590 TELEFONOS	6,545.00	8,212.00	1,667.00	20.30	30,425.00	41,060.00	10,635.00	25.90
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA		10,000.00	10,000.00	100.00	832.80	50,000.00	49,167.20	98.33
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	19,197.98	10,000.00	-9,197.98	-91.98	53,833.18	50,000.00	-3,833.18	-7.67
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	13,230.00	5,084.00	-8,146.00	-160.23	24,313.02	25,419.00	1,105.98	4.35
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,840.00		-1,840.00	100.00	1,840.00	10,000.00	8,160.00	81.60
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		529.00	529.00	100.00	1,053.80	2,647.00	1,593.20	60.19
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	1,177.37	2,500.00	1,322.63	52.91
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,975.00	250.00	12.66	6,900.00	9,875.00	2,975.00	30.13
<b>Total</b>	<b>154,938.12</b>	<b>151,145.07</b>	<b>-3,793.05</b>	<b>-2.50</b>	<b>775,771.25</b>	<b>849,555.01</b>	<b>73,783.76</b>	<b>8.68</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	64,633.92	64,633.92			322,533.02	322,533.02		
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			24,784.80	24,784.80		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	450.00		-450.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	9,872.30	9,872.30			49,220.00	49,220.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,009.00	2,009.00			10,045.00	10,045.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		137.00	137.00	100.00		685.00	685.00	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		3,000.00	3,000.00	100.00	431.61	6,600.00	6,168.39	93.46
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	598.52	1,550.00	951.48	61.39
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,459.92		-3,459.92	100.00	4,204.12	30,000.00	25,795.88	85.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	601.31	500.00	-101.31	-20.26	1,304.26	2,500.00	1,195.74	47.83
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	200.00	1,035.00	835.00	80.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		417.00	417.00	100.00	1,027.41	2,085.00	1,057.59	50.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		192.00	192.00	100.00	263.79	960.00	696.21	72.52
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		150.00	150.00	100.00	172.50	750.00	577.50	77.00
<b>Total</b>	<b>87,222.65</b>	<b>87,107.42</b>	<b>-115.23</b>	<b>-0.13</b>	<b>489,343.57</b>	<b>521,300.26</b>	<b>31,956.69</b>	<b>6.13</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,313.90	23,313.90			125,565.74	115,947.81	-9,617.93	-8.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,315.18	32,315.18			161,576.00	161,576.00		
0503 TIEMPO EXTRA	1,490.37	223.37	-1,267.00	-567.22	7,091.73	1,116.85	-5,974.88	-534.98
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,844.50	22,844.50		
0508 PRIMA DOMINICAL	113.32	113.32			453.28	453.28		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,772.46	9,782.94	-1,989.52	-20.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,265.70	15,241.28	-19,024.42	-124.82	148,780.80	76,206.40	-72,574.40	-95.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,240.00	2,240.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,340.00	1,276.09	-63.91	-5.01
0515 BONO DE DESPENSA	9,549.00	9,549.00			47,745.00	47,745.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,214.00	4,214.00			21,070.00	21,070.00		
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		4,500.00	4,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		960.00	960.00	100.00	614.91	4,800.00	4,185.09	87.19
0575 MATERIAL MEDICO		930.00	930.00	100.00	6,880.11	4,650.00	-2,230.11	-47.96
0589 MATERIAL DIDACTICO		342.00	342.00	100.00		1,710.00	1,710.00	100.00
0590 TELEFONOS	238.00		-238.00	100.00	1,086.00	1,977.00	891.00	45.07
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	112,446.32	61,468.00	-50,978.32	-82.93	293,647.18	307,340.00	13,692.82	4.46
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	27,341.50	12,500.00	-14,841.50	-118.73	70,226.90	62,500.00	-7,726.90	-12.36
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,500.00	1,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,250.00	2,250.00	100.00		11,250.00	11,250.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	850.00	20,000.00	19,150.00	95.75	850.00	20,000.00	19,150.00	95.75
0640 FORMAS IMPRESAS		1,060.00	1,060.00	100.00	956.80	5,300.00	4,343.20	81.95
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	310.50	1,060.00	749.50	70.71	1,374.83	5,300.00	3,925.17	74.06
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	289.00	900.00	611.00	67.89	1,064.10	4,500.00	3,435.90	76.35
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	411.73	500.00	88.27	17.65	3,072.17	2,500.00	-572.17	-22.89
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		260.00	260.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		350.00	350.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	661.25	715.00	53.75	7.52	1,322.50	3,575.00	2,252.50	63.01
<b>Total</b>	<b>247,809.77</b>	<b>190,665.05</b>	<b>-57,144.72</b>	<b>-29.97</b>	<b>937,575.01</b>	<b>917,910.87</b>	<b>-19,664.14</b>	<b>-2.14</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,795.56	13,795.56			64,681.72	60,347.41	-4,334.31	-7.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,167.33	66,167.33			331,683.49	331,683.49		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	1,383.80	431.39	-952.41	-220.78
0507 PRIMA VACACIONAL	1,830.12	1,830.12			34,002.73	34,002.73		
0508 PRIMA DOMINICAL	169.98	169.98			1,128.84	1,095.71	-33.13	-3.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,608.15	1,608.15			8,125.74	8,125.74		
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,441.60	29,613.45	-6,828.15	-23.06	174,566.40	148,067.25	-26,499.15	-17.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,080.00	1,481.88	-598.12	-40.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	336.00	-114.00	-33.93	1,780.00	840.00	-940.00	-111.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,567.32	12,567.32			62,836.60	62,836.60		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,724.00	3,724.00			18,620.00	18,620.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,300.00	3,300.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		680.00	680.00	100.00	1,516.29	3,400.00	1,883.71	55.40
0578 COMBUSTIBLES	1,155.28	1,434.00	278.72	19.44	3,779.20	7,171.00	3,391.80	47.30
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	7,568.40	10,200.00	2,631.60	25.80
0590 TELEFONOS	2,953.00	3,478.00	525.00	15.09	14,951.00	17,390.00	2,439.00	14.03
0634 EVENTOS ESPECIALES		550.00	550.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		280.00	280.00	100.00	230.00	1,400.00	1,170.00	83.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00	442.46	2,750.00	2,307.54	83.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	1,459.30	3,000.00	1,540.70	51.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	875.87	2,000.00	1,124.13	56.21
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,166.66	9,001.00	1,834.34	20.38	35,833.30	45,005.00	9,171.70	20.38
<b>Total</b>	<b>148,029.00</b>	<b>150,084.91</b>	<b>2,055.91</b>	<b>1.36</b>	<b>780,845.14</b>	<b>779,198.20</b>	<b>-1,646.94</b>	<b>-0.21</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,257.05	17,257.05			93,377.16	84,903.53	-8,473.63	-9.98
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	27,624.26	19,930.20	-7,694.06	-38.61	123,578.62	99,651.00	-23,927.62	-24.01
0503 TIEMPO EXTRA	2,814.61	2,684.29	-130.32	-4.85	16,941.83	12,003.70	-4,938.13	-41.14
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			21,043.60	21,043.60		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,920.00	1,635.20	-284.80	-17.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,340.00	1,234.09	-105.91	-8.58
0515 BONO DE DESPENSA	7,519.75	5,860.05	-1,659.70	-28.32	35,251.45	29,300.25	-5,951.20	-20.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	2,624.56	-462.44	-17.62	14,994.00	13,122.80	-1,871.20	-14.26
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		1,355.00	1,355.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	952.20	3,000.00	2,047.80	68.26	48,261.98	42,000.00	-6,261.98	-14.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	460.00	690.00	230.00	33.33	460.00	3,450.00	2,990.00	86.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,050.00	1,050.00	100.00	3,904.72	5,250.00	1,345.28	25.62
0570 REFACCIONES				100.00	172.50		-172.50	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,992.53	2,090.00	97.47	4.66	6,262.07	10,450.00	4,187.93	40.08
0590 TELEFONOS	445.00	309.00	-136.00	-44.01	2,027.00	1,547.00	-480.00	-31.03
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,901.00	9,700.00	799.00	8.24	41,185.59	48,500.00	7,314.41	15.08
0619 BLANCOS Y CAMAS		2,400.00	2,400.00	100.00	368.60	2,400.00	2,031.40	84.64
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00	3,707.50	2,000.00	-1,707.50	-85.38
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	609.73	300.00	-309.73	-103.24	2,248.49	1,500.00	-748.49	-49.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	192.05		-192.05	100.00	528.35	800.00	271.65	33.96
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,400.00	2,400.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	1,630.00	1,630.00			8,150.00	8,150.00		
<b>Total</b>	<b>77,726.58</b>	<b>78,666.55</b>	<b>939.97</b>	<b>1.19</b>	<b>469,424.01</b>	<b>438,054.19</b>	<b>-31,369.82</b>	<b>-7.16</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0690 DIR. DE GUARDERIAS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,000.00	7,109.40	-1,890.60	-26.59	45,098.60	35,547.00	-9,551.60	-26.87
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	7,521.90	5,924.50	-1,597.40	-26.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	441.00	441.00			2,205.00	2,205.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
<b>Total</b>	<b>10,941.00</b>	<b>8,735.30</b>	<b>-2,205.70</b>	<b>-25.25</b>	<b>68,691.50</b>	<b>55,723.06</b>	<b>-12,968.44</b>	<b>-23.27</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0691 COORD. DE CENDI I</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	127,767.74	127,767.74			705,044.72	658,532.49	-46,512.23	-7.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	51,682.90	40,616.40	-11,066.50	-27.25	231,852.18	203,082.00	-28,770.18	-14.17
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				100.00	80,346.94	80,133.08	-213.86	-0.27
0508 PRIMA DOMINICAL	126.30	126.30			781.16	781.16		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	60,204.30	60,204.30		
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,900.00	9,900.00			30,207.40	30,207.40		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	9,266.00	8,276.12	-989.88	-11.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			8,960.00	8,960.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,100.00	83,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	31,124.00	30,691.95	-432.05	-1.41	152,628.10	152,196.05	-432.05	-0.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,190.00	15,190.00			75,999.00	75,999.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	31,000.00	30,450.00	-550.00	-1.81
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,023.50	400.00	-623.50	-155.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00	6,850.50	10,000.00	3,149.50	31.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,175.00	5,175.00	100.00	14,717.52	25,875.00	11,157.48	43.12
0575 MATERIAL MEDICO		350.00	350.00	100.00	336.98	1,750.00	1,413.02	80.74
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		500.00	500.00	100.00	1,210.11	1,700.00	489.89	28.82
0590 TELEFONOS		3,216.00	3,216.00	100.00		16,046.00	16,046.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	38,540.00	31,708.00	-6,832.00	-21.55	127,453.67	158,544.00	31,090.33	19.61
0619 BLANCOS Y CAMAS	633.00	430.00	-203.00	-47.21	2,433.00	2,150.00	-283.00	-13.16
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,427.42	1,000.00	-427.42	-42.74	2,401.43	3,000.00	598.57	19.95
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		220.00	220.00	100.00	37.90	1,100.00	1,062.10	96.55
0640 FORMAS IMPRESAS		370.00	370.00	100.00	195.50	1,850.00	1,654.50	89.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	3,831.66	7,500.00	3,668.34	48.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	597.47	4,000.00	3,402.53	85.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	425.95	2,500.00	2,074.05	82.96
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	8,625.00	1,725.00	20.00
<b>Total</b>	<b>279,916.36</b>	<b>276,586.39</b>	<b>-3,329.97</b>	<b>-1.20</b>	<b>1,660,206.23</b>	<b>1,642,831.04</b>	<b>-17,375.19</b>	<b>-1.05</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0692 COORD. DE CENDI II</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	102,633.08	102,633.08			559,115.26	517,799.41	-41,315.85	-7.98
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,941.02	29,941.02			143,465.10	143,465.10		
0503 TIEMPO EXTRA	849.90	849.90			9,253.93	6,420.69	-2,833.24	-44.13
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	-2,500.00		2,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,830.12	1,830.12			60,351.16	60,351.16		
0508 PRIMA DOMINICAL	339.96	339.96			3,486.76	3,150.04	-336.72	-10.69
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,891.45		-1,891.45	100.00	48,501.29	43,463.86	-5,037.43	-11.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,694.92	8,597.97	-4,096.95	-47.65	53,677.60	42,989.85	-10,687.75	-24.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	6,052.00	6,052.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			4,480.00	4,480.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,070.90	23,070.90			114,314.50	114,314.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,417.00	11,417.00			57,085.00	57,085.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	368.00	400.00	32.00	8.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,500.00	1,500.00	100.00	1,955.00	9,500.00	7,545.00	79.42
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,409.87	2,900.00	490.13	16.90	11,170.77	14,500.00	3,329.23	22.96
0575 MATERIAL MEDICO	484.43	350.00	-134.43	-38.41	2,055.70	1,750.00	-305.70	-17.47
0589 MATERIAL DIDACTICO		175.00	175.00	100.00	179.40	875.00	695.60	79.50
0590 TELEFONOS	2,189.36	1,310.00	-879.36	-67.13	10,964.36	6,550.00	-4,414.36	-67.39
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	25,288.79	22,604.00	-2,684.79	-11.88	89,268.94	113,022.00	23,753.06	21.02
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	150.00	3,750.00	3,600.00	96.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,265.00	2,000.00	735.00	36.75	2,485.52	4,000.00	1,514.48	37.86
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,433.83	400.00	-1,033.83	-258.46	1,433.83	2,000.00	566.17	28.31
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00	734.97	1,250.00	515.03	41.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00	2,022.53	3,500.00	1,477.47	42.21
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		350.00	350.00	100.00	1,006.89	1,750.00	743.11	42.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	768.25	2,000.00	1,231.75	61.59
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			6,900.00	8,625.00	1,725.00	20.00
<b>Total</b>	<b>220,364.63</b>	<b>214,993.95</b>	<b>-5,370.68</b>	<b>-2.49</b>	<b>1,289,846.76</b>	<b>1,274,143.61</b>	<b>-15,703.15</b>	<b>-1.23</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

Pagina: 91

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0693 COORD. DE CENDI III</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,107.66	20,107.66			108,336.97	100,755.98	-7,580.99	-7.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,171.78	8,026.20	-145.58	-1.81	40,858.79	40,131.00	-727.79	-1.81
0503 TIEMPO EXTRA	283.30	149.22	-134.08	-89.85	1,062.38	373.05	-689.33	-184.78
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,967.28	10,967.28		
0508 PRIMA DOMINICAL	169.98	169.98			1,074.36	1,074.36		
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	46,621.20	35,334.80	-11,286.40	-31.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	574.88	-385.12	-66.99	3,694.00	2,874.40	-819.60	-28.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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			24,762.75	24,762.75		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,575.04	-21.96	-0.85	12,985.00	12,875.20	-109.80	-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		28,600.00	28,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	815.83	840.00	24.17	2.88	3,767.51	4,200.00	432.49	10.30
0590 TELEFONOS	1,229.00		-1,229.00	100.00	5,198.00		-5,198.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		50.00	50.00	100.00		250.00	250.00	100.00
<b>Total</b>	<b>49,099.20</b>	<b>50,232.49</b>	<b>1,133.29</b>	<b>2.25</b>	<b>281,793.79</b>	<b>283,864.37</b>	<b>2,070.58</b>	<b>0.72</b>

## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,843.60	19,843.60			107,587.39	97,805.45	-9,781.94	-10.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,236.29	31,236.29			156,596.36	156,596.36		
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			39,399.60	37,338.91	-2,060.69	-5.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,240.00	1,933.40	-306.60	-15.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	336.00	-564.00	-167.86
0515 BONO DE DESPENSA	8,772.50	8,772.50			43,862.50	43,862.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,116.00	4,110.16	-5.84	-0.14	20,678.00	20,550.80	-127.20	-0.62
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	3,150.00	-2,850.00	-90.48
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		800.00	800.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,996.42	1,700.00	-296.42	-17.44	3,862.89	8,500.00	4,637.11	54.55
0575 MATERIAL MEDICO	275.98	250.00	-25.98	-10.39	694.15	1,250.00	555.85	44.47
0590 TELEFONOS	541.00	812.00	271.00	33.37	3,065.00	4,060.00	995.00	24.51
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	11,519.32	12,000.00	480.68	4.01	48,216.44	60,000.00	11,783.56	19.64
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,530.00	2,000.00	-530.00	-26.50	2,530.00	6,000.00	3,470.00	57.83
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,100.00	1,100.00	100.00	2,832.08	5,500.00	2,667.92	48.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00	173.05	1,500.00	1,326.95	88.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	71.12	1,500.00	1,428.88	95.26
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,750.00	25.00	1.43	6,900.00	8,750.00	1,850.00	21.14
<b>Total</b>	<b>89,208.01</b>	<b>92,426.45</b>	<b>3,218.44</b>	<b>3.48</b>	<b>478,939.69</b>	<b>506,554.85</b>	<b>27,615.16</b>	<b>5.45</b>



## Gastos por Departamento del mes de Mayo del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	41,875,854.29	42,120,145.92	244,291.63	0.58	198,799,828.56	205,948,981.14	7,149,152.58	3.47