

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,840.62	21,206.92	-1,633.70	-7.70	247,013.92	243,502.64	-3,511.28	-1.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	197,049.44	138,865.80	-58,183.64	-41.90	1,599,065.75	1,599,158.20	92.45	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	3,057.07	678.00	-2,379.07	-350.90	5,694.94	6,102.00	407.06	6.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,213.82	1,184.50	-3,029.32	-255.75	7,191.82	10,660.50	3,468.68	32.54
0505 AGUINALDO				100.00	149,419.67	149,505.79	86.12	0.06
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,561.92	73,498.04	4,936.12	6.72
0508 PRIMA DOMINICAL		5.05	5.05	100.00	52.52	45.45	-7.07	-15.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,953.57	73,526.14	37,572.57	51.10
0510 HONOR. ASIMILABLES		9,057.60	9,057.60	100.00	115,302.37	151,438.40	36,136.03	23.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	395.52	65.52	16.57	4,620.00	3,559.68	-1,060.32	-29.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,061.93	-318.07	-29.95	9,180.00	9,557.37	377.37	3.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,957.68	43,564.38	10,606.70	24.35	268,441.01	285,763.42	17,322.41	6.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,656.56	4,390.89	-1,265.67	-28.82	46,730.32	39,518.01	-7,212.31	-18.25
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,920.89	46,921.00	0.11	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	14,420.00	-580.00	-4.02
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,044.50	2,900.00	1,855.50	63.98	35,936.41	26,100.00	-9,836.41	-37.69
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,207.40	300.00	-907.40	-302.47	4,875.90	2,700.00	-2,175.90	-80.59
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,603.25		-8,603.25	100.00	62,960.63	47,800.00	-15,160.63	-31.72
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,892.79	1,000.00	-892.79	-89.28	7,840.38	9,000.00	1,159.62	12.88
0578 COMBUSTIBLES	16,972.20	8,300.00	-8,672.20	-104.48	135,093.21	126,550.00	-8,543.21	-6.75
0590 TELEFONOS	13,384.00		-13,384.00	100.00	126,737.00	171,812.00	45,075.00	26.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,485.71	10,000.00	3,514.29	35.14	91,966.88	98,000.00	6,033.12	6.16
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	28,283.19	16,600.00	-11,683.19	-70.38	173,403.67	183,400.00	9,996.33	5.45
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	13,489.51	12,500.00	-989.51	-7.92	119,197.58	137,500.00	18,302.42	13.31
0610 APORTACIONES				100.00	66,602.70	64,260.00	-2,342.70	-3.65
0613 DONATIVOS	237,837.00	308,342.00	70,505.00	22.87	854,870.46	974,337.00	119,466.54	12.26
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	6,125.00	6,003.00	-122.00	-2.03	999,000.00	999,000.00		
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,825.00		-4,825.00	100.00
0632 INFORME ANUAL	26,285.71	26,285.71			26,285.71	26,285.71		
0634 EVENTOS ESPECIALES	41,742.01	52,245.00	10,502.99	20.10	351,289.15	376,745.00	25,455.85	6.76
0640 FORMAS IMPRESAS	1,081.00	1,200.00	119.00	9.92	8,314.50	10,800.00	2,485.50	23.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	801.55	1,700.00	898.45	52.85	12,268.06	15,300.00	3,031.94	19.82
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	39.00	5,000.00	4,961.00	99.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	912.82	-9,240.00	-10,152.82	109.88	3,226.62	4,840.00	1,613.38	33.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,482.90	1,770.00	-1,712.90	-96.77	26,911.45	15,930.00	-10,981.45	-68.94
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	11,410.93	16,360.00	4,949.07	30.25	47,036.57	46,360.00	-676.57	-1.46
0670 PROYECTOS				100.00	123,921.60	123,718.00	-203.60	-0.16
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,500.00	320.10	21.34	9,259.23	13,500.00	4,240.77	31.41
Total	689,706.56	688,176.30	-1,530.26	-0.22	5,918,220.41	6,203,324.35	285,103.94	4.59

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,647.41	7,504.08	1,856.67	24.74	53,356.63	53,356.58	-0.05	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	114,727.18	115,006.70	279.52	0.24	992,242.79	992,244.00	1.21	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,425.00	425.00	17.53	11,000.00	11,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	84,759.35	84,760.05	0.70	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	50,723.14	50,723.48	0.34	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,414.18	6,416.45	2.27	0.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00	920.00	553.15	-366.85	-66.32
0515 BONO DE DESPENSA	17,341.83	13,439.81	-3,902.02	-29.03	151,050.14	147,148.10	-3,902.04	-2.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	15,135.12	15,103.59	-31.53	-0.21
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	24,837.36	24,837.00	-0.36	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00	1,671.18	2,826.00	1,154.82	40.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		437.00	437.00	100.00	2,368.21	3,933.00	1,564.79	39.79
0590 TELEFONOS	607.00		-607.00	100.00	5,749.00	7,976.00	2,227.00	27.92
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85		-550.85	100.00	11,198.53	9,849.00	-1,349.53	-13.70
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	8,879.03	8,880.00	0.97	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS		388.00	388.00	100.00	161.00	3,492.00	3,331.00	95.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	80.04	1,040.00	959.96	92.30	2,477.40	6,240.00	3,762.60	60.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		430.00	430.00	100.00	1,967.32	3,870.00	1,902.68	49.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		430.00	430.00	100.00	1,956.55	3,870.00	1,913.45	49.44
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	732.00	208.00	-524.00	-251.92	2,944.99	1,872.00	-1,072.99	-57.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,864.00	540.12	28.98	11,272.76	16,776.00	5,503.24	32.80
Total	144,691.87	145,198.45	506.58	0.34	1,443,084.68	1,457,786.40	14,701.72	1.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,917.03	3,538.64	-378.39	-10.69	37,299.47	35,133.64	-2,165.83	-6.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,188.35	77,543.30	-6,645.05	-8.57	730,281.61	730,281.70	0.09	
0505 AGUINALDO		-8,008.00	-8,008.00	100.00	69,409.74	69,410.50	0.76	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,317.44	31,343.86	26.42	0.08
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,454.97	13,470.82	15.85	0.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,640.00	16,868.00	8,228.00	48.78	97,950.60	88,856.00	-9,094.60	-10.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		280.16	280.16	100.00	1,815.00	2,521.44	706.44	28.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		416.12	416.12	100.00	2,290.00	3,745.08	1,455.08	38.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,724.82	9,123.78	-3,601.04	-39.47	108,489.22	108,490.02	0.80	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	4,205.46	2,880.50	68.49	11,516.96	11,473.14	-43.82	-0.38
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	14,629.70	14,630.00	0.30	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		173.00	173.00	100.00		1,557.00	1,557.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		567.00	567.00	100.00	2,579.50	5,103.00	2,523.50	49.45
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	381.35	378.00	-3.35	-0.89	3,021.52	3,402.00	380.48	11.18
0578 COMBUSTIBLES	2,058.60	1,358.00	-700.60	-51.59	11,069.60	12,222.00	1,152.40	9.43
0590 TELEFONOS	2,911.00	5,270.00	2,359.00	44.76	27,568.00	42,218.00	14,650.00	34.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,370.00	527.05	38.47	6,743.60	12,330.00	5,586.40	45.31
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	580.00	39.50	6.81	862.50	5,220.00	4,357.50	83.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	108.01	1,031.00	922.99	89.52	4,616.62	9,279.00	4,662.38	50.25
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	7,354.00	7,360.00	6.00	0.08
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,484.05	2,290.00	805.95	35.19	10,479.71	20,610.00	10,130.29	49.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,524.36	5,000.00	475.64	9.51	8,661.56	15,000.00	6,338.44	42.26
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	204,263.00	204,263.00			1,128,133.87	1,128,464.00	330.13	0.03
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	103,500.00	103,830.00	330.00	0.32	561,155.00	561,485.00	330.00	0.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	888.31	555.00	-333.31	-60.06	3,580.48	4,995.00	1,414.52	28.32
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	88,430.00	88,448.00	18.00	0.02	385,440.00	385,458.00	18.00	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	2,090.00	766.12	36.66	11,272.76	18,810.00	7,537.24	40.07
Total	522,051.17	521,170.46	-880.71	-0.16	3,304,573.43	3,356,569.20	51,995.77	1.54

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,333.30	27,601.40	2,268.10	8.22	161,270.87	161,224.40	-46.47	-0.03
0505 AGUINALDO				100.00	9,498.60	9,498.70	0.10	
0507 PRIMA VACACIONAL		4,000.00	4,000.00	100.00	8,181.46	7,273.67	-907.79	-12.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,717.60	55,400.00	27,682.40	49.97	124,729.20	124,695.00	-34.20	-0.03
0515 BONO DE DESPENSA	3,588.96	3,981.90	392.94	9.87	21,319.68	20,447.10	-872.58	-4.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	-2,311.24	-2,769.88	119.84	917.28	918.84	1.56	0.17
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	3,166.20	3,166.00	-0.20	-0.01
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	2,288.50	2,700.00	411.50	15.24
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00	786.04	3,870.00	3,083.96	79.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	640.00	215.65	33.70	3,169.80	5,760.00	2,590.20	44.97
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	4,560.52	10,000.00	5,439.48	54.39
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,553.48		-8,553.48	100.00	8,553.48	10,000.00	1,446.52	14.47
0640 FORMAS IMPRESAS		625.00	625.00	100.00	1,196.00	5,625.00	4,429.00	78.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	313.50	500.00	186.50	37.30	1,757.63	4,500.00	2,742.37	60.94
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	575.00		-575.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,729.70	1,000.00	-729.70	-72.97	7,942.32	9,000.00	1,057.68	11.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	333.95	400.00	66.05	16.51	3,406.57	3,600.00	193.43	5.37
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		400.00	400.00	100.00	920.00	3,600.00	2,680.00	74.44
Total	68,453.48	92,967.06	24,513.58	26.36	364,239.15	395,878.71	31,639.56	7.99

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,987.40	15,762.04	4,774.64	30.29	109,303.90	109,307.53	3.63	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	152,568.32	160,499.10	7,930.78	4.94	1,317,678.29	1,317,691.90	13.61	
0505 AGUINALDO		-5,285.00	-5,285.00	100.00	113,729.62	118,147.70	4,418.08	3.74
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	67,957.77	68,206.62	248.85	0.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,406.39	18,853.68	-552.71	-2.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,709.50	85,615.00	60,905.50	71.14	160,611.75	160,615.00	3.25	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	313.12	148.12	47.30	1,815.00	2,818.08	1,003.08	35.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	463.50	-456.50	-98.49	6,420.00	4,171.50	-2,248.50	-53.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,938.73	23,050.16	-888.57	-3.85	205,935.88	207,451.44	1,515.56	0.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	23,849.28	23,619.96	-229.32	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,450.21	32,450.00	-0.21	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,116.00	1,848.00	-268.00	-14.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,875.00	1,000.00	-1,875.00	-187.50	3,763.99	4,000.00	236.01	5.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	526.89	650.00	123.11	18.94	4,587.52	6,050.00	1,462.48	24.17
0578 COMBUSTIBLES	3,255.10	3,260.00	4.90	0.15	38,645.00	38,760.00	115.00	0.30
0590 TELEFONOS	1,322.00		-1,322.00	100.00	12,519.00	16,600.00	4,081.00	24.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,568.86	1,170.00	-398.86	-34.09	11,041.23	10,530.00	-511.23	-4.85
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	1,219.00	13,500.00	12,281.00	90.97
0634 EVENTOS ESPECIALES		850.00	850.00	100.00	4,966.58	10,100.00	5,133.42	50.83
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	850.00	309.50	36.41	3,461.50	7,650.00	4,188.50	54.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,838.97	2,090.00	251.03	12.01	11,175.62	18,730.00	7,554.38	40.33
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,770.00		-1,770.00	100.00	2,003.00	2,000.00	-3.00	-0.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,922.69	2,090.00	-832.69	-39.84	14,378.21	18,730.00	4,351.79	23.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,431.08	1,180.00	-1,251.08	-106.02	12,300.95	10,620.00	-1,680.95	-15.83
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	4,924.07	4,500.00	-424.07	-9.42
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,850.00	526.12	28.44	11,272.76	16,650.00	5,377.24	32.30
Total	236,313.84	300,432.36	64,118.52	21.34	2,212,742.52	2,270,551.41	57,808.89	2.54

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	115,567.38	114,620.40	-946.98	-0.83	934,407.38	936,400.60	1,993.22	0.21
0505 AGUINALDO		-10,560.00	-10,560.00	100.00	82,671.77	82,672.38	0.61	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,559.24	49,363.18	7,803.94	15.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,937.98	12,382.98	-555.00	-4.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,710.00	31,610.00	15,900.00	50.30	93,857.72	91,793.00	-2,064.72	-2.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	230.72	-264.28	-114.55	1,320.00	2,076.48	756.48	36.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		185.40	185.40	100.00	1,840.00	1,668.60	-171.40	-10.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,548.22	-3,057.97	-20,606.19	673.85	140,852.12	140,878.27	26.15	0.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	3,280.55	783.51	23.88	21,658.00	29,524.95	7,866.95	26.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	27,226.30	27,226.00	-0.30	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00	894.60	2,500.00	1,605.40	64.22
0590 TELEFONOS	758.00		-758.00	100.00	7,179.00	9,700.00	2,521.00	25.99
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	588.00	37.15	6.32	4,406.80	5,292.00	885.20	16.73
Total	153,126.49	136,897.10	-16,229.39	-11.85	1,389,600.91	1,413,328.44	23,727.53	1.67

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0523 DIR.TRANSNORMAT Y PREVENION									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	64,918.64	13,085.90	-51,832.74	-396.10	586,853.67	586,469.10	-384.57	-0.07	
0505 AGUINALDO				100.00	38,496.25	38,500.07	3.82	0.01	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	24,055.49	24,256.59	201.10	0.83	
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	207,664.20	207,664.00	-0.20		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	2,145.00	2,224.80	79.80	3.59	
0515 BONO DE DESPENSA	9,932.63	16,098.10	6,165.47	38.30	90,913.61	102,782.90	11,869.29	11.55	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97	11,415.04	10,901.52	-513.52	-4.71	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,171.11	15,171.00	-0.11		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		1,250.00	1,250.00	100.00		11,250.00	11,250.00	100.00	
0590 TELEFONOS	860.00		-860.00	100.00	8,146.00	10,880.00	2,734.00	25.13	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,176.00	625.15	53.16	4,406.80	10,584.00	6,177.20	58.36	
0634 EVENTOS ESPECIALES		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00	
Total	77,815.16	33,568.48	-44,246.68	-131.81	989,267.17	1,025,183.98	35,916.81	3.50	

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.32	7,077.28	-275.04	-3.89	72,912.86	72,666.90	-245.96	-0.34
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	141,226.73	158,729.70	17,502.97	11.03	1,395,749.93	1,426,897.30	31,147.37	2.18
0503 TIEMPO EXTRA	3,987.50	6,496.83	2,509.33	38.62	23,289.13	23,291.47	2.34	0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	9,000.00	9,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	114,680.85	114,683.59	2.74	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,739.72	73,783.00	1,043.28	1.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,978.31	28,125.96	2,147.65	7.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	346.08	16.08	4.65	2,640.00	3,114.72	474.72	15.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		693.19	693.19	100.00	5,960.00	6,238.71	278.71	4.47
0515 BONO DE DESPENSA	21,853.19	24,620.19	2,767.00	11.24	213,517.73	221,581.71	8,063.98	3.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	27,518.40	47,503.53	19,985.13	42.07
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,863.23	32,863.00	-0.23	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,051.06		-1,051.06	100.00	2,746.39	2,625.00	-121.39	-4.62
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	195.00	3,400.00	3,205.00	94.26	6,173.82	18,000.00	11,826.18	65.70
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	984.75	1,000.00	15.25	1.53	5,131.59	9,000.00	3,868.41	42.98
0578 COMBUSTIBLES	4,838.40	4,350.00	-488.40	-11.23	76,028.40	77,976.00	1,947.60	2.50
0590 TELEFONOS	1,946.00	2,000.00	54.00	2.70	18,426.00	26,500.00	8,074.00	30.47
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,683.78	4,305.00	-378.78	-8.80	36,999.74	36,420.00	-579.74	-1.59
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	5,700.00	8,500.00	2,800.00	32.94	24,500.82	25,000.00	499.18	2.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,245.50	2,750.00	-1,495.50	-54.38	4,245.50	10,950.00	6,704.50	61.23
0640 FORMAS IMPRESAS		3,420.00	3,420.00	100.00	22,609.00	27,300.00	4,691.00	17.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	593.40	1,822.00	1,228.60	67.43	8,976.52	16,407.00	7,430.48	45.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,541.00	1,541.00	100.00	7,901.42	16,958.00	9,056.58	53.41
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		10,500.00	10,500.00	100.00	48,461.00	64,181.00	15,720.00	24.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,410.48	2,100.00	689.52	32.83	18,752.85	20,300.00	1,547.15	7.62
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,132.21		-1,132.21	100.00	19,572.92	17,000.00	-2,572.92	-15.13
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	84,333.33	84,367.00	33.67	0.04	421,666.61	421,703.00	36.39	0.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,500.00	320.10	21.34	9,259.23	12,000.00	2,740.77	22.84
Total	290,101.15	334,796.44	44,695.29	13.35	2,736,301.97	2,882,069.89	145,767.92	5.05

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,202.65	8,941.80	-260.85	-2.92	91,276.65	88,779.30	-2,497.35	-2.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	374,384.76	352,919.10	-21,465.66	-6.08	3,268,323.89	3,292,876.90	24,553.01	0.75
0503 TIEMPO EXTRA		56.83	56.83	100.00	787.74	511.47	-276.27	-54.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	32,000.00	32,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	336,076.21	356,332.22	20,256.01	5.68
0506 INDEMNIZACIONES		29,952.61	29,952.61	100.00		59,905.22	59,905.22	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	155,690.30	173,862.12	18,171.82	10.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,066.30	72,603.06	16,536.76	22.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,671.80	41,205.00	-466.80	-1.13	345,180.77	345,180.00	-0.77	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		362.56	362.56	100.00	2,640.00	3,263.04	623.04	19.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	4,590.00	4,570.11	-19.89	-0.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	40,380.00	23,590.00	58.42
0515 BONO DE DESPENSA	57,013.42	59,358.16	2,344.74	3.95	501,091.85	503,443.44	2,351.59	0.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	69,254.64	68,588.73	-665.91	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	82,787.41	82,787.41		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,081.00	770.00	-311.00	-40.39
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	1,377.72	6,250.00	4,872.28	77.96
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	494.28	900.00	405.72	45.08	6,524.80	8,100.00	1,575.20	19.45
0578 COMBUSTIBLES	3,073.30	1,375.00	-1,698.30	-123.51	23,813.50	22,080.00	-1,733.50	-7.85
0590 TELEFONOS	1,932.00		-1,932.00	100.00	18,293.00	24,220.00	5,927.00	24.47
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,267.30	1,000.00	-267.30	-26.73	6,015.27	9,000.00	2,984.73	33.16
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	235.00	6,600.00	6,365.00	96.44
0640 FORMAS IMPRESAS	2,006.75	1,500.00	-506.75	-33.78	12,926.00	13,500.00	574.00	4.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	763.98	3,080.00	2,316.02	75.20	22,163.98	27,750.00	5,586.02	20.13
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	4,892.38	4,800.00	-92.38	-1.92
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,324.38	2,400.00	-924.38	-38.52	25,564.02	21,760.00	-3,804.02	-17.48
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	6,767.52		-6,767.52	100.00	21,744.37		-21,744.37	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,433.33	1,750.00	-683.33	-39.05	16,420.42	16,800.00	379.58	2.26
0662 HONORARIOS A TERCEROS	27,600.00		-27,600.00	100.00	27,600.00		-27,600.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,830.00	506.12	27.66	11,272.76	16,500.00	5,227.24	31.68
Total	541,414.31	516,009.82	-25,404.49	-4.92	5,176,479.98	5,317,633.02	141,153.04	2.65

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,052.54	4,925.96	873.42	17.73	39,754.18	39,755.96	1.78	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	141,911.94	139,872.60	-2,039.34	-1.46	1,264,841.95	1,269,083.40	4,241.45	0.33
0503 TIEMPO EXTRA	2,531.69	2,450.00	-81.69	-3.33	13,449.73	13,450.00	0.27	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	28,600.00	28,023.00	-577.00	-2.06	208,750.00	208,757.00	7.00	
0505 AGUINALDO		-14,075.00	-14,075.00	100.00	119,210.85	128,271.34	9,060.49	7.06
0507 PRIMA VACACIONAL		950.00	950.00	100.00	62,986.41	62,988.49	2.08	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,683.79	47,956.68	16,272.89	33.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,100.00	-19,335.00	-27,435.00	141.89	77,461.70	106,865.00	29,403.30	27.51
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,137.12	477.12	41.96	5,765.00	10,234.08	4,469.08	43.67
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	740.57	280.57	37.89	6,860.00	6,665.13	-194.87	-2.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-15,321.00	-15,321.00	100.00	23,690.00	43,909.00	20,219.00	46.05
0515 BONO DE DESPENSA	22,860.42	22,493.57	-366.85	-1.63	204,047.83	202,442.13	-1,605.70	-0.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	61,457.76	61,321.05	-136.71	-0.22
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	47,175.45	47,175.45		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	4,302.15	2,390.00	-1,912.15	-80.01
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	16,307.00	16,042.00	-265.00	-1.65
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	715.12	2,780.00	2,064.88	74.28	2,426.32	7,320.00	4,893.68	66.85
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,502.75	1,250.00	-2,252.75	-180.22	10,995.22	11,250.00	254.78	2.26
0578 COMBUSTIBLES	2,020.30	1,083.00	-937.30	-86.55	11,524.10	12,751.00	1,226.90	9.62
0590 TELEFONOS	3,346.00	7,083.00	3,737.00	52.76	42,979.00	56,834.00	13,855.00	24.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	445.00	20.65	4.64	3,359.18	4,013.00	653.82	16.29
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	19,593.39	19,500.00	-93.39	-0.48
0634 EVENTOS ESPECIALES	17,930.80	17,950.00	19.20	0.11	17,930.80	17,950.00	19.20	0.11
0640 FORMAS IMPRESAS	6,210.00	10,136.00	3,926.00	38.73	17,606.50	20,600.00	2,993.50	14.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,297.35	2,293.00	-4.35	-0.19	19,280.30	19,231.00	-49.30	-0.26
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		23,000.00	23,000.00	100.00	166,927.10	191,680.00	24,752.90	12.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,230.00	1,230.00	100.00		4,070.00	4,070.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,199.07	950.00	-1,249.07	-131.48	10,675.50	8,550.00	-2,125.50	-24.86
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			180,000.00	180,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	2,277.00	3,840.00	1,563.00	40.70
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,670.00	1,022.24	27.85	22,545.52	28,490.00	5,944.48	20.87
Total	277,349.69	250,545.27	-26,804.42	-10.69	2,729,863.73	2,867,805.71	137,941.98	4.81

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	50,353.67	8,581.00	-41,772.67	-486.80	443,806.75	443,809.00	2.25	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,000.00	8,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	43,196.17	40,528.08	-2,668.09	-6.58
0506 INDEMNIZACIONES		5,772.43	5,772.43	100.00	41,302.46	57,724.29	16,421.83	28.45
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,923.18	23,736.63	1,813.45	7.64
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,222.86	5,093.74	-129.12	-2.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,000.00	4,140.00	-1,860.00	-44.93	18,000.00	16,040.00	-1,960.00	-12.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	495.00	1,631.52	1,136.52	69.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	2,300.00	3,745.08	1,445.08	38.59
0515 BONO DE DESPENSA	7,768.21	8,440.76	672.55	7.97	69,571.09	75,966.84	6,395.75	8.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,140.32	2,069.27	-71.05	-3.43	18,600.40	18,623.43	23.03	0.12
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	12,059.20	12,059.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	2,060.00	-940.00	-45.63
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		10,000.00	10,000.00	100.00	17,083.50	27,100.00	10,016.50	36.96
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	572.70	900.00	327.30	36.37
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,196.20	3,282.00	-2,914.20	-88.79	6,646.20	8,082.00	1,435.80	17.77
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	572.31	541.00	-31.31	-5.79	2,697.94	4,877.00	2,179.06	44.68
0578 COMBUSTIBLES	1,250.00	867.00	-383.00	-44.18	5,850.10	7,796.00	1,945.90	24.96
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,817.50		-2,817.50	100.00	4,370.00	5,000.00	630.00	12.60
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	7,371.50	11,250.00	3,878.50	34.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		642.00	642.00	100.00	4,742.13	5,772.00	1,029.87	17.84
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	169.00		-169.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		791.00	791.00	100.00	4,286.51	7,127.00	2,840.49	39.86
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,660.00	1,660.00	100.00		8,300.00	8,300.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,461.29	1,090.00	-371.29	-34.06	7,444.91	9,730.00	2,285.09	23.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	917.00	255.06	27.81	5,636.38	8,249.00	2,612.62	31.67
Total	79,846.44	50,640.86	-29,205.58	-57.67	754,347.98	813,200.81	58,852.83	7.23

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,097.27	9,339.40	-757.87	-8.11	93,977.54	92,726.90	-1,250.64	-1.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	166,844.21	162,251.40	-4,592.81	-2.83	1,481,855.24	1,485,322.60	3,467.36	0.23
0503 TIEMPO EXTRA	12,893.73	14,489.33	1,595.60	11.01	74,174.89	74,173.97	-0.92	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	57.38		-57.38	100.00	6,807.38	4,950.00	-1,857.38	-37.52
0505 AGUINALDO				100.00	165,553.22	178,890.43	13,337.21	7.46
0506 INDEMNIZACIONES		1,120.43	1,120.43	100.00		10,083.87	10,083.87	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,830.34	78,591.46	1,761.12	2.24
0508 PRIMA DOMINICAL	91.73	47.28	-44.45	-94.01	91.73	425.52	333.79	78.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,356.07	46,196.72	-159.35	-0.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,214.35	50,235.00	34,020.65	67.72	129,503.92	129,505.00	1.08	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	510.88	15.88	3.11	2,970.00	4,597.92	1,627.92	35.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	555.17	95.17	17.14	4,120.00	4,996.53	876.53	17.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	23,590.00	7,210.00	30.56
0515 BONO DE DESPENSA	27,668.08	28,475.47	807.39	2.84	245,510.02	247,749.23	2,239.21	0.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	60,540.48	63,592.20	3,051.72	4.80
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,655.04	43,655.04		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		800.00	800.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		984.00	984.00	100.00	4,044.55	8,848.00	4,803.45	54.29
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	390.00	3,094.00	2,704.00	87.39	25,941.35	29,062.00	3,120.65	10.74
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	567.19	417.00	-150.19	-36.02	3,596.67	3,749.00	152.33	4.06
0578 COMBUSTIBLES	13,227.70	13,240.00	12.30	0.09	89,360.70	101,340.00	11,979.30	11.82
0590 TELEFONOS	4,627.00	5,170.00	543.00	10.50	43,745.00	46,490.00	2,745.00	5.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,025.00	474.15	46.26	4,406.80	9,225.00	4,818.20	52.23
0640 FORMAS IMPRESAS	862.50	1,000.00	137.50	13.75	7,302.50	9,000.00	1,697.50	18.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	915.46	1,750.00	834.54	47.69	7,669.88	15,750.00	8,080.12	51.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,243.98	1,958.00	714.02	36.47	11,374.89	17,622.00	6,247.11	35.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	41.50	1,000.00	958.50	95.85	10,752.00	10,800.00	48.00	0.44
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	1,850.00	1,188.06	64.22	5,636.38	16,650.00	11,013.62	66.15
Total	264,636.59	306,378.16	41,741.57	13.62	2,670,156.59	2,769,823.39	99,666.80	3.59

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,437.35	17,731.40	1,294.05	7.30	163,957.12	163,956.40	-0.72	
0503 TIEMPO EXTRA	5,769.35	15,492.50	9,723.15	62.76	60,020.25	60,022.50	2.25	
0505 AGUINALDO				100.00	18,349.00	17,710.30	-638.70	-3.61
0507 PRIMA VACACIONAL		1,230.20	1,230.20	100.00	7,647.34	11,071.80	3,424.46	30.93
0508 PRIMA DOMINICAL	486.72	507.07	20.35	4.01	4,953.99	4,563.63	-390.36	-8.55
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00	6,905.66	9,867.87	2,962.21	30.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,623.69	-9,307.60	-13,931.29	149.68	35,786.75	50,191.60	14,404.85	28.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	746.84	581.84	77.91	1,800.00	1,801.56	1.56	0.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	801.12	341.12	42.58	4,130.00	4,130.08	0.08	
0515 BONO DE DESPENSA	2,959.50	3,786.50	827.00	21.84	26,635.50	26,638.50	3.00	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,976.92	142.36	7.20	16,511.04	16,512.28	1.24	0.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	5,919.00	5,919.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,400.00	1,400.00	100.00	2,014.75	7,100.00	5,085.25	71.62
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,527.45	3,085.00	557.55	18.07	8,061.05	20,145.00	12,083.95	59.98
0574 HERRAMIENTAS		226.00	226.00	100.00		2,028.00	2,028.00	100.00
Total	35,263.62	38,772.38	3,508.76	9.04	370,691.45	409,898.52	39,207.07	9.56

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,537.29	2,933.28	-604.01	-20.59	16,549.36	29,123.28	12,573.92	43.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	111,014.75	120,321.90	9,307.15	7.74	964,915.50	964,917.10	1.60	
0503 TIEMPO EXTRA		810.08	810.08	100.00	21,018.56	23,450.72	2,432.16	10.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		-3,862.50	-3,862.50	100.00	32,000.00	32,772.50	772.50	2.36
0505 AGUINALDO		5,355.00	5,355.00	100.00	104,066.80	104,067.75	0.95	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,514.67	45,135.89	3,621.22	8.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,717.05	31,091.27	2,374.22	7.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,983.80	18,380.00	12,396.20	67.44	73,373.43	73,380.00	6.57	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		741.60	741.60	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		231.75	231.75	100.00	920.00	2,085.75	1,165.75	55.89
0515 BONO DE DESPENSA	18,150.09	22,663.49	4,513.40	19.91	154,533.16	154,531.41	-1.75	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,178.72	4,138.54	-40.18	-0.97	35,977.76	37,246.86	1,269.10	3.41
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,852.82	26,852.82		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	35,006.80	38,505.00	3,498.20	9.09
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	425.50		-425.50	100.00	2,150.50	2,750.00	599.50	21.80
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	100.01		-100.01	100.00	3,857.48	3,750.00	-107.48	-2.87
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	360.87	467.00	106.13	22.73	3,939.40	4,197.00	257.60	6.14
0578 COMBUSTIBLES	966.70	1,300.00	333.30	25.64	16,566.49	19,500.00	2,933.51	15.04
0590 TELEFONOS	1,384.00		-1,384.00	100.00	12,520.00	22,800.00	10,280.00	45.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	917.00	366.15	39.93	4,406.80	8,246.00	3,839.20	46.56
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	16,797.20	15,000.00	-1,797.20	-11.98
0610 APORTACIONES				100.00	1,495.00	1,495.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	319.01	4,000.00	3,680.99	92.02
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00	667.00	-253.00	-37.93	4,491.90	5,999.00	1,507.10	25.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,002.09	1,250.00	247.91	19.83	9,705.40	11,250.00	1,544.60	13.73
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,507.00	3,000.00	1,493.00	49.77	20,743.04	27,000.00	6,256.96	23.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	195.90	384.00	188.10	48.98	2,640.56	3,448.00	807.44	23.42
Total	150,277.57	179,038.94	28,761.37	16.06	1,639,078.69	1,698,006.95	58,928.26	3.47

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.17	4,863.64	1,187.47	24.42	36,456.27	36,458.64	2.37	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,534.41	43,579.00	5,044.59	11.58	339,808.23	339,811.00	2.77	
0505 AGUINALDO		2,155.00	2,155.00	100.00	44,334.15	44,336.08	1.93	
0507 PRIMA VACACIONAL		265.00	265.00	100.00	17,841.74	17,844.99	3.25	0.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		346.00	346.00	100.00	15,816.60	15,816.54	-0.06	
0510 HONOR. ASIMILABLES		2,135.00	2,135.00	100.00	2,135.94	2,135.00	-0.94	-0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	492.20	327.20	66.48	1,980.00	2,469.80	489.80	19.83
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	4,130.00	4,570.11	440.11	9.63
0515 BONO DE DESPENSA	6,461.06	8,253.81	1,792.75	21.72	57,165.74	57,164.29	-1.45	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,976.92	142.36	7.20	16,511.04	16,512.28	1.24	0.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,853.35	10,853.35		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	415.04	417.00	1.96	0.47	3,120.76	3,749.00	628.24	16.76
0590 TELEFONOS	801.00		-801.00	100.00	7,584.00	10,680.00	3,096.00	28.99
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	747.50	1,600.00	852.50	53.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		717.00	717.00	100.00	4,829.14	6,449.00	1,619.86	25.12
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		317.00	317.00	100.00	2,582.00	2,848.00	266.00	9.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	679.86	667.00	-12.86	-1.93	5,920.04	5,999.00	78.96	1.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	414.86	400.00	-14.86	-3.72	2,776.57	3,600.00	823.43	22.87
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66	12,720.00	3.34	0.03	114,449.94	114,480.00	30.06	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,858.00	534.12	28.75	11,272.76	16,722.00	5,449.24	32.59
Total	67,482.50	81,670.36	14,187.86	17.37	708,315.77	724,039.08	15,723.31	2.17

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	394,235.50	-61,614.80	-15.63	4,102,653.14	4,150,439.50	47,786.36	1.15
0505 AGUINALDO				100.00	226,576.28	313,017.00	86,440.72	27.62
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	182,378.72	202,208.95	19,830.23	9.81
Total	455,850.30	394,235.50	-61,614.80	-15.62	4,511,608.14	4,665,665.45	154,057.31	3.30

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.21	6,288.28	2,612.07	41.54	33,216.94	33,218.28	1.34	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,855.04	71,946.60	25,091.56	34.88	354,657.26	354,659.30	2.04	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	15,000.00	10,000.00	66.67	15,000.00	15,000.00		
0505 AGUINALDO		7,305.00	7,305.00	100.00	38,516.80	38,518.00	1.20	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,603.22	15,846.12	1,242.90	7.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		70.00	70.00	100.00	8,754.24	8,757.30	3.06	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES		1,525.00	1,525.00	100.00	1,525.65	1,525.00	-0.65	-0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	1,155.00	1,631.52	476.52	29.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	2,750.00	4,162.23	1,412.23	33.93
0515 BONO DE DESPENSA	8,465.60	14,502.40	6,036.80	41.63	63,559.65	63,561.60	1.95	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	3,035.51	946.15	31.17	16,358.16	16,359.59	1.43	0.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,910.04	10,910.04		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	38,025.00	61,860.00	23,835.00	38.53
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	465.76	430.00	-35.76	-8.32	3,417.61	3,870.00	452.39	11.69
0590 TELEFONOS	2,758.00		-2,758.00	100.00	26,117.00	35,096.00	8,979.00	25.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,472.20	6,600.00	127.80	1.94	52,185.11	59,400.00	7,214.89	12.15
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	5,170.13	5,170.13			33,977.49	40,170.13	6,192.64	15.42
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	7,260.79	10,000.00	2,739.21	27.39
0640 FORMAS IMPRESAS	747.50	1,000.00	252.50	25.25	4,577.00	9,000.00	4,423.00	49.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,003.67	1,000.00	-3.67	-0.37	7,958.42	8,961.00	1,002.58	11.19
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		700.00	700.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,372.63	1,180.00	-192.63	-16.32	9,259.66	10,620.00	1,360.34	12.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,737.52	2,500.00	-1,237.52	-49.50	22,411.42	22,500.00	88.58	0.39
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,118.20	6,074.00	1,955.80	32.20	54,293.61	54,294.00	0.39	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,917.00	593.12	30.94	11,272.76	17,249.00	5,976.24	34.65
Total	93,880.70	146,187.67	52,306.97	35.78	833,762.83	903,929.11	70,166.28	7.76

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,977.87	31,363.64	-614.23	-1.96	316,029.29	311,395.84	-4,633.45	-1.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	265,171.90	280,280.40	15,108.50	5.39	2,303,061.62	2,318,413.60	15,351.98	0.66
0503 TIEMPO EXTRA	1,890.36	291.00	-1,599.36	-549.61	11,552.75	23,899.00	12,346.25	51.66
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,660.00	2,660.00	100.00	14,750.00	14,750.00		
0505 AGUINALDO				100.00	246,570.28	258,246.59	11,676.31	4.52
0506 INDEMNIZACIONES		1,612.67	1,612.67	100.00		14,514.03	14,514.03	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,666.92	147,195.11	21,528.19	14.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	68,183.93	74,493.32	6,309.39	8.47
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,089.60	29,145.30	13,055.70	44.80	245,358.98	268,707.70	23,348.72	8.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	741.60	81.60	11.00	6,765.00	6,674.40	-90.60	-1.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	6,870.00	8,741.61	1,871.61	21.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	30,900.00	23,690.00	76.67
0515 BONO DE DESPENSA	45,773.04	50,879.05	5,106.01	10.04	405,529.45	457,911.45	52,382.00	11.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,255.52	7,721.91	-533.61	-6.91	75,981.36	69,497.19	-6,484.17	-9.33
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	70,723.83	70,723.83		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	5,127.70		-5,127.70	100.00	62,984.02	58,000.00	-4,984.02	-8.59
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,869.00	1,869.00	100.00	752.50	6,619.00	5,866.50	88.63
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,322.53	2,000.00	-5,322.53	-266.13	19,021.42	43,000.00	23,978.58	55.76
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	870.68	525.00	-345.68	-65.84	4,180.32	4,733.00	552.68	11.68
0578 COMBUSTIBLES	13,778.40	5,800.00	-7,978.40	-137.56	67,724.40	82,234.00	14,509.60	17.64
0590 TELEFONOS	4,857.00	7,325.00	2,468.00	33.69	45,942.00	62,898.00	16,956.00	26.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,001.19	1,000.00	-1,001.19	-100.12	12,853.15	21,000.00	8,146.85	38.79
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,630.00	5,000.00	3,370.00	67.40
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	14,508.00	14,508.00			132,748.00	132,790.00	42.00	0.03
0631 MEDALLA AL MERITO CIVICO	37,927.00	37,927.00			37,927.00	37,927.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	-765.80	1,534.20	2,300.00	149.92	121,686.43	151,044.20	29,357.77	19.44
0637 UNIFORMES CIAC				100.00	1,328.25	32,450.00	31,121.75	95.91
0640 FORMAS IMPRESAS	2,323.00	2,958.00	635.00	21.47	14,122.00	19,223.00	5,101.00	26.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,049.37	6,000.00	2,950.63	49.18	19,867.89	35,150.00	15,282.11	43.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,492.52	4,000.00	-492.52	-12.31	30,385.70	36,018.00	5,632.30	15.64
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,820.40	3,000.00	1,179.60	39.32	15,688.57	19,973.00	4,284.43	21.45
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		14.00	14.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	2,482.10	2,500.00	17.90	0.72
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,725.00	401.12	23.25	11,272.76	16,525.00	5,252.24	31.78
Total	469,374.16	495,838.06	26,463.90	5.33	4,524,849.92	4,864,701.87	339,851.95	6.98

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,070.41	14,588.28	517.87	3.55	140,357.73	140,360.78	3.05	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	54,166.34	54,148.80	-17.54	-0.03	414,049.07	414,049.20	0.13	
0503 TIEMPO EXTRA		32.14	32.14	100.00	376.56	441.26	64.70	14.66
0505 AGUINALDO				100.00	63,304.05	63,304.56	0.51	
0506 INDEMNIZACIONES		-15,975.06	-15,975.06	100.00		1,064.46	1,064.46	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	27,346.23	27,346.10	-0.13	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,679.45	17,680.33	0.88	
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,509.90	19,421.40	5,911.50	30.44	95,787.09	95,790.60	3.51	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	560.32	395.32	70.55	2,640.00	3,042.88	402.88	13.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	3,210.00	4,579.38	1,369.38	29.90
0515 BONO DE DESPENSA	10,609.63	13,254.85	2,645.22	19.96	83,912.79	83,913.65	0.86	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	2,977.73	-28.91	-0.97	24,206.00	24,529.57	323.57	1.32
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	18,149.15	18,149.15		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,148.28	8,920.00	2,771.72	31.07
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,551.81	1,000.00	-551.81	-55.18	7,137.46	9,132.00	1,994.54	21.84
0578 COMBUSTIBLES	2,432.30	2,200.00	-232.30	-10.56	14,818.11	19,658.00	4,839.89	24.62
0590 TELEFONOS	1,889.00		-1,889.00	100.00	16,308.00	22,777.00	6,469.00	28.40
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,095.35	1,500.00	-595.35	-39.69	8,972.82	12,480.00	3,507.18	28.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,059.88	1,200.00	-859.88	-71.66	5,739.44	10,800.00	5,060.56	46.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	958.88	625.00	-333.88	-53.42	7,273.82	5,810.00	-1,463.82	-25.19
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,971.64	3,450.00	-521.64	-15.12	33,818.28	29,600.00	-4,218.28	-14.25
Total	110,946.78	100,492.28	-10,454.50	-10.40	997,234.33	1,030,408.92	33,174.59	3.21

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,244.35	11,189.92	-54.43	-0.49	111,572.09	111,100.38	-471.71	-0.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,274.51	109,272.60	-1.91		941,005.11	940,998.40	-6.71	
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	4,499.39	4,500.00	0.61	0.01
0505 AGUINALDO				100.00	79,733.74	97,088.92	17,355.18	17.88
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	48,351.24	52,223.42	3,872.18	7.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,544.75	8,409.08	-135.67	-1.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,540.00	18,540.00			218,970.00	219,315.00	345.00	0.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		115.36	115.36	100.00	1,485.00	1,038.24	-446.76	-43.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		369.77	369.77	100.00	1,840.00	3,327.93	1,487.93	44.71
0515 BONO DE DESPENSA	17,238.92	17,154.51	-84.41	-0.49	148,092.03	148,160.59	68.56	0.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	10,701.60	11,809.98	1,108.38	9.39
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	24,485.66	24,485.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	4,400.00	-1,100.00	-5,500.00	500.00	6,010.00	1,320.00	-4,690.00	-355.30
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,142.50	740.00	-402.50	-54.39	5,852.39	6,699.00	846.61	12.64
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	160.00		-160.00	100.00	13,399.70	12,665.00	-734.70	-5.80
0578 COMBUSTIBLES	2,832.20	2,720.00	-112.20	-4.13	61,932.60	61,990.00	57.40	0.09
0590 TELEFONOS	1,106.00		-1,106.00	100.00	10,478.75	15,492.00	5,013.25	32.36
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,123.75	2,540.00	-583.75	-22.98	28,024.79	27,395.00	-629.79	-2.30
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	6,272.00	770.00	-5,502.00	-714.55	24,305.00	19,080.00	-5,225.00	-27.38
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		2,500.00	2,500.00	100.00	3,607.64	14,501.00	10,893.36	75.12
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO		2,350.00	2,350.00	100.00	6,255.00	11,750.00	5,495.00	46.77
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	7,456.50	7,460.00	3.50	0.05
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,464.00		-1,464.00	100.00	9,840.27	7,200.00	-2,640.27	-36.67
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	480.00	-60.50	-12.60	3,450.00	4,414.00	964.00	21.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,154.00		-1,154.00	100.00	15,682.90	13,087.00	-2,595.90	-19.84
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	9,698.15	10,000.00	301.85	3.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	5,462.50	10,000.00	4,537.50	45.38	23,264.50	27,920.00	4,655.50	16.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	168.06	1,600.00	1,431.94	89.50	22,630.28	20,000.00	-2,630.28	-13.15
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	28,750.00	28,750.00		
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	10,699.04	14,850.00	4,150.96	27.95	41,492.87	39,850.00	-1,642.87	-4.12
0670 PROYECTOS	40,300.20	577,715.00	537,414.80	93.02	402,329.82	939,831.57	537,501.75	57.19
0673 CTO. DE VIGILANCIA	181,950.93	181,951.00	0.07		181,950.93	181,951.00	0.07	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	47,999.85	71,067.00	23,067.15	32.46	335,998.95	359,140.00	23,141.05	6.44
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	2,800.00	152.24	5.44	22,545.52	22,808.00	262.48	1.15
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO				100.00	56,350.00	73,707.00	17,357.00	23.55
0697 FLETES Y ACARREOS		96,142.00	96,142.00	100.00	96,142.30	96,142.00	-0.30	
Total	469,046.03	1,125,079.38	656,033.35	58.31	3,020,729.47	3,634,730.17	614,000.70	16.89

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,522.70	14,954.24	5,431.54	36.32	123,011.85	133,894.24	10,882.39	8.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	231,388.09	235,417.90	4,029.81	1.71	2,236,326.16	2,240,391.10	4,064.94	0.18
0503 TIEMPO EXTRA	626.40	579.75	-46.65	-8.05	5,742.00	5,217.75	-524.25	-10.05
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,300.00	40,638.92	34,338.92	84.50	113,606.00	148,598.28	34,992.28	23.55
0505 AGUINALDO				100.00	237,666.81	237,681.21	14.40	0.01
0506 INDEMNIZACIONES		33,876.29	33,876.29	100.00		34,140.32	34,140.32	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	120,838.37	120,776.27	-62.10	-0.05
0508 PRIMA DOMINICAL		24.41	24.41	100.00		219.69	219.69	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	172,082.53	171,593.90	-488.63	-0.28
0510 HONOR. ASIMILABLES	125,478.93	125,081.30	-397.63	-0.32	1,018,100.64	1,018,103.70	3.06	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	1,318.40	328.40	24.91	8,745.00	11,865.60	3,120.60	26.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	5,960.00	8,741.61	2,781.61	31.82
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,951.65	44,705.70	5,754.05	12.87	382,851.30	402,351.30	19,500.00	4.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,141.04	11,507.16	1,366.12	11.87	101,869.04	103,564.44	1,695.40	1.64
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	75,403.13	75,403.13		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	24,720.00	4,720.00	19.09
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	687.03		-687.03	100.00	687.03	959.00	271.97	28.36
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,219.00	500.00	-719.00	-143.80	5,844.03	10,457.00	4,612.97	44.11
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,070.63	2,000.00	-1,070.63	-53.53	10,776.95	11,079.00	302.05	2.73
0578 COMBUSTIBLES	16,948.30	10,780.00	-6,168.30	-57.22	102,027.12	106,936.00	4,908.88	4.59
0590 TELEFONOS	7,327.00		-7,327.00	100.00	74,289.00	102,274.00	27,985.00	27.36
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	1,012.00	-89.70	-8.86	3,305.10	9,108.00	5,802.90	63.71
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	33,481.77	28,346.00	-5,135.77	-18.12	33,480.95	33,492.00	11.05	0.03
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	2,785.50	8,000.00	5,214.50	65.18
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	88,857.05	77,334.00	-11,523.05	-14.90
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,038.43	2,030.00	-8.43	-0.42	26,096.19	22,251.00	-3,845.19	-17.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	199.00	2,830.00	2,631.00	92.97	53,286.46	60,659.00	7,372.54	12.15
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	14,835.00	14,835.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,533.13	2,500.00	-33.13	-1.33	20,808.67	23,419.00	2,610.33	11.15
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	51,705.85	50,000.00	-1,705.85	-3.41
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	145,718.92	157,000.00	11,281.08	7.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	210.00		-210.00	100.00	7,628.56	10,000.00	2,371.44	23.71
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		4,000.00	4,000.00	100.00		26,000.00	26,000.00	100.00
Total	493,134.80	564,073.36	70,938.56	12.57	5,349,825.21	5,556,555.54	206,730.33	3.72

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,917.03	5,180.48	1,263.45	24.39	38,844.79	38,845.48	0.69	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	217,888.77	217,456.10	-432.67	-0.20	1,949,601.78	1,949,604.90	3.12	
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		114.03	114.03	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
0505 AGUINALDO		1,302.00	1,302.00	100.00	205,794.80	205,794.75	-0.05	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	97,154.38	97,159.57	5.19	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,842.06	63,720.31	4,878.25	7.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,289.90	7,295.40	2,005.50	27.49	50,140.50	60,613.20	10,472.70	17.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	461.44	-198.56	-43.03	3,960.00	4,152.96	192.96	4.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	877.56	-42.44	-4.84	5,040.00	7,898.04	2,858.04	36.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-13,412.00	-13,412.00	100.00		10,278.00	10,278.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	34,498.79	32,819.96	-1,678.83	-5.12	308,791.01	303,779.64	-5,011.37	-1.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,013.28	5,551.70	-461.58	-8.31	53,304.16	51,915.30	-1,388.86	-2.68
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	48,505.28	48,505.28		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,064.89	1,144.00	-920.89	-80.50	14,622.37	10,296.00	-4,326.37	-42.02
0590 TELEFONOS	4,199.00		-4,199.00	100.00	39,762.00	55,199.00	15,437.00	27.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	540.00	-10.85	-2.01	4,406.80	4,870.00	463.20	9.51
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	3,531.65	5,387.00	1,855.35	34.44	29,364.19	34,487.00	5,122.81	14.85
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	10,857.12	5,118.00	-5,739.12	-112.14	46,347.11	49,386.00	3,038.89	6.15
0640 FORMAS IMPRESAS	621.00	590.00	-31.00	-5.25	3,562.01	5,384.00	1,821.99	33.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,059.47	4,336.00	-1,723.47	-39.75	24,364.62	24,370.00	5.38	0.02
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,299.00	2,702.00	1,403.00	51.92	28,021.22	29,027.00	1,005.78	3.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,111.19	300.00	-811.19	-270.40	2,686.97	2,836.00	149.03	5.25
0664 TRASLADO DE VALORES	14,533.83	13,455.00	-1,078.83	-8.02	111,690.34	122,140.00	10,449.66	8.56
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	692.00	4,000.00	3,308.00	82.70
Total	315,215.77	292,317.31	-22,898.46	-7.83	3,138,698.39	3,199,436.46	60,738.07	1.89

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 17 de Octubre de 2008, 05:06:17 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

Página: 23

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575	IMPUESTOS						
0545	ABSORCION ISPT	2,291,576.20	2,291,576.20		23,933,503.84	23,933,625.20	121.36
	Total	2,291,576.20	2,291,576.20		23,933,503.84	23,933,625.20	121.36 0.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,851.23	12,179.72	-671.51	-5.51	111,987.05	112,697.22	710.17	0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	142,152.15	129,457.50	-12,694.65	-9.81	1,241,274.75	1,257,157.50	15,882.75	1.26
0503 TIEMPO EXTRA		233.17	233.17	100.00	395.20	2,098.53	1,703.33	81.17
0505 AGUINALDO				100.00	119,193.42	140,702.48	21,509.06	15.29
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,972.69	66,327.93	7,355.24	11.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	45,105.10	48,380.64	3,275.54	6.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,570.16	27,572.70	2.54	0.01	176,339.46	176,339.30	-0.16	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	461.44	296.44	64.24	3,300.00	4,152.96	852.96	20.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	556.20	96.20	17.30	5,510.00	5,005.80	-504.20	-10.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,420.00	30,800.00	16,380.00	53.18
0515 BONO DE DESPENSA	24,122.46	23,868.41	-254.05	-1.06	208,904.57	214,815.69	5,911.12	2.75
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,197.92	5,501.23	303.31	5.51	46,016.88	49,511.07	3,494.19	7.06
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,336.17	43,336.17		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	4,795.02	1,000.00	-3,795.02	-379.50	14,289.34	10,354.00	-3,935.34	-38.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	309.58	1,200.00	890.42	74.20	4,797.60	10,944.00	6,146.40	56.16
0578 COMBUSTIBLES	5,483.70	4,200.00	-1,283.70	-30.56	25,988.30	33,600.00	7,611.70	22.65
0590 TELEFONOS	993.00		-993.00	100.00	9,403.00	16,178.00	6,775.00	41.88
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	828.00	-14.95	-1.81	7,543.61	7,452.00	-91.61	-1.23
0640 FORMAS IMPRESAS	345.00	2,073.50	1,728.50	83.36	21,926.60	18,661.50	-3,265.10	-17.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		832.00	832.00	100.00	6,990.04	7,488.00	497.96	6.65
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,040.00	1,040.00	100.00	6,993.79	9,360.00	2,366.21	25.28
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	3,933.00		-3,933.00	100.00	6,748.00	2,815.00	-3,933.00	-139.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	275.60	570.00	294.40	51.65	7,130.08	6,685.00	-445.08	-6.66
0662 HONORARIOS A TERCEROS	17,651.92	7,660.00	-9,991.92	-130.44	17,651.92	17,660.00	8.08	0.05
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO				100.00	169,171.99	169,218.00	46.01	0.03
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,627.83	1,105.00	-522.83	-47.31
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	5,592.00	6,700.00	1,108.00	16.54	748,577.43	749,740.00	1,162.57	0.16
0673 CTO. DE VIGILANCIA		644.99	644.99	100.00	820,372.03	820,372.99	0.96	
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	28,704.00	30,300.00	1,596.00	5.27	221,904.00	265,084.00	43,180.00	16.29
0699 CONCESION RIO STA. CATARINA				100.00	501,611.34	501,200.00	-411.34	-0.08
Total	281,444.69	256,878.86	-24,565.83	-9.56	4,677,482.19	4,811,542.78	134,060.59	2.78

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 17 de Octubre de 2008, 05:06:17 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

Página: 25

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,702.54	31,490.36	-212.18	-0.67	258,203.91	258,207.86	3.95	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	260,605.67	261,508.50	902.83	0.35	2,210,766.26	2,227,594.50	16,828.24	0.76
0503 TIEMPO EXTRA		88.58	88.58	100.00	43,011.48	4,147.22	-38,864.26	-937.12
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	500.00		-500.00	100.00	6,750.00		-6,750.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	248,786.31	259,097.61	10,311.30	3.98
0506 INDEMNIZACIONES		-91,655.65	-91,655.65	100.00		49,619.15	49,619.15	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	110,989.00	122,737.68	11,748.68	9.57
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,293.92	66,692.34	10,398.42	15.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,840.10	108,644.20	72,804.10	67.01	319,566.40	319,567.80	1.40	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	313.12	-346.88	-110.78	3,135.00	2,818.08	-316.92	-11.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	4,130.00	3,754.35	-375.65	-10.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,630.00	28,840.00	7,210.00	25.00
0515 BONO DE DESPENSA	41,719.34	42,627.36	908.02	2.13	366,182.84	370,646.24	4,463.40	1.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,688.32	5,400.29	711.97	13.18	41,838.16	45,252.61	3,414.45	7.55
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	54,526.85	54,526.85		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		35,600.00	35,600.00	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS	219,053.28	218,970.00	-83.28	-0.04	463,083.30	463,083.00	-0.30	
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	20,066.35	17,417.00	-2,649.35	-15.21	149,903.08	156,753.00	6,849.92	4.37
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	8,189.01	9,000.00	810.99	9.01
0567 MTTO. SITE MERCURIO				100.00	60,929.29	95,000.00	34,070.71	35.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	405.72	610.00	204.28	33.49	3,167.51	5,490.00	2,322.49	42.30
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	10,458.00	31,950.00	21,492.00	67.27	194,632.77	194,650.00	17.23	0.01
0574 HERRAMIENTAS	402.90	316.00	-86.90	-27.50	1,079.93	2,844.00	1,764.07	62.03
0578 COMBUSTIBLES	3,244.60	3,160.00	-84.60	-2.68	17,792.80	28,000.00	10,207.20	36.45
0590 TELEFONOS	7,025.00	7,025.00			65,034.00	62,828.00	-2,206.00	-3.51
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,930.04	2,500.00	569.96	22.80	15,672.31	22,500.00	6,827.69	30.35
0640 FORMAS IMPRESAS		1,430.00	1,430.00	100.00	161.00	12,870.00	12,709.00	98.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,031.59	880.00	-151.59	-17.23	6,942.07	7,920.00	977.93	12.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,689.95	8,295.00	605.05	7.29	71,448.85	74,655.00	3,206.15	4.29
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	933.84	830.00	-103.84	-12.51	6,061.14	7,470.00	1,408.86	18.86
0670 PROYECTOS				100.00	504,212.82	504,500.00	287.18	0.06
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	11,073.42	13,160.00	2,086.58	15.86	95,759.64	107,540.00	11,780.36	10.95
0676 CTO. DE SERVICIOS	62,184.00	62,184.00			520,407.00	520,470.00	63.00	0.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	11,272.76	16,200.00	4,927.24	30.42
Total	722,998.54	730,360.91	7,362.37	1.00	5,947,559.41	6,147,055.29	199,495.88	3.24

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,669.72	16,284.52	-385.20	-2.37	165,130.20	164,082.02	-1,048.18	-0.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	160,656.48	160,353.20	-303.28	-0.19	1,304,152.62	1,304,222.80	70.18	0.01
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,461.96	2,460.00	-1.96	-0.08
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00	18,407.58	12,807.58	69.58	19,200.00	19,108.22	-91.78	-0.48
0505 AGUINALDO				100.00	154,245.88	154,591.63	345.75	0.22
0507 PRIMA VACACIONAL		-4,400.00	-4,400.00	100.00	59,792.60	59,807.59	14.99	0.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		-12,320.00	-12,320.00	100.00	46,779.20	46,783.75	4.55	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	48,999.89	49,956.00	956.11	1.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	626.24	296.24	47.30	5,115.00	5,636.16	521.16	9.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	832.24	-87.76	-10.55	8,700.00	7,490.16	-1,209.84	-16.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,179.09	28,341.51	1,162.42	4.10	222,897.92	222,773.59	-124.33	-0.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,198.41	-50.47	-0.97	45,609.20	46,785.69	1,176.49	2.51
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	39,605.74	39,605.74		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	632.50	2,496.00	1,863.50	74.66
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,232.48	5,997.00	1,764.52	29.42
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,679.92	6,450.00	-229.92	-3.56	25,179.86	25,183.00	3.14	0.01
0578 COMBUSTIBLES	3,431.20	3,825.00	393.80	10.30	29,172.90	29,173.00	0.10	
0590 TELEFONOS	8,239.00		-8,239.00	100.00	78,016.00	110,941.00	32,925.00	29.68
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,658.46	3,000.00	341.54	11.38	25,818.71	26,145.00	326.29	1.25
0640 FORMAS IMPRESAS	2,932.50	3,000.00	67.50	2.25	31,021.25	31,060.00	38.75	0.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,351.27	2,230.00	-1,121.27	-50.28	23,419.12	22,167.00	-1,252.12	-5.65
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,180.33	1,300.00	-880.33	-67.72	13,401.58	14,300.00	898.42	6.28
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,799.00	11,799.00			69,552.00	72,799.00	3,247.00	4.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,211.26	1,550.00	338.74	21.85	14,785.00	14,043.00	-742.00	-5.28
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,026.50		-1,026.50	100.00	1,810.50	4,000.00	2,189.50	54.74
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,930.00	606.12	31.41	11,272.76	17,385.00	6,112.24	35.16
Total	261,437.49	248,407.70	-13,029.79	-5.24	2,472,214.87	2,520,622.35	48,407.48	1.92

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	55,564.65	62,125.52	6,560.87	10.56	473,443.02	473,447.52	4.50	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	194,167.76	193,280.40	-887.36	-0.46	1,736,327.09	1,819,454.60	83,127.51	4.57
0503 TIEMPO EXTRA		6,652.75	6,652.75	100.00	9,663.72	7,874.75	-1,788.97	-22.72
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,226.89	-3,852.08	-8,078.97	209.73	17,268.11	17,331.28	63.17	0.36
0505 AGUINALDO	1,531.90		-1,531.90	100.00	252,130.61	250,598.71	-1,531.90	-0.61
0506 INDEMNIZACIONES	25,931.36		-25,931.36	100.00	25,931.36		-25,931.36	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,319.48	-8,300.00	-9,619.48	115.90	102,319.53	102,327.76	8.23	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	83,976.82	87,052.51	3,075.69	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,737.38	8,300.00	3,562.62	42.92	94,058.67	91,178.00	-2,880.67	-3.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	412.00	82.00	19.90	3,135.00	3,708.00	573.00	15.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,340.03	-499.97	-37.31	11,010.00	12,060.27	1,050.27	8.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,869.46	38,600.20	-269.26	-0.70	336,566.60	347,401.80	10,835.20	3.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,535.44	4,895.59	360.15	7.36	45,711.12	44,060.31	-1,650.81	-3.75
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	51,256.25	51,256.25		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	10,016.50	10,016.50			96,316.04	96,516.50	200.46	0.21
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	2,846.25	2,790.00	-56.25	-2.02	129,538.61	129,540.00	1.39	
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	1,160,832.50	1,170,255.00	9,422.50	0.81
0533 BECAS EMPLEADOS	131,027.99	130,400.00	-627.99	-0.48	993,897.87	993,900.00	2.13	
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	1,547.84		-1,547.84	100.00	304,717.72	290,000.00	-14,717.72	-5.08
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	7,400.00	9,580.00	2,180.00	22.76	65,050.00	77,860.00	12,810.00	16.45
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	40,402.19	40,000.00	-402.19	-1.01	327,448.78	360,000.00	32,551.22	9.04
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	7,969.50	2,600.00	-5,369.50	-206.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	462.00	4,500.00	4,038.00	89.73
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	951.46	417.00	-534.46	-128.17	3,287.76	3,749.00	461.24	12.30
0578 COMBUSTIBLES		550.00	550.00	100.00	11,970.80	12,600.00	629.20	4.99
0590 TELEFONOS	4,508.00		-4,508.00	100.00	42,687.00	42,500.00	-187.00	-0.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,167.00	324.05	27.77	6,038.80	10,499.00	4,460.20	42.48
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		11,250.00	11,250.00	100.00
0628 UNIFORMES DE NANAS				100.00	68,870.00	80,000.00	11,130.00	13.91
0634 EVENTOS ESPECIALES	-138,011.08	23,430.00	161,441.08	689.04	411,014.02	572,630.00	161,615.98	28.22
0640 FORMAS IMPRESAS	9,062.00	3,830.00	-5,232.00	-136.61	42,103.80	42,170.00	66.20	0.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,703.84	2,635.00	-68.84	-2.61	25,266.23	25,815.00	548.77	2.13
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,669.39	5,760.00	2,090.61	36.30	34,074.76	63,390.00	29,315.24	46.25
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA	4,950.75	4,290.00	-660.75	-15.40	135,615.15	135,620.00	4.85	
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	929.75	1,521.00	591.25	38.87	12,012.11	13,687.00	1,674.89	12.24
0658 SERVICIO SOCIAL	35,185.00	32,307.00	-2,878.00	-8.91	145,990.00	154,559.00	8,569.00	5.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	271.30	500.00	228.70	45.74	5,941.81	4,500.00	-1,441.81	-32.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,293.00	6,120.00	4,827.00	78.87
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,917.00	593.12	30.94	11,272.76	17,249.00	5,976.24	34.65
Total	452,682.33	576,814.91	124,132.58	21.52	7,337,668.92	7,678,701.26	341,032.34	4.44

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	249,435.38	243,666.08	-5,769.30	-2.37	2,680,365.32	2,674,643.45	-5,721.87	-0.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,686.53	119,202.00	1,515.47	1.27	1,073,650.06	1,082,743.00	9,092.94	0.84
0503 TIEMPO EXTRA	44,987.20	0.83	-44,986.37	**** **	132,289.90	65,946.34	-66,343.56	-100.60
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,812.70	26.92	-4,785.78	**** **	118,322.40	107,181.71	-11,140.69	-10.39
0505 AGUINALDO				100.00	391,253.70	391,555.18	301.48	0.08
0506 INDEMNIZACIONES		7,784.84	7,784.84	100.00		7,788.72	7,788.72	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	3,776.13	27,295.14	23,519.01	86.17	316,733.75	340,258.59	23,524.84	6.91
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		479.25	479.25	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,335.86	10,377.18	5,041.32	48.58	361,986.05	367,201.18	5,215.13	1.42
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,550.00		-17,550.00	100.00	135,300.00	100,200.00	-35,100.00	-35.03
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00	330.00	593.28	263.28	44.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	20,240.00	18,586.35	-1,653.65	-8.90	183,080.00	187,581.15	4,501.15	2.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	257,090.00	257,090.00		
0515 BONO DE DESPENSA	64,156.00	63,378.80	-777.20	-1.23	577,246.10	575,694.20	-1,551.90	-0.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08	168,779.52	168,912.00	132.48	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	100,078.57	100,078.57		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	80,000.00	82,400.00	2,400.00	2.91
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	80,866.00	80,000.00	-866.00	-1.08	1,268,544.00	1,266,973.00	-1,571.00	-0.12
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	1,028,815.00	1,028,907.00	92.00	0.01	8,903,222.20	8,903,223.00	0.80	
Total	1,656,414.08	1,618,112.31	-38,301.77	-2.36	16,748,271.57	16,680,542.62	-67,728.95	-0.40

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	815,876.61	830,642.16	14,765.55	1.78	7,507,087.32	7,521,868.98	14,781.66	0.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	816,046.97	836,932.58	20,885.61	2.50	6,867,792.24	6,888,682.54	20,890.30	0.30
0505 AGUINALDO	512.77		-512.77	100.00	1,734,110.64	1,733,598.50	-512.14	-0.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,070.00	71,070.00		
0515 BONO DE DESPENSA	277,563.77	277,521.17	-42.60	-0.02	2,338,762.23	2,338,764.53	2.30	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	123,323.20	123,201.58	-121.62	-0.10	1,056,910.40	1,056,912.22	1.82	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	44,416.38	44,416.38		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	433,000.00	433,002.00	2.00	
Total	2,033,323.32	2,068,297.49	34,974.17	1.69	20,053,149.21	20,088,315.15	35,165.94	0.17

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	132,182.49	122,523.24	-9,659.25	-7.88	1,176,510.35	1,169,997.74	-6,512.61	-0.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	323,221.02	323,146.90	-74.12	-0.02	2,914,231.96	2,914,246.10	14.14	
0503 TIEMPO EXTRA	1,655.83	465.17	-1,190.66	-255.96	70,812.86	64,186.53	-6,626.33	-10.32
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,365.84		-1,365.84	100.00	1,365.84		-1,365.84	100.00
0505 AGUINALDO		-18,550.00	-18,550.00	100.00	461,635.49	461,640.14	4.65	
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	277,297.71	275,109.34	-2,188.37	-0.80
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	193,206.33	193,206.61	0.28	
0508 PRIMA DOMINICAL	1,887.12	1,079.03	-808.09	-74.89	7,827.17	9,711.27	1,884.10	19.40
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	120,979.00	138,746.19	17,767.19	12.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	112,354.78	80,814.60	-31,540.18	-39.03	1,187,885.42	1,072,471.40	-115,414.02	-10.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	1,087.68	262.68	24.15	9,405.00	9,789.12	384.12	3.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	1,803.53	-956.47	-53.03	18,830.00	16,231.77	-2,598.23	-16.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	71,787.67	75,898.45	4,110.78	5.42	627,429.31	648,746.05	21,316.74	3.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,969.68	16,856.98	-112.70	-0.67	153,083.84	151,712.82	-1,371.02	-0.90
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	118,594.56	118,594.56		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91
0529 UNIFORMES MEDICOS	17,760.25	10,000.00	-7,760.25	-77.60	31,289.68	40,000.00	8,710.32	21.78
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	16,105.00	16,100.00	-5.00	-0.03
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,897.50		-1,897.50	100.00	1,996.50	1,250.00	-746.50	-59.72
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,144.00	3,000.00	-2,144.00	-71.47	22,275.31	21,200.00	-1,075.31	-5.07
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,250.00	1,250.00	100.00		11,250.00	11,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,754.94	2,084.00	-670.94	-32.19	17,421.86	18,748.00	1,326.14	7.07
0578 COMBUSTIBLES	5,056.20		-5,056.20	100.00	32,386.20	50,000.00	17,613.80	35.23
0590 TELEFONOS	3,535.00	5,417.00	1,882.00	34.74	31,303.00	45,000.00	13,697.00	30.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,105.82	2,084.00	978.18	46.94	18,656.17	18,748.00	91.83	0.49
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	19,850.00	29,700.00	9,850.00	33.16
0640 FORMAS IMPRESAS	5,025.50	6,334.00	1,308.50	20.66	27,542.50	27,666.00	123.50	0.45
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,896.02	2,500.00	603.98	24.16	18,147.32	22,500.00	4,352.68	19.35
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	13,027.86	8,700.00	-4,327.86	-49.75	34,150.94	33,650.00	-500.94	-1.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,359.14	6,700.00	2,340.86	34.94	14,451.79	14,462.00	10.21	0.07
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	99.00		-99.00	100.00	4,615.80	4,320.00	-295.80	-6.85
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		1,131.00	1,131.00	100.00	11,027.93	10,179.00	-848.93	-8.34
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	1,917.00	-730.76	-38.12	22,545.52	19,166.00	-3,379.52	-17.63
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN				100.00		13,250.00	13,250.00	100.00
Total	729,318.42	656,242.58	-73,075.84	-11.13	7,756,440.36	7,740,458.64	-15,981.72	-0.20

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	82,215.47	82,215.47			803,376.00	804,145.47	769.47	0.10
0521 HOSPITALIZACIONES	1,480,365.22	1,419,710.00	-60,655.22	-4.27	14,766,494.36	14,766,495.00	0.64	
0522 MEDICAMENTOS	1,391,468.45	1,391,468.45			4,888,574.18	4,888,982.58	408.40	0.01
0523 ANALISIS CLINICOS	286,774.17	285,000.00	-1,774.17	-0.62	2,818,083.00	2,818,215.00	132.00	
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	32,041.00	22,250.00	-9,791.00	-44.00	174,937.67	174,950.00	12.33	0.01
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEDOS	23,588.01	23,588.01			185,132.11	189,088.01	3,955.90	2.09
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	40,950.00	40,940.00	-10.00	-0.02	212,555.20	212,556.20	1.00	
0647 GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS	49.00		-49.00	100.00	49.00		-49.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	36,000.00	36,000.00			270,000.00	270,000.00		
Total	3,373,451.32	3,301,171.93	-72,279.39	-2.18	24,119,201.52	24,124,432.26	5,230.74	0.02

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA	1,084,454.21	1,307,454.21	223,000.00	17.06	3,786,438.07	4,010,041.21	223,603.14	5.58
0540 SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	-150,756.29	-150,566.00	190.29	-0.13
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	53,899.58	65,453.00	11,553.42	17.65
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	2,892,558.77	2,943,461.00	50,902.23	1.73
0543 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	1,315,536.83	1,093,188.00	-222,348.83	-20.34
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES	13,154.13	13,154.13			8,786.33	13,154.13	4,367.80	33.20
Total	1,097,608.34	1,320,608.34	223,000.00	16.88	7,906,463.29	7,974,731.34	68,268.05	0.85

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0592	ARRENDAMIENTOS						
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	1,192,639.20	1,192,639.20		23,815,542.48	23,815,599.80	57.32
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	468,795.43	468,795.43		5,584,003.78	5,584,416.43	412.65 0.01
	Total	1,661,434.63	1,661,434.63		29,399,546.26	29,400,016.23	469.97 0.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,119.95	38,413.76	-706.19	-1.84	385,471.53	385,211.07	-260.46	-0.07
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,817.71	126,393.60	5,575.89	4.41	1,088,120.64	1,088,142.40	21.76	
0503 TIEMPO EXTRA	4,582.13	3,087.58	-1,494.55	-48.41	9,822.98	9,825.95	2.97	0.03
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		-1,267.33	-1,267.33	100.00	18,000.00	19,144.03	1,144.03	5.98
0505 AGUINALDO				100.00	126,168.55	133,324.83	7,156.28	5.37
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,753.51	68,153.52	-599.99	-0.88
0508 PRIMA DOMINICAL	97.44	99.50	2.06	2.07	383.91	895.50	511.59	57.13
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,909.57	24,587.60	678.03	2.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00	990.00	2,224.80	1,234.80	55.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,293.68	-546.32	-42.23	12,850.00	11,643.12	-1,206.88	-10.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,840.42	23,609.86	-230.56	-0.98	217,727.06	217,033.74	-693.32	-0.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,586.40	4,946.06	359.66	7.27	43,723.68	44,514.54	790.86	1.78
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	40,699.49	40,699.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	32,806.00	22,950.00	-9,856.00	-42.95	60,378.67	60,450.00	71.33	0.12
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		2,500.00	2,500.00	100.00	290.75	15,000.00	14,709.25	98.06
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,610.00		-1,610.00	100.00	1,768.00	4,633.00	2,865.00	61.84
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,617.50		-2,617.50	100.00	9,520.02	43,017.00	33,496.98	77.87
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	460.00		-460.00	100.00	862.50	2,926.00	2,063.50	70.52
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	891.00	1,000.00	109.00	10.90	7,347.89	9,000.00	1,652.11	18.36
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,364.38	4,000.00	2,635.62	65.89	35,094.12	50,000.00	14,905.88	29.81
0578 COMBUSTIBLES	25,799.20	20,000.00	-5,799.20	-29.00	183,730.39	195,400.00	11,669.61	5.97
0590 TELEFONOS	2,709.00	4,300.00	1,591.00	37.00	24,545.00	35,157.00	10,612.00	30.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,406.91	1,500.00	-1,906.91	-127.13	19,648.56	15,665.00	-3,983.56	-25.43
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	19,488.61	19,500.00	11.39	0.06
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,639.00		-1,639.00	100.00	12,325.00	12,000.00	-325.00	-2.71
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,819.00	4,819.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		14,200.00	14,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,774.50		-8,774.50	100.00	53,434.88	40,750.00	-12,684.88	-31.13
0640 FORMAS IMPRESAS	322.00		-322.00	100.00	3,852.50	5,000.00	1,147.50	22.95
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	933.42	1,300.00	366.58	28.20	10,709.79	11,700.00	990.21	8.46
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,643.00	2,000.00	357.00	17.85
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	9,171.74	9,600.00	428.26	4.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,574.90	850.00	-2,724.90	-320.58	12,509.22	10,000.00	-2,509.22	-25.09
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	92.00		-92.00	100.00	17,094.35	16,000.00	-1,094.35	-6.84
0670 PROYECTOS	51,747.50	50,505.00	-1,242.50	-2.46	284,515.43	284,515.00	-0.43	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,725.00	401.12	23.25	11,272.76	16,525.00	5,252.24	31.78
Total	334,955.24	307,453.91	-27,501.33	-8.94	2,866,724.10	2,979,257.59	112,533.49	3.77

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,115.49	20,337.48	1,221.99	6.01	216,574.04	220,314.98	3,740.94	1.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	153,452.73	153,425.80	-26.93	-0.02	1,271,564.58	1,271,532.20	-32.38	
0503 TIEMPO EXTRA	12,986.29	9,260.58	-3,725.71	-40.23	90,467.87	95,275.22	4,807.35	5.05
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,287.50	1,287.50	100.00	29,800.00	33,587.50	3,787.50	11.28
0505 AGUINALDO				100.00	147,738.24	147,850.02	111.78	0.08
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	69,789.44	69,390.35	-399.09	-0.58
0508 PRIMA DOMINICAL	332.32	1,320.46	988.14	74.83	7,913.55	11,884.14	3,970.59	33.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,813.36	28,822.64	9.28	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,036.15	15,507.40	-528.75	-3.41	67,700.97	67,702.70	1.73	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		214.24	214.24	100.00	990.00	1,928.16	938.16	48.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	924.94	464.94	50.27	7,810.00	8,324.46	514.46	6.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	30,800.00	23,590.00	76.59
0515 BONO DE DESPENSA	26,719.80	26,673.50	-46.30	-0.17	226,578.80	226,581.50	2.70	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,248.88			47,545.68	47,239.92	-305.76	-0.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	37,775.27	37,775.27		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	2,183.71	3,734.00	1,550.29	41.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,030.17		-1,030.17	100.00	7,316.90	20,000.00	12,683.10	63.42
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,328.11	850.00	-478.11	-56.25	6,525.01	7,760.00	1,234.99	15.91
0578 COMBUSTIBLES	13,533.49	12,000.00	-1,533.49	-12.78	80,826.12	106,317.00	25,490.88	23.98
0590 TELEFONOS	3,517.00	4,000.00	483.00	12.08	31,508.00	36,000.00	4,492.00	12.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,435.70		-2,435.70	100.00	15,942.83	13,022.00	-2,920.83	-22.43
0611 AYUDA A ESCUELAS	2,750.00	5,000.00	2,250.00	45.00	33,869.26	42,300.00	8,430.74	19.93
0617 BECAS Y LIBROS	1,400.00		-1,400.00	100.00	438,353.00	457,700.00	19,347.00	4.23
0629 DESFILES TRADICIONALES				100.00	320,515.32	400,018.00	79,502.68	19.87
0630 EXPOSICIONES				100.00	23,437.00	23,955.00	518.00	2.16
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	204,863.69	204,400.00	-463.69	-0.23	260,067.66	260,100.00	32.34	0.01
0634 EVENTOS ESPECIALES	53,591.94	53,550.00	-41.94	-0.08	264,617.04	264,620.00	2.96	
0640 FORMAS IMPRESAS		1,200.00	1,200.00	100.00	3,507.50	7,200.00	3,692.50	51.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,114.36	1,000.00	-114.36	-11.44	8,247.14	9,500.00	1,252.86	13.19
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		750.00	750.00	100.00		4,250.00	4,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	955.51	1,600.00	644.49	40.28	11,391.75	15,257.00	3,865.25	25.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,204.35	800.00	-404.35	-50.54	6,510.00	7,400.00	890.00	12.03
0670 PROYECTOS	783,210.83	866,355.00	83,144.17	9.60	2,946,930.43	3,029,851.00	82,920.57	2.74
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,450.00	802.24	23.25	22,545.52	31,050.00	8,504.48	27.39
Total	1,307,934.57	1,389,155.78	81,221.21	5.84	6,758,565.99	7,057,703.06	299,137.07	4.23

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	41,702.06	43,794.96	2,092.90	4.78	479,310.89	492,049.96	12,739.07	2.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	41,368.36	42,219.00	850.64	2.01	370,130.95	370,131.00	0.05	
0503 TIEMPO EXTRA	16,111.42	15,287.33	-824.09	-5.39	210,589.15	210,075.97	-513.18	-0.24
0505 AGUINALDO				100.00	88,966.39	96,596.87	7,630.48	7.90
0506 INDEMNIZACIONES		128,700.00	128,700.00	100.00	128,684.75	128,700.00	15.25	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL		1,245.00	1,245.00	100.00	42,281.30	42,280.45	-0.85	
0508 PRIMA DOMINICAL	669.54	1,528.01	858.47	56.18	10,520.93	13,752.09	3,231.16	23.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	104,833.59	104,913.91	80.32	0.08
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,499.90	8,782.00	2,282.10	25.99	50,047.48	50,048.00	0.52	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	1,549.12	1,384.12	89.35	3,135.00	7,692.08	4,557.08	59.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	1,380.00	2,493.63	1,113.63	44.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,380.00	47,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,612.30	15,151.55	1,539.25	10.16	133,718.35	137,463.95	3,745.60	2.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.36	6,762.98	851.62	12.59	58,247.28	60,866.82	2,619.54	4.30
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	28,239.35	28,239.35		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	28,840.00	1,840.00	6.38
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,921.02	10,000.00	7,078.98	70.79
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,312.02	2,500.00	-812.02	-32.48	19,986.23	22,500.00	2,513.77	11.17
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	5,186.43	4,250.00	-936.43	-22.03	54,312.15	54,999.00	686.85	1.25
0590 TELEFONOS	1,949.00	3,833.33	1,884.33	49.16	25,099.00	34,499.97	9,400.97	27.25
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	7,977.55	8,047.00	69.45	0.86
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		3,622.00	3,622.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	667.24	1,000.00	332.76	33.28	2,710.65	5,000.00	2,289.35	45.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	5,960.58	6,000.00	39.42	0.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	547.07	450.00	-97.07	-21.57	3,606.32	4,050.00	443.68	10.96
0662 HONORARIOS A TERCEROS	1,260.00		-1,260.00	100.00	28,170.00	20,220.00	-7,950.00	-39.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,725.00	401.12	23.25	11,272.76	16,525.00	5,252.24	31.78
Total	140,285.58	279,055.35	138,769.77	49.72	1,946,481.67	2,009,487.05	63,005.38	3.13

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,365.68	17,977.68	1,612.00	8.97	154,118.31	154,117.68	-0.63	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.11	10,236.90	5,689.79	55.58	40,924.14	55,464.10	14,539.96	26.22
0503 TIEMPO EXTRA	265.25		-265.25	100.00	5,232.34	4,489.00	-743.34	-16.56
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		-1,021.25	-1,021.25	100.00		8.75	8.75	100.00
0505 AGUINALDO		-5,280.00	-5,280.00	100.00	21,844.55	21,850.86	6.31	0.03
0507 PRIMA VACACIONAL	1,696.27		-1,696.27	100.00	12,544.13	12,620.14	76.01	0.60
0508 PRIMA DOMINICAL	400.08	441.46	41.38	9.37	4,051.87	3,973.14	-78.73	-1.98
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,781.77		-1,781.77	100.00	9,396.63	9,225.98	-170.65	-1.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,229.51	49,500.00	21,270.49	42.97	228,250.97	228,363.00	112.03	0.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	460.00	295.00	64.13	2,805.00	4,140.00	1,335.00	32.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00		-460.00	100.00	5,050.00	5,005.80	-44.20	-0.88
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,160.00	19,160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57	32,278.05	43,955.55	11,677.50	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	20,638.80	24,074.19	3,435.39	14.27
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	12,689.87	12,689.87		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	129.00	4,285.00	4,156.00	96.99
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,648.72	1,200.00	-448.72	-37.39	9,238.19	10,800.00	1,561.81	14.46
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,565.64		-2,565.64	100.00	5,787.30		-5,787.30	100.00
0590 TELEFONOS	9,012.00	10,000.00	988.00	9.88	74,847.00	80,000.00	5,153.00	6.44
0630 EXPOSICIONES	1,742.62	1,000.00	-742.62	-74.26	7,892.36	13,000.00	5,107.64	39.29
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	1,725.00	2,500.00	775.00	31.00	51,681.33	52,500.00	818.67	1.56
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,568.18	1,568.18			31,641.81	52,568.18	20,926.37	39.81
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	4,002.00	7,248.00	3,246.00	44.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,026.23	1,000.00	-26.23	-2.62	7,544.32	10,172.00	2,627.68	25.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	8,513.08	8,000.00	-513.08	-6.41
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,195.04	1,300.00	104.96	8.07	11,019.35	12,334.00	1,314.65	10.66
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,725.00	401.12	23.25	11,272.76	14,800.00	3,527.24	23.83
Total	81,597.63	100,166.83	18,569.20	18.53	802,553.16	875,145.24	72,592.08	8.29

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,383.60	28,382.60	-1.00		260,843.56	260,845.10	1.54	
0503 TIEMPO EXTRA	919.03	8,856.50	7,937.47	89.62	26,903.96	26,908.50	4.54	0.02
0505 AGUINALDO		9,430.00	9,430.00	100.00	31,609.55	31,608.95	-0.60	
0507 PRIMA VACACIONAL		340.00	340.00	100.00	9,582.24	9,583.61	1.37	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL	695.12	1,222.73	527.61	43.15	6,036.94	6,036.57	-0.37	-0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		446.00	446.00	100.00	9,491.42	9,491.33	-0.09	
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,076.10	10,047.50	971.40	9.67	66,331.09	66,331.50	0.41	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		-3,842.20	-3,842.20	100.00	660.00	772.20	112.20	14.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		-1,126.20	-1,126.20	100.00	1,840.00	1,840.20	0.20	0.01
0515 BONO DE DESPESA	5,098.30	11,504.25	6,405.95	55.68	41,714.70	40,122.25	-1,592.45	-3.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,244.00	-405.92	-18.09	22,626.24	20,196.00	-2,430.24	-12.03
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,717.06	13,717.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
Total	46,822.07	67,505.18	20,683.11	30.63	499,356.76	495,693.27	-3,663.49	-0.73

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.34	11,553.08	4,200.74	36.36	89,141.64	108,930.58	19,788.94	18.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,263.59	29,028.00	8,764.41	30.19	235,955.28	252,362.00	16,406.72	6.50
0503 TIEMPO EXTRA	1,735.35	1,694.92	-40.43	-2.39	4,711.03	4,542.28	-168.75	-3.72
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		-901.25	-901.25	100.00	5,600.00	5,600.75	0.75	0.01
0505 AGUINALDO				100.00	25,478.60	34,595.95	9,117.35	26.35
0506 INDEMNIZACIONES		954.50	954.50	100.00		5,590.50	5,590.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		-1,170.00	-1,170.00	100.00	16,546.00	16,662.31	116.31	0.70
0508 PRIMA DOMINICAL	625.04	1,565.31	940.27	60.07	4,725.45	4,727.79	2.34	0.05
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,977.49	11,546.82	-430.67	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,114.10	14,000.00	-114.10	-0.82	35,788.65	36,000.00	211.35	0.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		296.64	296.64	100.00	495.00	2,669.76	2,174.76	81.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	3,220.00	2,910.78	-309.22	-10.62
0515 BONO DE DESPENSA	4,690.15	6,901.05	2,210.90	32.04	53,862.45	62,109.45	8,247.00	13.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.28	3,028.20	836.92	27.64	21,505.12	27,253.80	5,748.68	21.09
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	10,848.33	10,848.33		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	862.50	2,000.00	1,137.50	56.88
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,200.44	700.00	-500.44	-71.49	4,783.31	6,100.00	1,316.69	21.59
0590 TELEFONOS	5,110.00		-5,110.00	100.00	39,618.00	35,781.00	-3,837.00	-10.72
0630 EXPOSICIONES	3,490.88	5,000.00	1,509.12	30.18	50,887.44	62,800.00	11,912.56	18.97
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	3,335.17	5,000.00	1,664.83	33.30	31,720.75	50,000.00	18,279.25	36.56
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,070.00	3,200.00	1,130.00	35.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	572.75	550.00	-22.75	-4.14	3,822.47	4,950.00	1,127.53	22.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	418.15	1,000.00	581.85	58.19	6,092.11	6,100.00	7.89	0.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	601.22	400.00	-201.22	-50.31	3,272.15	4,080.00	807.85	19.80
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	6,900.00	6,900.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	5,882.29	3,600.00	-2,282.29	-63.40
Total	66,160.46	79,923.87	13,763.41	17.22	682,766.06	780,102.10	97,336.04	12.47

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,870.93	31,540.56	1,669.63	5.29	294,105.89	294,108.06	2.17	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.16	19,042.40	1,174.24	6.17	160,813.36	160,816.60	3.24	
0503 TIEMPO EXTRA	621.57	319.42	-302.15	-94.59	5,224.95	5,564.78	339.83	6.11
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		139.05	139.05	100.00
0505 AGUINALDO		995.00	995.00	100.00	49,423.03	49,425.41	2.38	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	23,436.48	23,481.97	45.49	0.19
0508 PRIMA DOMINICAL	606.30	416.22	-190.08	-45.67	4,128.44	4,165.98	37.54	0.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,471.18	20,464.98	-6.20	-0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES		-1,436.00	-1,436.00	100.00	3,532.80	14,362.00	10,829.20	75.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	593.28	263.28	44.38	1,980.00	5,339.52	3,359.52	62.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		508.82	508.82	100.00	3,210.00	4,579.38	1,369.38	29.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	35,540.00	19,160.00	53.91
0515 BONO DE DESPENSA	8,312.00	8,036.75	-275.25	-3.42	74,808.00	73,980.75	-827.25	-1.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	44,488.08	44,060.31	-427.77	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	16,624.00	16,624.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
Total	62,552.08	64,927.49	2,375.41	3.65	736,626.21	771,192.79	34,566.58	4.48

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,142.35	10,337.16	1,194.81	11.56	86,367.83	86,367.16	-0.67	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,922.78	24,913.20	-1,009.58	-4.05	199,684.10	203,662.80	3,978.70	1.95
0503 TIEMPO EXTRA	2,125.60	1,554.67	-570.93	-36.72	10,725.86	13,992.03	3,266.17	23.34
0505 AGUINALDO				100.00	30,002.00	33,607.18	3,605.18	10.73
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,430.18	16,039.66	5,609.48	34.97
0508 PRIMA DOMINICAL		113.30	113.30	100.00	89.66	1,019.70	930.04	91.21
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,921.67	11,276.70	2,355.03	20.88
0510 HONOR. ASIMILABLES		687.00	687.00	100.00	47,955.03	47,955.00	-0.03	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	232.36	67.36	28.99	1,155.00	1,155.24	0.24	0.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		729.05	729.05	100.00	1,840.00	1,841.45	1.45	0.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,313.05	5,570.44	257.39	4.62	41,628.40	50,133.96	8,505.56	16.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	9,886.24	11,809.98	1,923.74	16.29
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	6,297.55	6,297.55		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,265.00		-1,265.00	100.00	1,265.00	1,515.00	250.00	16.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	866.69	500.00	-366.69	-73.34	3,875.79	4,500.00	624.21	13.87
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	241.50	400.00	158.50	39.63	3,212.97	4,600.00	1,387.03	30.15
0590 TELEFONOS	834.00	1,678.00	844.00	50.30	7,897.00	15,102.00	7,205.00	47.71
0630 EXPOSICIONES	16,817.70	8,500.00	-8,317.70	-97.86	122,984.06	124,000.00	1,015.94	0.82
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	1,309.52	4,450.00	3,140.48	70.57	23,346.51	22,450.00	-896.51	-3.99
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,023.14	-550.00	-1,573.14	286.03	4,107.11	11,050.00	6,942.89	62.83
0640 FORMAS IMPRESAS	402.50		-402.50	100.00	1,407.60	1,208.00	-199.60	-16.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00	2,243.37	2,821.00	577.63	20.48
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	52.00	2,283.00	2,231.00	97.72
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	165.00	665.00	500.00	75.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,754.61	2,000.00	-1,754.61	-87.73	4,743.61	5,453.00	709.39	13.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.04	450.00	69.96	15.55	3,236.34	4,350.00	1,113.66	25.60
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	22,425.01	24,000.00	1,574.99	6.56
0670 PROYECTOS				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	7,475.00	7,475.00		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	82,448.28	83,700.00	1,251.72	1.50
Total	80,049.36	72,727.40	-7,321.96	-10.06	767,998.17	820,830.41	52,832.24	6.43

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	117,715.76	96,739.32	-20,976.44	-21.68	1,268,149.24	1,270,411.82	2,262.58	0.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,650.34	-1,206.10	-33,856.44	2807.10	310,396.17	331,044.10	20,647.93	6.24
0503 TIEMPO EXTRA	689.27	2,508.36	1,819.09	72.52	2,855.57	2,855.24	-0.33	-0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
0505 AGUINALDO		-20,065.00	-20,065.00	100.00	148,682.93	153,294.48	4,611.55	3.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	74,384.10	78,002.13	3,618.03	4.64
0508 PRIMA DOMINICAL		56.44	56.44	100.00	3.44	507.96	504.52	99.32
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		2,115.00	2,115.00	100.00	175,265.15	175,268.70	3.55	
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,439.51	27,442.60	7,003.09	25.52	101,477.22	101,479.40	2.18	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,310.00	3,006.36	696.36	23.16	24,915.00	27,057.24	2,142.24	7.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	2,551.14	251.14	9.84	17,890.00	17,890.26	0.26	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,370.00	108,540.00	170.00	0.16
0515 BONO DE DESPENSA	26,539.75	30,186.60	3,646.85	12.08	257,949.30	271,679.40	13,730.10	5.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,338.96	17,412.15	2,073.19	11.91	146,815.76	156,709.35	9,893.59	6.31
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	59,094.96	59,094.96		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	67,980.00	4,980.00	7.33
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		4,172.00	4,172.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		6,273.00	6,273.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,766.53	1,450.00	-316.53	-21.83	9,987.39	13,050.00	3,062.61	23.47
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		701.00	701.00	100.00		6,951.00	6,951.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		350.00	350.00	100.00		3,063.00	3,063.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,933.00		-2,933.00	100.00	25,945.00	40,000.00	14,055.00	35.14
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	2,247.88	2,000.00	-247.88	-12.39	27,566.91	37,822.00	10,255.09	27.11
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	440.47	750.00	309.53	41.27	2,875.53	3,950.00	1,074.47	27.20
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	119.00	119.00			14,841.40	20,707.00	5,865.60	28.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		1,082.00	1,082.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,725.00	401.12	23.25	11,272.76	16,525.00	5,252.24	31.78
Total	226,814.35	167,841.87	-58,972.48	-35.13	2,854,737.83	2,979,910.04	125,172.21	4.20

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	79,076.97	110,222.20	31,145.23	28.26	646,580.34	677,834.49	31,254.15	4.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	174,399.07	174,223.50	-175.57	-0.10	1,360,029.20	1,360,031.50	2.30	
0503 TIEMPO EXTRA	7,555.04	8,276.83	721.79	8.72	76,513.87	82,201.47	5,687.60	6.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,065.11	568.35	-4,496.76	-791.20	56,366.81	25,115.15	-31,251.66	-124.43
0505 AGUINALDO				100.00	209,007.41	209,031.79	24.38	0.01
0506 INDEMNIZACIONES		40,440.00	40,440.00	100.00	40,435.28	40,440.00	4.72	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	79,099.76	89,239.72	10,139.96	11.36
0508 PRIMA DOMINICAL	1,423.68	1,042.05	-381.63	-36.62	7,489.23	9,378.45	1,889.22	20.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,331.90	51,164.70	4,832.80	9.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	224,670.44	223,584.70	-1,085.74	-0.49	2,007,020.36	2,007,024.05	3.69	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,310.00	1,631.52	-678.48	-41.59	17,320.00	17,946.72	626.72	3.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,341.06	-38.94	-2.90	12,390.00	12,069.54	-320.46	-2.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,766.03	40,712.03	-54.00	-0.13	313,009.42	313,008.27	-1.15	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,122.56	14,333.48	-2,789.08	-19.46	130,661.44	130,501.32	-160.12	-0.12
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	105,070.49	105,070.49		
0519 BONO COMPENSATORIO		1,800.00	1,800.00	100.00	43,000.00	43,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00		9,680.00	9,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	927.51		-927.51	100.00	2,115.01	22,764.00	20,648.99	90.71
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,495.00	19,688.00	18,193.00	92.41
0568 MTTO. ALBERCAS	80,239.24	80,000.00	-239.24	-0.30	197,979.48	198,000.00	20.52	0.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,414.68	5,250.00	-3,164.68	-60.28	39,011.15	47,440.00	8,428.85	17.77
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,960.68	2,800.00	839.32	29.98	9,657.19	9,710.00	52.81	0.54
0574 HERRAMIENTAS		1,000.00	1,000.00	100.00		6,671.00	6,671.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	13,657.40	13,660.00	2.60	0.02	42,617.95	42,625.00	7.05	0.02
0578 COMBUSTIBLES	9,017.70	9,017.70			61,315.80	62,367.70	1,051.90	1.69
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	8,812.29	8,833.00	20.71	0.23
0590 TELEFONOS	8,108.00	8,108.00			70,386.00	71,688.00	1,302.00	1.82
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,427.15	1,525.00	97.85	6.42	6,686.11	13,725.00	7,038.89	51.29
0616 COOPERACION DEPORTIVA	26,000.00	26,000.00			190,351.88	190,410.00	58.12	0.03
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	85,751.28	83,000.00	-2,751.28	-3.31	419,960.36	420,000.00	39.64	0.01
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	3,800.00	3,800.00		
0640 FORMAS IMPRESAS	414.00	414.00			7,446.25	24,172.00	16,725.75	69.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,207.50	1,207.50			18,950.72	26,309.50	7,358.78	27.97
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,054.43	3,500.00	1,445.57	41.30	26,480.05	36,600.00	10,119.95	27.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,670.87	1,250.00	-1,420.87	-113.67	10,587.80	12,655.00	2,067.20	16.34
0670 PROYECTOS	507,421.54	506,865.00	-556.54	-0.11	1,406,701.34	1,406,701.00	-0.34	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,725.00	401.12	23.25	11,272.76	14,800.00	3,527.24	23.83
Total	1,304,364.76	1,365,497.92	61,133.16	4.47	7,719,122.65	7,858,635.86	139,513.21	1.77

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,693.13	15,670.96	-3,022.17	-19.29	157,191.97	157,555.05	363.08	0.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	76,392.47	94,540.20	18,147.73	19.20	676,177.96	714,312.80	38,134.84	5.34
0503 TIEMPO EXTRA	160.51	3,964.58	3,804.07	95.95	7,199.95	7,201.22	1.27	0.02
0505 AGUINALDO				100.00	79,175.80	79,176.47	0.67	
0506 INDEMNIZACIONES		5,027.58	5,027.58	100.00		10,055.22	10,055.22	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,272.12	37,274.04	1.92	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL		25.65	25.65	100.00	64.20	230.85	166.65	72.19
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	39,210.20	38,956.42	-253.78	-0.65
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,687.20	25,500.00	-187.20	-0.73	214,936.03	215,049.00	112.97	0.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		115.36	115.36	100.00	1,485.00	1,038.24	-446.76	-43.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	3,220.00	3,337.20	117.20	3.51
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,454.73	17,056.00	2,601.27	15.25	124,714.02	153,504.00	28,789.98	18.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,516.24	3,886.19	369.95	9.52	29,505.84	34,975.71	5,469.87	15.64
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,993.05	26,993.05		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	10,300.00	1,300.00	12.62
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,170.80	10,000.00	8,829.20	88.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	304.18	900.00	595.82	66.20	3,891.97	8,100.00	4,208.03	51.95
0578 COMBUSTIBLES	3,306.10	2,300.00	-1,006.10	-43.74	16,554.10	20,800.00	4,245.90	20.41
0590 TELEFONOS	4,215.00	7,500.00	3,285.00	43.80	46,446.00	62,500.00	16,054.00	25.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,135.05	700.00	-435.05	-62.15	5,912.10	6,326.00	413.90	6.54
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	1,920.42	2,000.00	79.58	3.98	9,888.44	13,480.00	3,591.56	26.64
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,361.65	7,000.00	1,638.35	23.41	69,881.91	93,000.00	23,118.09	24.86
0640 FORMAS IMPRESAS	644.00	743.00	99.00	13.32	3,220.00	5,643.00	2,423.00	42.94
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	334.19	1,000.00	665.81	66.58	4,598.67	9,161.00	4,562.33	49.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	868.37	-2,500.00	-3,368.37	134.73	5,599.27	7,000.00	1,400.73	20.01
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	9,200.00	9,200.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	612.39	800.00	187.61	23.45	7,035.08	7,200.00	164.92	2.29
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,943.40	3,000.00	56.60	1.89	5,824.26	6,000.00	175.74	2.93
0670 PROYECTOS	195,471.19	195,125.00	-346.19	-0.18	647,379.99	647,382.00	2.01	
Total	356,480.22	384,725.32	28,245.10	7.34	2,266,438.73	2,419,441.27	153,002.54	6.32

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,994.07	16,653.56	2,659.49	15.97	101,594.00	101,596.06	2.06	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,575.09	28,387.20	-41,187.89	-145.09	594,299.19	588,599.80	-5,699.39	-0.97
0503 TIEMPO EXTRA		-5,771.11	-5,771.11	100.00	1,851.88	9,196.01	7,344.13	79.86
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,910.50	7,642.00	5,731.50	75.00	7,642.00	7,642.00		
0505 AGUINALDO				100.00	56,451.36	62,958.51	6,507.15	10.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,118.98	35,491.38	5,372.40	15.14
0508 PRIMA DOMINICAL		63.14	63.14	100.00		568.26	568.26	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,361.05	4,202.95	-158.10	-3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,319.65	20,599.50	2,279.85	11.07	188,281.04	198,820.50	10,539.46	5.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	65.92	-99.08	-150.30	330.00	593.28	263.28	44.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	462.47	-457.53	-98.93	4,130.00	4,162.23	32.23	0.77
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,486.12	13,129.41	-356.71	-2.72	110,284.08	118,164.69	7,880.61	6.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,822.00	3,331.02	-490.98	-14.74	28,741.44	29,979.18	1,237.74	4.13
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	25,343.66	25,343.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,461.00	3,461.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	632.50		-632.50	100.00	7,207.94	10,450.00	3,242.06	31.02
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	747.16	600.00	-147.16	-24.53	4,226.48	5,590.00	1,363.52	24.39
0578 COMBUSTIBLES	4,663.10	3,000.00	-1,663.10	-55.44	22,319.10	28,622.00	6,302.90	22.02
0590 TELEFONOS	758.00		-758.00	100.00	7,177.00	16,900.00	9,723.00	57.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	876.30	375.00	-501.30	-133.68	3,856.34	3,375.00	-481.34	-14.26
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,637.71	2,637.71			51,397.68	51,417.71	20.03	0.04
0640 FORMAS IMPRESAS	966.00		-966.00	100.00	3,289.00	3,500.00	211.00	6.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,016.13	1,500.00	483.87	32.26	11,670.66	13,986.00	2,315.34	16.55
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	8,302.68	9,456.00	1,153.32	12.20
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,173.44	600.00	-573.44	-95.57	4,897.84	5,779.00	881.16	15.25
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	13,142.85	13,143.00	0.15	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,137.40	1,150.00	12.60	1.10
0670 PROYECTOS	291,842.46	291,842.46			900,871.95	900,993.46	121.51	0.01
Total	427,505.23	386,118.28	-41,386.95	-10.71	2,206,505.60	2,280,841.68	74,336.08	3.25

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,002.58	47,384.76	12,382.18	26.13	341,175.87	341,176.82	0.95	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,628.39	48,813.70	1,185.31	2.43	428,322.68	428,323.30	0.62	
0503 TIEMPO EXTRA	11,272.65	11,536.25	263.60	2.28	46,035.58	46,035.00	-0.58	
0505 AGUINALDO		2,025.00	2,025.00	100.00	86,082.51	86,085.08	2.57	
0507 PRIMA VACACIONAL		600.00	600.00	100.00	36,209.20	36,213.47	4.27	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	1,930.00	1,626.85	84.29	1,927.84	1,930.00	2.16	0.11
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		850.00	850.00	100.00	33,016.28	33,023.02	6.74	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,730.16	1,070.16	61.85	3,960.00	3,971.44	11.44	0.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	2,138.59	1,218.59	56.98	9,160.00	9,167.31	7.31	0.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,293.47	15,772.72	2,479.25	15.72	118,590.23	118,594.48	4.25	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,790.89	357.37	7.46	39,901.68	39,918.01	16.33	0.04
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	23,798.20	23,798.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	2,794.00	2,644.00	94.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,285.10	2,500.00	-6,785.10	-271.40	15,644.70	50,500.00	34,855.30	69.02
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	730.03	500.00	-230.03	-46.01	2,905.97	4,500.00	1,594.03	35.42
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,131.00	4,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,178.30	8,000.00	-1,178.30	-14.73	46,061.81	66,920.00	20,858.19	31.17
0590 TELEFONOS	1,173.00		-1,173.00	100.00	9,942.00	17,590.00	7,648.00	43.48
0615 CAMPAÑAS DE SALUD	4,140.00	4,140.00			14,965.00	14,965.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,896.54	10,000.00	-1,896.54	-18.97
0640 FORMAS IMPRESAS	322.00	356.00	34.00	9.55	322.00	2,956.00	2,634.00	89.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	1,992.79	4,758.00	2,765.21	58.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	352.29		-352.29	100.00	5,192.25	5,265.00	72.75	1.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	4,087.10	2,607.00	-1,480.10	-56.77	4,517.13	11,607.00	7,089.87	61.08
0670 PROYECTOS	47,076.40	42,156.00	-4,920.40	-11.67	104,920.25	100,000.00	-4,920.25	-4.92
Total	189,857.98	199,081.07	9,223.09	4.63	1,447,970.51	1,529,622.13	81,651.62	5.33

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	507,223.21	306,588.00	-200,635.21	-65.44
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		27,501.00	27,501.00	100.00	240,000.00	267,509.00	27,509.00	10.28
0508 PRIMA DOMINICAL		860.87	860.87	100.00	8,286.04	7,747.83	-538.21	-6.95
0510 HONOR. ASIMILABLES		4,093.20	4,093.20	100.00	16,839.71	36,838.80	19,999.09	54.29
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	255,467.42	256,000.00	532.58	0.21
0634 EVENTOS ESPECIALES	-145,298.95	3,000.00	148,298.95	4943.30	1,510,287.94	1,647,000.00	136,712.06	8.30
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	17,192.50	18,500.00	1,307.50	7.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	851.00	950.00	99.00	10.42
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	177,849.80	150,000.00	-27,849.80	-18.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		-3,000.00	-3,000.00	100.00	2,184.51	2,225.00	40.49	1.82
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	25,299.82	25,300.00	0.18	
Total	-145,298.95	32,455.07	177,754.02	547.69	2,761,481.95	2,718,658.63	-42,823.32	-1.57

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,445.15	10,344.60	-100.55	-0.97	94,006.27	93,101.40	-904.87	-0.97
0505 AGUINALDO				100.00	10,793.30	10,689.42	-103.88	-0.97
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.36	4,455.07	-43.29	-0.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,904.87	3,843.02	-61.85	-1.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97	15,667.65	15,516.90	-150.75	-0.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	3,669.12	3,672.00	2.88	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	2,437.19	2,437.19		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		9,022.00	9,022.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	300.16	850.00	549.84	64.69	4,003.93	7,650.00	3,646.07	47.66
0590 TELEFONOS	22,682.77	23,000.00	317.23	1.38	210,434.78	208,430.00	-2,004.78	-0.96
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	1,578.95		-1,578.95	100.00	6,541.16	9,000.00	2,458.84	27.32
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,737.00		-2,737.00	100.00	4,685.51	2,090.00	-2,595.51	-124.19
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	-1,250.00	5,453.00	6,703.00	122.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	363.28	700.00	336.72	48.10	1,606.61	3,500.00	1,893.39	54.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,035.00	6,000.00	4,965.00	82.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	69.00	400.00	331.00	82.75	3,594.91	3,816.00	221.09	5.79
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	13,225.00	13,225.00			94,300.00	94,325.00	25.00	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,725.00	401.12	23.25	11,272.76	16,525.00	5,252.24	31.78
Total	54,873.72	52,376.70	-2,497.02	-4.76	478,411.42	506,736.00	28,324.58	5.58

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,766.09	23,370.76	12,604.67	53.93	192,224.86	232,038.26	39,813.40	17.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,912.61	118,796.70	34,884.09	29.36	795,251.59	1,001,331.30	206,079.71	20.58
0503 TIEMPO EXTRA		1,026.17	1,026.17	100.00	4,335.78	9,235.53	4,899.75	53.05
0505 AGUINALDO				100.00	95,344.08	139,783.73	44,439.65	31.79
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	47,949.22	61,945.71	13,996.49	22.59
0508 PRIMA DOMINICAL	451.86	933.70	481.84	51.61	9,338.46	8,403.30	-935.16	-11.13
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,420.85	40,081.59	5,660.74	14.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,299.05	27,646.24	-652.81	-2.36	154,375.72	154,655.16	279.44	0.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		131.84	131.84	100.00	1,485.00	1,186.56	-298.44	-25.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,017.64	-362.36	-35.61	7,800.00	9,158.76	1,358.76	14.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,353.00	23,972.80	8,619.80	35.96	164,793.45	215,755.20	50,961.75	23.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	10,194.94	2,499.98	24.52	75,726.56	91,754.46	16,027.90	17.47
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	35,128.70	35,128.70		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	19,000.00	20,600.00	1,600.00	7.77
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,764.00	1,764.00	100.00		8,264.00	8,264.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	4,640.25	5,000.00	359.75	7.20	47,200.37	48,010.00	809.63	1.69
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,049.00	15,559.00	13,510.00	86.83
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,281.72	2,281.72			22,076.62	36,046.72	13,970.10	38.76
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	600.25	757.00	156.75	20.71
0574 HERRAMIENTAS				100.00		3,105.00	3,105.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,303.20	3,300.00	1,996.80	60.51	23,852.11	30,750.00	6,897.89	22.43
0590 TELEFONOS	6,850.55		-6,850.55	100.00	60,773.36	89,506.00	28,732.64	32.10
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,300.00	2,300.00			32,726.70	36,350.00	3,623.30	9.97
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	29,428.50	29,666.00	237.50	0.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,700.28	2,700.28			25,866.56	38,275.28	12,408.72	32.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	11,027.76	11,027.76			113,824.05	127,300.76	13,476.71	10.59
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,143.76	5,275.00	3,131.24	59.36
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	2,010.00	1,419.00	-591.00	-41.65
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	64,400.00	65,200.00	800.00	1.23
Total	178,961.33	235,864.55	56,903.22	24.12	2,073,705.55	2,566,122.02	492,416.47	19.18

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,322.63	40,042.72	-19,279.91	-48.15	598,312.15	599,039.09	726.94	0.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	203,194.61	218,825.40	15,630.79	7.14	1,847,382.78	1,890,900.60	43,517.82	2.30
0503 TIEMPO EXTRA	7,836.56	22,565.00	14,728.44	65.27	77,806.07	77,809.00	2.93	
0505 AGUINALDO				100.00	214,888.18	249,807.16	34,918.98	13.98
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	122,783.03	123,129.79	346.76	0.28
0508 PRIMA DOMINICAL		12.46	12.46	100.00	60.63	112.14	51.51	45.93
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	123,985.21	124,266.66	281.45	0.23
0510 HONOR. ASIMILABLES		3,309.30	3,309.30	100.00	87,187.10	90,811.70	3,624.60	3.99
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	821.12	161.12	19.62	5,595.00	7,390.08	1,795.08	24.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	2,673.88	373.88	13.98	21,590.00	24,064.92	2,474.92	10.28
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	33,270.00	9,580.00	28.79
0515 BONO DE DESPENSA	39,606.22	42,105.85	2,499.63	5.94	361,532.43	378,952.65	17,420.22	4.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,644.00	7,671.44	27.44	0.36	69,356.56	69,042.96	-313.60	-0.45
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	60,607.06	60,607.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	31,000.00	32,960.00	1,960.00	5.95
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		14,085.00	14,085.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		2,815.00	2,815.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	28,750.00	51,272.00	22,522.00	43.93	207,000.00	207,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	650.23	1,552.00	901.77	58.10	9,518.65	13,968.00	4,449.35	31.85
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA				100.00	30,167.38	26,272.00	-3,895.38	-14.83
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,059.15	5,076.00	4,016.85	79.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00	45.00	1,809.00	1,764.00	97.51
0578 COMBUSTIBLES	30,717.30	30,186.00	-531.30	-1.76	224,921.40	224,950.00	28.60	0.01
0590 TELEFONOS	14,694.00	14,694.00			172,433.00	184,174.00	11,741.00	6.37
0594 OTRAS COMUNICACIONES				100.00		13,960.00	13,960.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	3,753.97	2,920.00	-833.97	-28.56	20,524.31	20,525.00	0.69	
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	5,111.37	4,000.00	-1,111.37	-27.78	24,631.37	24,900.00	268.63	1.08
0634 EVENTOS ESPECIALES	26,680.00	-4,000.00	-30,680.00	767.00	74,656.28	85,700.00	11,043.72	12.89
0640 FORMAS IMPRESAS	15,594.00	19,508.00	3,914.00	20.06	61,557.50	61,500.00	-57.50	-0.09
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,081.50	2,029.00	-52.50	-2.59	20,967.35	22,662.00	1,694.65	7.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,564.39		-5,564.39	100.00	33,704.74	25,033.00	-8,671.74	-34.64
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	18,678.80		-18,678.80	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,666.00	2,666.00	100.00	747.50	18,664.00	17,916.50	95.99
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,575.00	3,575.00	100.00		25,025.00	25,025.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,149.54	1,704.00	554.46	32.54	12,812.06	16,236.00	3,423.94	21.09
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	385.00	1,416.00	1,031.00	72.81	10,564.75	12,744.00	2,179.25	17.10
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,682.76	3,750.00	67.24	1.79	29,791.66	34,420.00	4,628.34	13.45
Total	459,378.08	473,500.17	14,122.09	2.98	4,599,557.10	4,803,681.81	204,124.71	4.24

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,588.22	5,828.92	-13,759.30	-236.05	191,796.61	191,801.42	4.81	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	79,111.52	83,590.40	4,478.88	5.36	704,394.62	704,393.60	-1.02	
0503 TIEMPO EXTRA	5,608.35	13,203.00	7,594.65	57.52	20,825.98	20,827.00	1.02	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,500.00	3,500.00	100.00	3,500.00	3,500.00		
0505 AGUINALDO		-6,740.00	-6,740.00	100.00	74,239.15	75,984.53	1,745.38	2.30
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,619.08	43,030.97	411.89	0.96
0508 PRIMA DOMINICAL	307.44	240.09	-67.35	-28.05	3,066.65	2,160.81	-905.84	-41.92
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,983.54	17,035.90	2,052.36	12.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	2,475.00	2,224.80	-250.20	-11.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,141.24	-238.76	-20.92	10,560.00	10,271.16	-288.84	-2.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	14,923.11	14,787.11	-136.00	-0.92	132,173.54	133,083.99	910.45	0.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	28,894.32	28,616.49	-277.83	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	23,658.20	23,658.20		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA				100.00	14,250.11	20,010.00	5,759.89	28.79
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		480.00	480.00	100.00		4,320.00	4,320.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,741.00	1,741.00	100.00	7,659.00	15,669.00	8,010.00	51.12
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,988.35	464.00	-1,524.35	-328.52	1,988.35	4,176.00	2,187.65	52.39
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	965.12	967.00	1.88	0.19	47,507.01	61,103.00	13,595.99	22.25
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	159,408.28	158,998.00	-410.28	-0.26	599,167.03	599,186.00	18.97	
0578 COMBUSTIBLES	8,025.50	8,333.00	307.50	3.69	58,683.90	70,997.00	12,313.10	17.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	647.00	222.65	34.41	3,394.80	5,823.00	2,428.20	41.70
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,064.00	2,064.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,144.19	1,059.00	-85.19	-8.04	10,370.38	10,742.00	371.62	3.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,535.01	3,800.00	1,264.99	33.29
Total	296,414.91	292,066.57	-4,348.34	-1.48	2,012,742.28	2,076,108.87	63,366.59	3.05

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	251,276.96	250,902.96	-374.00	-0.15	2,491,922.71	2,491,921.85	-0.86	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,042.13	-5,404.00	-10,446.13	193.30	96,005.83	113,204.00	17,198.17	15.19
0503 TIEMPO EXTRA	19,670.87	20,261.17	590.30	2.91	194,856.99	194,856.66	-0.33	
0505 AGUINALDO				100.00	266,213.72	275,170.75	8,957.03	3.26
0507 PRIMA VACACIONAL	12,308.48	20,125.63	7,817.15	38.84	179,917.77	188,130.67	8,212.90	4.37
0508 PRIMA DOMINICAL	2,503.51	4,990.00	2,486.49	49.83	27,252.21	27,254.07	1.86	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	11,693.99	16,544.23	4,850.24	29.32	188,424.13	193,898.07	5,473.94	2.82
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,705.35	9,627.60	1,922.25	19.97	102,990.13	108,648.40	5,658.27	5.21
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	5,610.00	3,880.42	-1,729.58	-44.57	39,935.00	40,804.22	869.22	2.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	3,127.08	367.08	11.74	24,780.00	28,143.72	3,363.72	11.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,430.00	131,330.00	47,900.00	36.47
0515 BONO DE DESPENSA	46,624.70	46,731.35	106.65	0.23	423,253.25	420,582.15	-2,671.10	-0.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,454.88	29,676.36	221.48	0.75	265,960.24	267,087.24	1,127.00	0.42
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	93,209.39	93,209.39		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	118,000.00	123,600.00	5,600.00	4.53
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	131,639.93	131,770.00	130.07	0.10
0558 RECOLECCION DE BASURA	937,455.97	937,455.97			7,463,991.00	7,465,455.97	1,464.97	0.02
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	20,186.25	20,186.25			272,151.79	275,514.25	3,362.46	1.22
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	121,500.58	121,515.00	14.42	0.01	405,671.95	405,689.00	17.05	
0570 REFACCIONES	13,738.44	13,738.44			159,408.55	171,902.44	12,493.89	7.27
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		23,328.00	23,328.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	3,795.00	8,580.00	4,785.00	55.77
0574 HERRAMIENTAS				100.00	1,311.00	4,100.00	2,789.00	68.02
0577 LUBRICANTES	12,533.73	7,625.00	-4,908.73	-64.38	70,260.84	80,750.00	10,489.16	12.99
0578 COMBUSTIBLES	60,740.50	60,322.00	-418.50	-0.69	593,966.49	593,970.00	3.51	
0585 DISPOSICION DE BASURA	559,599.71	557,621.00	-1,978.71	-0.35	5,400,463.50	5,400,467.00	3.50	
Total	2,120,406.05	2,118,926.46	-1,479.59	-0.06	19,098,811.42	19,259,367.85	160,556.43	0.83

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	115,411.30	98,922.40	-16,488.90	-16.67	1,193,294.39	1,214,121.64	20,827.25	1.72
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.86	10,803.30	853.44	7.90	89,549.06	97,229.70	7,680.64	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	24,495.00	27,909.58	3,414.58	12.23	249,584.89	249,585.00	0.11	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	6,444.40	4,044.40	62.76	35,400.00	35,399.60	-0.40	
0505 AGUINALDO				100.00	118,588.20	133,114.67	14,526.47	10.91
0507 PRIMA VACACIONAL	5,911.28	10,381.03	4,469.75	43.06	82,721.56	87,174.27	4,452.71	5.11
0508 PRIMA DOMINICAL	1,839.29	3,821.53	1,982.24	51.87	18,488.02	18,488.77	0.75	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,952.59	9,515.00	7,562.41	79.48	138,127.05	138,127.02	-0.03	
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,864.17	26,840.90	-23.27	-0.09	150,185.65	150,188.10	2.45	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	4,666.59	3,181.59	68.18	12,520.00	12,519.31	-0.69	-0.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,486.29	106.29	7.15	11,940.00	13,376.61	1,436.61	10.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-28,830.00	-28,830.00	100.00	33,270.00	51,820.00	18,550.00	35.80
0515 BONO DE DESPENSA	22,360.80	24,104.55	1,743.75	7.23	207,021.45	216,940.95	9,919.50	4.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,007.36	11,809.98	802.62	6.80	102,072.88	106,289.82	4,216.94	3.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,230.69	46,230.69		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	35,000.00	37,080.00	2,080.00	5.61
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	50,790.90	50,875.00	84.10	0.17
0549 ENERGIA DE BOMBAS MPLES	-698,938.46	166,000.00	864,938.46	521.05	854,151.64	1,782,480.00	928,328.36	52.08
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		5,490.00	5,490.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,435.17	6,435.17			109,199.78	168,438.17	59,238.39	35.17
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	7,475.00	7,566.00	91.00	1.20	40,112.00	115,894.00	75,782.00	65.39
0570 REFACCIONES	5,530.49	5,566.00	35.51	0.64	81,354.97	138,380.00	57,025.03	41.21
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1.00	1.00	100.00	431.87	50,889.00	50,457.13	99.15
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	18,995.70	20,000.00	1,004.30	5.02
0574 HERRAMIENTAS				100.00	16,868.14	29,162.00	12,293.86	42.16
0577 LUBRICANTES	4,550.22	2,416.00	-2,134.22	-88.34	15,449.70	21,744.00	6,294.30	28.95
0578 COMBUSTIBLES	67,039.30	66,698.00	-341.30	-0.51	537,143.10	537,187.00	43.90	0.01
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	30,415.68	30,420.00	4.32	0.01	1,626,811.89	1,674,420.00	47,608.11	2.84
0591 ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	975,564.00	974,567.00	-997.00	-0.10	6,312,758.96	6,313,153.00	394.04	0.01
0592 ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,586,153.54	1,948,237.00	-637,916.54	-32.74	19,096,871.71	18,459,033.00	-637,838.71	-3.46
0603 ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	113,861.62		-113,861.62	100.00
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	8,635.00	17,416.00	8,781.00	50.42	64,842.00	134,998.00	70,156.00	51.97
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	10,136.10		-10,136.10	100.00
0657 DEPOSITOS X ENERGIA C.F.E.	223,464.10		-223,464.10	100.00	223,464.10		-223,464.10	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	551.40	870.00	318.60	36.62	6,672.69	8,710.00	2,037.31	23.39
Total	3,441,932.09	3,434,677.72	-7,254.37	-0.21	31,703,910.71	32,118,539.32	414,628.61	1.29

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	152,579.35	151,339.48	-1,239.87	-0.82	1,602,710.83	1,606,766.34	4,055.51	0.25
0503 TIEMPO EXTRA	24,742.37	24,750.42	8.05	0.03	162,482.83	162,483.78	0.95	
0505 AGUINALDO				100.00	169,084.78	169,352.24	267.46	0.16
0507 PRIMA VACACIONAL	6,957.02	7,196.18	239.16	3.32	134,035.95	134,041.83	5.88	
0508 PRIMA DOMINICAL		32.03	32.03	100.00	50.53	288.27	237.74	82.47
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,288.22	6,527.87	239.65	3.67	150,840.20	151,003.74	163.54	0.11
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,369.37	10,420.00	2,050.63	19.68	10,264.32	10,420.00	155.68	1.49
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,970.00	3,084.44	114.44	3.71	26,830.00	27,759.96	929.96	3.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,758.21	-81.79	-4.65	17,900.00	15,823.89	-2,076.11	-13.12
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,650.00	50,005.00	355.00	0.71
0515 BONO DE DESPENSA	27,577.30	29,294.55	1,717.25	5.86	261,051.55	263,650.95	2,599.40	0.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,899.52	17,109.33	1,209.81	7.07	150,892.56	153,983.97	3,091.41	2.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	56,036.09	56,036.09		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	69,000.00	72,100.00	3,100.00	4.30
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	70,731.90	70,925.00	193.10	0.27
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	46,433.32	18,503.00	-27,930.32	-150.95	133,403.22	166,527.00	33,123.78	19.89
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	33,706.50	30,961.00	-2,745.50	-8.87	386,704.77	386,704.00	-0.77	
0570 REFACCIONES	1,590.98	1,591.00	0.02		34,754.47	53,119.00	18,364.53	34.57
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		304.00	304.00	100.00	489.90	2,736.00	2,246.10	82.09
0574 HERRAMIENTAS				100.00	6,428.50	21,000.00	14,571.50	69.39
0577 LUBRICANTES	9,100.44	3,612.00	-5,488.44	-151.95	26,343.51	32,508.00	6,164.49	18.96
0578 COMBUSTIBLES	69,150.31	68,794.00	-356.31	-0.52	634,113.12	634,146.00	32.88	0.01
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	107,667.84	107,722.00	54.16	0.05	1,109,849.86	1,365,830.00	255,980.14	18.74
Total	514,872.54	482,999.51	-31,873.03	-6.59	5,263,648.89	5,607,211.06	343,562.17	6.12

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,588.89	28,809.80	220.91	0.77	265,819.96	265,822.30	2.34	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	97,285.73	94,150.40	-3,135.33	-3.33	904,875.72	905,433.60	557.88	0.06
0503 TIEMPO EXTRA	969.59	-757.75	-1,727.34	227.96	41,441.50	42,780.25	1,338.75	3.13
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	8,686.78	7,700.00	-986.78	-12.82	27,747.12	26,700.00	-1,047.12	-3.92
0505 AGUINALDO				100.00	131,273.18	131,283.84	10.66	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL	2,462.42	9,246.48	6,784.06	73.37	58,246.45	68,818.32	10,571.87	15.36
0508 PRIMA DOMINICAL		20.19	20.19	100.00		181.71	181.71	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,171.49	2,194.16	22.67	1.03	43,785.07	44,245.44	460.37	1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,815.30	4,736.00	-79.30	-1.67	11,235.70	11,236.00	0.30	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	197.76	32.76	16.57	1,155.00	1,779.84	624.84	35.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	970.26	-409.74	-42.23	9,170.00	8,732.34	-437.66	-5.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,370.00	26,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,465.35	21,470.15	1,004.80	4.68	191,986.65	193,231.35	1,244.70	0.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,166.16	6,964.86	798.70	11.47	60,744.32	62,683.74	1,939.42	3.09
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	37,469.18	37,469.18		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		13,440.00	13,440.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		3,915.00	3,915.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		-4,959.00	-4,959.00	100.00	3,392.50	5,459.00	2,066.50	37.85
0570 REFACCIONES				100.00	391.00	715.00	324.00	45.31
0577 LUBRICANTES		1,245.00	1,245.00	100.00	5,690.55	11,205.00	5,514.45	49.21
0578 COMBUSTIBLES	11,511.70	6,000.00	-5,511.70	-91.86	34,082.10	22,700.00	-11,382.10	-50.14
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	2,166.00	1,741.65	80.41	3,394.80	19,828.00	16,433.20	82.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	326.12	522.00	195.88	37.52	4,387.82	4,698.00	310.18	6.60
Total	185,418.88	181,111.31	-4,307.57	-2.37	1,882,658.62	1,929,327.91	46,669.29	2.41

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0627 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	-195,976.33	84,621.60	280,597.93	331.59	237,519.47	682,546.60	445,027.13	65.20
0503 TIEMPO EXTRA	-12,025.32	318.68	12,344.00	3873.48		7,368.12	7,368.12	100.00
0505 AGUINALDO	-34,832.78		34,832.78	100.00		89,675.07	89,675.07	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	-13,136.01	6,507.80	19,643.81	301.85	28,007.18	58,570.20	30,563.02	52.18
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	-11,788.14	6,717.50	18,505.64	275.48	29,750.61	60,457.50	30,706.89	50.79
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	-2,310.00	590.40	2,900.40	491.26	1,295.00	5,313.60	4,018.60	75.63
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	-920.00	648.90	1,568.90	241.78	1,370.00	5,840.10	4,470.10	76.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48
0515 BONO DE DESPENSA	-32,521.70	15,111.00	47,632.70	315.22	37,288.35	127,499.00	90,210.65	70.75
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	-20,333.04	8,024.73	28,357.77	353.38	20,638.80	72,222.57	51,583.77	71.42
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	-12,376.40		12,376.40	100.00		12,376.40	12,376.40	100.00
0519 BONO COMPENSATORIO	-6,000.00		6,000.00	100.00	15,000.00	30,900.00	15,900.00	51.46
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	10,557.00	22,140.00	11,583.00	52.32
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,083.00	7,083.00	100.00		42,581.00	42,581.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0570 REFACCIONES		6,250.00	6,250.00	100.00		37,500.00	37,500.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	-1,049.72		1,049.72	100.00	43,120.17	81,050.00	37,929.83	46.80
0574 HERRAMIENTAS	-4,908.20	-31,758.80	-26,850.60	84.55		-11,760.80	-11,760.80	100.00
0578 COMBUSTIBLES	-17,488.60	5,000.00	22,488.60	449.77	17,594.00	41,700.00	24,106.00	57.81
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	-241,322.93	116,740.00	358,062.93	306.72	216,277.00	672,816.00	456,539.00	67.85
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	18,253.95		-18,253.95	100.00	18,253.95		-18,253.95	100.00
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		189,009.00	189,009.00	100.00	189,009.46	189,009.00	-0.46	
Total	-588,735.22	414,863.81	1,003,599.03	241.91	910,900.99	2,283,604.36	1,372,703.37	60.11

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	52,422.09	53,810.88	1,388.79	2.58	516,127.04	516,128.38	1.34	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,064.80	47,262.40	-4,802.40	-10.16	566,814.08	582,961.60	16,147.52	2.77
0503 TIEMPO EXTRA	13,488.06	20,795.67	7,307.61	35.14	146,757.19	146,761.03	3.84	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,615.33	3,615.00	-0.33	-0.01
0505 AGUINALDO				100.00	85,877.58	102,499.12	16,621.54	16.22
0507 PRIMA VACACIONAL		8,569.81	8,569.81	100.00	66,955.41	82,228.29	15,272.88	18.57
0508 PRIMA DOMINICAL		5.87	5.87	100.00	260.17	52.83	-207.34	-392.47
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,301.17	3,301.17	100.00	29,534.70	33,410.53	3,875.83	11.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	732.95	-422.05	-57.58	8,070.00	8,062.43	-7.57	-0.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,202.01	-177.99	-14.81	10,100.00	10,818.09	718.09	6.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,866.00	25,890.00	24.00	0.09
0515 BONO DE DESPENSA	16,616.77	18,383.82	1,767.05	9.61	165,784.78	169,479.38	3,694.60	2.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,809.44	6,157.34	347.90	5.65	57,584.80	57,816.06	231.26	0.40
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,730.44	32,730.44		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	23,577.30	23,590.00	12.70	0.05
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.	9,234.55	20,555.00	11,320.45	55.07	123,229.75	175,495.00	52,265.25	29.78
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00	1,667.50	2,175.00	507.50	23.33
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		558.00	558.00	100.00	1,127.00	2,792.00	1,665.00	59.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,307.17	2,525.00	-782.17	-30.98	22,688.30	22,725.00	36.70	0.16
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	230.00		-230.00	100.00	10,802.24	50,000.00	39,197.76	78.40
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	11,699.79	26,431.00	14,731.21	55.73	187,603.71	187,605.00	1.29	
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA	1,518.00	-5,505.00	-7,023.00	127.57	1,518.00	58,915.00	57,397.00	97.42
0570 REFACCIONES		1,108.00	1,108.00	100.00	4,683.20	9,972.00	5,288.80	53.04
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	16,132.66	27,891.00	11,758.34	42.16	148,867.94	218,719.00	69,851.06	31.94
0574 HERRAMIENTAS		1,029.00	1,029.00	100.00	9,876.76	11,321.00	1,444.24	12.76
0578 COMBUSTIBLES	7,859.63	16,498.00	8,638.37	52.36	113,899.63	137,982.00	24,082.37	17.45
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		36,000.00	36,000.00	100.00	224,179.10	379,130.00	154,950.90	40.87
0590 TELEFONOS	1,040.00	2,100.00	1,060.00	50.48	9,848.00	18,900.00	9,052.00	47.89
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,100.00	1,100.00	100.00		9,900.00	9,900.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS	65,064.70	65,050.00	-14.70	-0.02	180,523.91	180,550.00	26.09	0.01
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		3,825.00	3,825.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		2,322.00	2,322.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	299.70	354.00	54.30	15.34	1,692.04	3,186.00	1,493.96	46.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		270.00	270.00	100.00	1,406.20	2,430.00	1,023.80	42.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,020.00	295.00	-725.00	-245.76	2,160.00	2,655.00	495.00	18.64
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	182.50	1,900.00	1,717.50	90.39
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	3,323.50		-3,323.50	100.00	38,895.30		-38,895.30	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	80.00	9,833.00	9,753.00	99.19	50,239.23	71,267.00	21,027.77	29.51
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	8,251.65		-8,251.65	100.00	157,833.53	130,230.00	-27,603.53	-21.20
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	36,892.98	4,200.00	-32,692.98	-778.40	182,717.47	150,000.00	-32,717.47	-21.81
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	20,656.82		-20,656.82	100.00	421,167.73	348,451.00	-72,716.73	-20.87
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	26,930.39		-26,930.39	100.00	345,227.88	221,399.00	-123,828.88	-55.93
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 MTT0. EDIFICIOS DES. URBANO	414.00	1,343.00	929.00	69.17	16,450.08	13,837.00	-2,613.08	-18.88
0690 MTT0. EDIFICIOS D.I.F.	2,700.22		-2,700.22	100.00	355,912.84	320,606.00	-35,306.84	-11.01
0692 MTT0. EDIF CONTRALORIA		833.00	833.00	100.00	2,426.50	7,497.00	5,070.50	67.63
0693 MTT0. EDIF. KIOSCOS	1,322.50	8,333.00	7,010.50	84.13	38,585.14	63,224.00	24,638.86	38.97
Total	360,914.42	382,390.92	21,476.50	5.61	4,415,066.30	4,626,903.18	211,836.88	4.57

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	128,584.51	131,917.24	3,332.73	2.53	1,253,780.20	1,268,929.74	15,149.54	1.19
0503 TIEMPO EXTRA	25,826.49		-25,826.49	100.00	238,199.44	87,068.00	-151,131.44	-173.58
0505 AGUINALDO				100.00	128,397.03	135,696.53	7,299.50	5.38
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	26,099.80		-26,099.80	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,361.26	10,145.06	7,783.80	76.73	85,674.53	96,315.54	10,641.01	11.05
0508 PRIMA DOMINICAL	208.32	396.45	188.13	47.45	3,207.96	4,360.91	1,152.95	26.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,822.60	8,267.43	5,444.83	65.86	72,826.12	78,406.87	5,580.75	7.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,390.00		-4,390.00	100.00	58,244.69	46,500.00	-11,744.69	-25.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,640.00	2,173.09	-466.91	-21.49	22,055.00	21,017.81	-1,037.19	-4.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,803.53	423.53	23.48	14,220.00	16,281.77	2,061.77	12.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,990.85	23,556.65	565.80	2.40	204,168.35	212,009.85	7,841.50	3.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,077.52	12,869.85	792.33	6.16	106,965.04	115,828.65	8,863.61	7.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	43,237.38	43,237.38		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	47,380.00	3,380.00	7.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	53,811.38	53,838.00	26.62	0.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	34,942.63	25,220.00	-9,722.63	-38.55
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		271.00	271.00	100.00	2,827.81	2,447.00	-380.81	-15.56
0570 REFACCIONES	1,069.89	1,416.00	346.11	24.44	7,760.59	12,744.00	4,983.41	39.10
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	32,406.97	19,000.00	-13,406.97	-70.56	177,019.95	182,325.00	5,305.05	2.91
0574 HERRAMIENTAS				100.00	7,217.43	8,015.00	797.57	9.95
0578 COMBUSTIBLES	16,088.92	18,861.00	2,772.08	14.70	118,133.02	159,018.00	40,884.98	25.71
0593 AGUA	701,681.70	701,489.00	-192.70	-0.03	5,113,718.70	5,113,721.00	2.30	
Total	954,529.03	932,166.30	-22,362.73	-2.39	7,852,047.05	7,765,901.05	-86,146.00	-1.10

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,514.63	69,158.04	9,643.41	13.94	654,243.33	664,350.54	10,107.21	1.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.54	16,682.40	2,712.86	16.26	125,725.91	133,891.60	8,165.69	6.10
0503 TIEMPO EXTRA	6,760.36	4,269.58	-2,490.78	-58.34	83,003.33	80,205.42	-2,797.91	-3.49
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00		-1,380.00	100.00	13,455.00	9,250.00	-4,205.00	-45.46
0505 AGUINALDO				100.00	83,139.30	83,147.10	7.80	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL	1,719.52	6,516.01	4,796.49	73.61	63,048.15	70,144.09	7,095.94	10.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,470.62		-2,470.62	100.00	94,404.33	80,815.92	-13,588.41	-16.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90		-3,789.90	100.00	7,074.48		-7,074.48	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	1,144.95	-10.05	-0.88	10,535.00	10,304.55	-230.45	-2.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	917.73	-2.27	-0.25	7,350.00	8,259.57	909.57	11.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,995.15	15,130.05	2,134.90	14.11	126,808.40	131,120.45	4,312.05	3.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	7,217.21	847.21	11.74	63,292.32	64,954.89	1,662.57	2.56
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	27,624.75	27,624.75		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	29,471.63	29,485.00	13.37	0.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,558.00	1,558.00	100.00	3,675.07	14,622.00	10,946.93	74.87
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		600.00	600.00	100.00
0570 REFACCIONES		220.00	220.00	100.00	247.25	1,980.00	1,732.75	87.51
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		500.00	500.00	100.00	164.98	4,500.00	4,335.02	96.33
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		950.00	950.00	100.00
0577 LUBRICANTES	11,293.00	5,986.00	-5,307.00	-88.66	43,940.52	47,888.00	3,947.48	8.24
0578 COMBUSTIBLES	4,986.90	541.00	-4,445.90	-821.79	23,772.18	17,814.00	-5,958.18	-33.45
0590 TELEFONOS	940.00	2,083.00	1,143.00	54.87	8,901.00	18,747.00	9,846.00	52.52
Total	128,264.62	131,923.97	3,659.35	2.77	1,523,566.93	1,555,244.88	31,677.95	2.03

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,846.45	5,707.80	-138.65	-2.43	56,530.85	56,670.36	139.51	0.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	62,403.17	62,112.30	-290.87	-0.47	556,348.30	559,010.70	2,662.40	0.48
0503 TIEMPO EXTRA		222.27	222.27	100.00	1,431.00	2,000.43	569.43	28.47
0505 AGUINALDO				100.00	70,955.95	70,502.06	-453.89	-0.64
0507 PRIMA VACACIONAL		4,897.24	4,897.24	100.00	29,572.60	44,075.16	14,502.56	32.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00	20,049.66	29,838.42	9,788.76	32.81
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	65.92	-99.08	-150.30	165.00	593.28	428.28	72.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	4,130.00	4,162.23	32.23	0.77
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	93,300.39	92,641.59	-658.80	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	15,593.76	15,443.82	-149.94	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	16,116.51	16,116.51		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		981.00	981.00	100.00		8,829.00	8,829.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,089.10		-3,089.10	100.00	9,887.90	6,800.00	-3,087.90	-45.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	616.00	191.65	31.11	3,394.80	5,544.00	2,149.20	38.77
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		11,349.00	11,349.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	5,681.48	7,500.00	1,818.52	24.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		592.00	592.00	100.00
Total	84,487.42	93,400.87	8,913.45	9.54	887,158.20	937,538.56	50,380.36	5.37

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	514,726.49	511,989.52	-2,736.97	-0.53	5,065,670.19	5,063,324.52	-2,345.67	-0.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,195.04	7,862.40	1,667.36	21.21	54,309.93	70,761.60	16,451.67	23.25
0503 TIEMPO EXTRA	17,631.24		-17,631.24	100.00	313,817.05	171,590.00	-142,227.05	-82.89
0505 AGUINALDO				100.00	539,100.20	554,011.56	14,911.36	2.69
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		7,242.66	7,242.66	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	33,852.94	39,938.78	6,085.84	15.24	359,923.59	365,949.02	6,025.43	1.65
0508 PRIMA DOMINICAL	1,477.58		-1,477.58	100.00	14,913.67	12,269.77	-2,643.90	-21.55
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	57,297.72	34,223.24	-23,074.48	-67.42	431,788.76	408,655.64	-23,133.12	-5.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,897.36	16,610.40	-25,286.96	-152.24	215,556.28	190,493.60	-25,062.68	-13.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	7,590.00	6,615.28	-974.72	-14.73	72,900.00	71,037.52	-1,862.48	-2.62
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,140.00	5,891.60	1,751.60	29.73	44,970.00	53,024.40	8,054.40	15.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,088.00	171,100.00	12.00	0.01
0515 BONO DE DESPENSA	92,546.70	92,737.10	190.40	0.21	842,116.50	834,633.90	-7,482.60	-0.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	58,451.12	58,545.20	94.08	0.16	529,882.08	526,906.80	-2,975.28	-0.56
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	187,579.99	187,579.99		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	237,000.00	247,200.00	10,200.00	4.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	260,259.38	260,574.00	314.62	0.12
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,213.67	17,197.00	10,983.33	63.87	141,185.00	171,976.00	30,791.00	17.90
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	35,729.66	13,958.00	-21,771.66	-155.98	131,662.82	125,622.00	-6,040.82	-4.81
0570 REFACCIONES	3,040.05	13,282.00	10,241.95	77.11	139,127.53	154,113.00	14,985.47	9.72
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	4,125.63	10,220.00	6,094.37	59.63
0574 HERRAMIENTAS		2,597.00	2,597.00	100.00	16,374.66	23,948.00	7,573.34	31.62
0577 LUBRICANTES	1,821.60	2,218.00	396.40	17.87	14,559.59	19,962.00	5,402.41	27.06
0578 COMBUSTIBLES	96,610.73	125,908.00	29,297.27	23.27	933,322.98	1,110,872.00	177,549.02	15.98
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	66,523.85	66,575.00	51.15	0.08	840,534.43	1,122,175.00	281,640.57	25.10
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	34,000.00	34,000.00			1,644,046.84	1,644,170.00	123.16	0.01
0675 CTO. DE RIEGO	79,008.04	79,000.00	-8.04	-0.01	508,070.81	508,415.00	344.19	0.07
Total	1,158,753.79	1,129,953.26	-28,800.53	-2.54	13,713,885.91	14,087,827.98	373,942.07	2.65

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,588.96	18,760.28	-828.68	-4.42	173,761.00	186,263.56	12,502.56	6.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	93,702.71	105,180.00	11,477.29	10.91	1,143,854.46	1,122,889.71	-20,964.75	-1.87
0503 TIEMPO EXTRA	459.37	390.16	-69.21	-17.74	459.37	3,511.44	3,052.07	86.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		648.90	648.90	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	100,809.77	100,738.05	-71.72	-0.07
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	189,391.25		-189,391.25	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	55,370.49	53,954.06	-1,416.43	-2.63
0508 PRIMA DOMINICAL	255.51		-255.51	100.00	255.51		-255.51	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,601.55	18,834.67	233.12	1.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	130,316.10		-130,316.10	100.00	896,271.30	520,117.50	-376,153.80	-72.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	247.20	82.20	33.25	2,805.00	2,224.80	-580.20	-26.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	4,130.00	4,987.26	857.26	17.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,276.06	18,675.33	1,399.27	7.49	190,043.93	168,077.97	-21,965.96	-13.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	2,977.73	-28.91	-0.97	25,021.36	26,799.57	1,778.21	6.64
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,090.29	34,090.29		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,097.00	1,097.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	3,593.62	1,741.00	-1,852.62	-106.41	11,563.23	15,669.00	4,105.77	26.20
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,147.70	1,366.00	218.30	15.98
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	487.67	1,458.00	970.33	66.55	6,983.19	13,122.00	6,138.81	46.78
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,420.54	1,416.00	-4.54	-0.32	11,105.06	12,744.00	1,638.94	12.86
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		2,271.00	2,271.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,127.30		-10,127.30	100.00	36,215.30	22,425.00	-13,790.30	-61.50
0590 TELEFONOS	908.00		-908.00	100.00	7,876.00	11,828.00	3,952.00	33.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,595.44	5,041.00	445.56	8.84	36,355.75	45,369.00	9,013.25	19.87
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,347.00	1,045.00	-302.00	-28.90	9,103.46	10,450.00	1,346.54	12.89
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	577.99		-577.99	100.00	6,245.64		-6,245.64	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	800.00	1,129.00	329.00	29.14	1,546.80	10,163.00	8,616.20	84.78
0640 FORMAS IMPRESAS	8,935.50	6,672.00	-2,263.50	-33.93	24,184.50	20,000.00	-4,184.50	-20.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,754.16	1,977.00	-777.16	-39.31	17,885.31	17,793.00	-92.31	-0.52
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		525.00	525.00	100.00	406.35	1,050.00	643.65	61.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,161.79	3,166.00	4.21	0.13	50,268.46	56,668.00	6,399.54	11.29
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,483.00	3,483.00	100.00	4,568.50	24,847.00	20,278.50	81.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,083.99	1,124.00	40.01	3.56	10,043.66	10,116.00	72.34	0.72
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		315.00	315.00	100.00	614.53	2,835.00	2,220.47	78.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	31,976.48	11,866.00	-20,110.48	-169.48	78,913.81	86,194.00	7,280.19	8.45
Total	336,999.83	187,814.94	-149,184.89	-79.43	3,172,272.53	2,631,704.78	-540,567.75	-20.54

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,531.46	16,358.44	-173.02	-1.06	164,017.52	162,415.94	-1,601.58	-0.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	161,013.45	170,120.40	9,106.95	5.35	1,494,836.63	1,531,083.60	36,246.97	2.37
0503 TIEMPO EXTRA	2,436.66	1,146.70	-1,289.96	-112.49	6,322.97	10,320.30	3,997.33	38.73
0505 AGUINALDO				100.00	179,907.95	186,299.67	6,391.72	3.43
0506 INDEMNIZACIONES		-70,054.69	-70,054.69	100.00	46,485.61	73,762.48	27,276.87	36.98
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,953.60	80,813.45	-140.15	-0.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,461.04	50,330.31	-130.73	-0.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	70,652.40	70,652.40			633,813.92	635,871.60	2,057.68	0.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	1,155.00	1,631.52	476.52	29.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	4,130.00	4,162.23	32.23	0.77
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,590.58	29,105.63	1,515.05	5.21	256,989.19	261,950.67	4,961.48	1.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,592.77	363.09	7.91	40,105.52	41,334.93	1,229.41	2.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	51,264.60	51,264.60		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		217.00	217.00	100.00	1,092.50	1,953.00	860.50	44.06
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	50.00	1,709.00	1,659.00	97.07	8,272.21	16,211.00	7,938.79	48.97
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	309.81	241.00	-68.81	-28.55	1,921.09	2,169.00	247.91	11.43
0578 COMBUSTIBLES	12,750.90	10,274.00	-2,476.90	-24.11	68,099.50	68,116.00	16.50	0.02
0590 TELEFONOS	3,762.00	6,189.00	2,427.00	39.21	35,620.00	51,449.00	15,829.00	30.77
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45		-2,303.45	100.00	12,628.64	10,400.00	-2,228.64	-21.43
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	502.00	203.00	40.44	3,864.00	5,523.00	1,659.00	30.04
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00	8,784.60	12,032.00	3,247.40	26.99
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,141.17	1,700.00	-3,441.17	-202.42	13,960.55	13,600.00	-360.55	-2.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	993.15	393.00	-600.15	-152.71	3,429.80	3,752.00	322.20	8.59
Total	308,523.71	245,040.40	-63,483.31	-25.90	3,181,326.44	3,290,336.30	109,009.86	3.31

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,915.59	18,074.00	158.41	0.88	180,300.67	179,449.00	-851.67	-0.47
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	86,438.68	109,186.50	22,747.82	20.83	809,472.48	865,349.50	55,877.02	6.46
0505 AGUINALDO				100.00	92,448.81	100,110.18	7,661.37	7.65
0506 INDEMNIZACIONES		90,600.00	90,600.00	100.00	90,579.75	90,600.00	20.25	0.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	43,520.50	55,362.85	11,842.35	21.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	21,102.62	23,459.14	2,356.52	10.05
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	94,829.40	94,829.00	-0.40	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	1,485.00	741.60	-743.40	-100.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	6,420.00	4,171.50	-2,248.50	-53.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,578.61	19,573.61	2,995.00	15.30	153,448.69	176,162.49	22,713.80	12.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	31,187.52	30,887.64	-299.88	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	26,280.51	26,280.51		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,073.00	1,073.00	100.00	3,138.50	9,657.00	6,518.50	67.50
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		347.00	347.00	100.00	1,446.76	1,735.00	288.24	16.61
0570 REFACCIONES				100.00	805.00		-805.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,857.10	2,333.00	-2,524.10	-108.19	29,080.60	24,627.00	-4,453.60	-18.08
0590 TELEFONOS	1,309.00	2,891.00	1,582.00	54.72	12,396.00	23,500.00	11,104.00	47.25
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,100.00	383.55	34.87	5,731.60	9,900.00	4,168.40	42.11
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,252.16	1,052.00	-200.16	-19.03	8,777.87	9,468.00	690.13	7.29
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,618.94	1,500.00	-118.94	-7.93	7,550.48	12,372.00	4,821.52	38.97
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,348.87	1,166.00	-182.87	-15.68	8,057.34	9,828.00	1,770.66	18.02
Total	135,960.68	253,573.97	117,613.29	46.38	1,645,640.10	1,768,410.41	122,770.31	6.94

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,698.33	23,719.36	21.03	0.09	236,672.85	235,499.36	-1,173.49	-0.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,217.72	56,172.30	-3,045.42	-5.42	410,045.49	414,944.70	4,899.21	1.18
0505 AGUINALDO				100.00	70,381.85	84,305.43	13,923.58	16.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,200.69	35,136.32	12,935.63	36.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,824.51	38,853.14	18,028.63	46.40
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	90,606.60	90,606.00	-0.60	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	296.64	131.64	44.38	1,980.00	2,669.76	689.76	25.84
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	785.89	-134.11	-17.06	5,970.00	7,073.01	1,103.01	15.59
0515 BONO DE DESPENSA	12,358.43	11,895.19	-463.24	-3.89	94,883.99	107,056.71	12,172.72	11.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	16,511.04	16,352.28	-158.76	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,618.85	15,618.85		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	483.00	1,100.00	617.00	56.09
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		433.00	433.00	100.00	2,298.30	4,767.00	2,468.70	51.79
0578 COMBUSTIBLES	1,022.00	891.00	-131.00	-14.70	8,563.20	8,469.00	-94.20	-1.11
0590 TELEFONOS	2,291.00	3,332.00	1,041.00	31.24	20,757.00	29,130.00	8,373.00	28.74
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	543.00	-7.85	-1.45	4,406.82	4,887.00	480.18	9.83
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	174.50	477.00	302.50	63.42	3,866.05	4,293.00	426.95	9.95
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		467.00	467.00	100.00	1,634.94	5,148.00	3,513.06	68.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	260.00	550.00	290.00	52.73	2,438.78	2,834.00	395.22	13.95
Total	102,492.39	101,379.30	-1,113.09	-1.09	1,038,143.96	1,116,983.56	78,839.60	7.05

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		209.00	209.00	100.00	368.00	1,045.00	677.00	64.78
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	15.81	388.00	372.19	95.93	1,554.88	1,940.00	385.12	19.85
0640 FORMAS IMPRESAS	897.00	375.00	-522.00	-139.20	1,794.00	3,375.00	1,581.00	46.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		529.00	529.00	100.00	2,638.07	4,761.00	2,122.93	44.59
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	4,153.80	13,500.00	9,346.20	69.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	210.00	395.00	185.00	46.84	1,515.80	1,975.00	459.20	23.25
Total	1,122.81	3,396.00	2,273.19	66.93	12,024.55	26,596.00	14,571.45	54.78

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,221.09	7,077.28	-143.81	-2.03	71,608.29	70,265.79	-1,342.50	-1.91
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	173,380.02	178,137.30	4,757.28	2.67	1,495,938.42	1,513,895.70	17,957.28	1.19
0503 TIEMPO EXTRA	361.06	2,172.00	1,810.94	83.38	21,115.61	19,548.00	-1,567.61	-8.02
0505 AGUINALDO				100.00	117,864.44	128,713.99	10,849.55	8.43
0506 INDEMNIZACIONES		5,907.15	5,907.15	100.00		53,164.35	53,164.35	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,656.89	79,983.46	11,326.57	14.16
0508 PRIMA DOMINICAL	52.52	321.67	269.15	83.67	1,610.92	2,895.03	1,284.11	44.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,784.09	9,576.74	1,792.65	18.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,147.70	20,034.00	-113.70	-0.57	197,560.05	197,646.00	85.95	0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		148.32	148.32	100.00	660.00	1,334.88	674.88	50.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	3,670.00	2,910.78	-759.22	-26.08
0515 BONO DE DESPENSA	26,777.93	27,561.35	783.42	2.84	229,781.03	248,052.15	18,271.12	7.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,189.01	-40.67	-0.97	34,398.00	37,701.09	3,303.09	8.76
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	42,261.03	42,261.03		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,415.00	1,415.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		20,837.00	20,837.00	100.00	32,050.00	104,185.00	72,135.00	69.24
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	18,154.29	8,839.00	-9,315.29	-105.39
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	604.32		-604.32	100.00	66,364.69	24,923.00	-41,441.69	-166.28
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,265.00	2,348.00	1,083.00	46.12	2,070.08	21,132.00	19,061.92	90.20
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	382.72	2,270.00	1,887.28	83.14	4,166.22	20,430.00	16,263.78	79.61
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,251.20	1,128.00	-123.20	-10.92	9,014.74	10,152.00	1,137.26	11.20
0570 REFACCIONES		331.00	331.00	100.00	45.34	2,979.00	2,933.66	98.48
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	657.74	388.00	-269.74	-69.52	2,371.73	1,940.00	-431.73	-22.25
0578 COMBUSTIBLES	163,147.89	158,449.00	-4,698.89	-2.97	1,031,890.08	1,031,905.00	14.92	
0579 MTTO. DE ARMAMENTO		3,707.00	3,707.00	100.00		18,535.00	18,535.00	100.00
0590 TELEFONOS	38,513.00	48,964.00	10,451.00	21.34	345,636.00	414,611.00	68,975.00	16.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,916.20	11,838.00	6,921.80	58.47	91,049.95	106,542.00	15,492.05	14.54
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	854.62	6,098.00	5,243.38	85.99	20,523.49	33,950.00	13,426.51	39.55
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,506.00		-2,506.00	100.00	56,354.03	53,144.00	-3,210.03	-6.04
0610 APORTACIONES		3,261.00	3,261.00	100.00		22,849.00	22,849.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	12,524.20	12,830.00	305.80	2.38
0634 EVENTOS ESPECIALES	251,039.25	252,177.00	1,137.75	0.45	259,884.44	259,885.00	0.56	
0640 FORMAS IMPRESAS		1,608.00	1,608.00	100.00	11,477.00	14,472.00	2,995.00	20.70
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,127.81	1,207.00	79.19	6.56	10,132.03	10,863.00	730.97	6.73
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	2,390.00	2,792.00	402.00	14.40
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	318.00	1,198.00	880.00	73.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	117.30	3,157.00	3,039.70	96.28	33,480.37	28,413.00	-5,067.37	-17.83
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		21,255.00	21,255.00	100.00	23,184.00	85,075.00	61,891.00	72.75
0659 GASTOS PARA CELDAS	6,652.75	7,260.00	607.25	8.36	45,825.20	70,700.00	24,874.80	35.18
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	8,342.43	3,352.00	-4,990.43	-148.88	37,492.01	36,873.00	-619.01	-1.68
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		6,667.00	6,667.00	100.00	3,686.40	46,703.00	43,016.60	92.11
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,718.00	2,718.00	100.00		24,462.00	24,462.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		642.00	642.00	100.00	3,876.00	5,778.00	1,902.00	32.92

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0670 PROYECTOS	138,218.54		-138,218.54	100.00	2,743,035.31	1,655,698.00	-1,087,337.31	-65.67
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		17,618.00	17,618.00	100.00	29,222.42	123,562.00	94,339.58	76.35
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	28,613.13	50,000.00	21,386.87	42.77	257,518.05	279,300.00	21,781.95	7.80
0676 CTO. DE SERVICIOS	-266,397.50	-266,397.50			16,042.50	16,381.00	338.50	2.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,411.00	87.12	6.17	11,272.76	12,699.00	1,426.24	11.23
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	17,060.03	20,114.00	3,053.97	15.18	142,228.83	164,376.00	22,147.17	13.47
Total	632,366.31	628,279.00	-4,087.31	-0.65	7,622,188.93	7,143,719.99	-478,468.94	-6.69

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,544.87	3,538.64	-6.23	-0.18	34,766.58	34,904.30	137.72	0.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,108,076.77	1,918,324.40	810,247.63	42.24	3,266,693.48	10,067,548.60	6,800,855.12	67.55
0503 TIEMPO EXTRA	25,161.29	-31,957.91	-57,119.20	178.73	419,458.34	515,038.81	95,580.47	18.56
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	515.00	-8,485.00	**** **	56,000.00	39,135.00	-16,865.00	-43.09
0505 AGUINALDO				100.00	1,008,444.54	1,008,855.98	411.44	0.04
0506 INDEMNIZACIONES		22,141.19	22,141.19	100.00		177,270.71	177,270.71	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	52,552.36	61,162.94	8,610.58	14.08	733,159.75	741,809.89	8,650.14	1.17
0508 PRIMA DOMINICAL	40,132.57	24,942.79	-15,189.78	-60.90	280,875.71	265,685.11	-15,190.60	-5.72
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	24,440.13	48,286.52	23,846.39	49.39	628,620.47	653,169.68	24,549.21	3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,258.85	37,500.00	241.15	0.64	134,356.49	134,600.00	243.51	0.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	11,342.57	11,177.57	98.55	110,975.06	120,298.13	9,323.07	7.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	46.35	-413.65	-892.45	920.00	417.15	-502.85	-120.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	185,472.15	184,700.71	-771.44	-0.42	1,543,532.72	1,543,538.39	5.67	
0516 BONOS SSPV	53,010.00	52,680.00	-330.00	-0.63	669,865.00	669,865.40	0.40	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	61,202.96	63,795.67	2,592.71	4.06	539,411.60	539,411.03	-0.57	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	324,579.04	324,579.01	-0.03	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,364.00	3,364.00	100.00		16,820.00	16,820.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	402,613.85	403,357.00	743.15	0.18
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,154.00	1,154.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,847.28		-1,847.28	100.00	81,039.51	61,116.00	-19,923.51	-32.60
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	80,400.69	104,190.00	23,789.31	22.83	579,280.02	802,760.00	223,479.98	27.84
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	7,475.00	4,838.00	-2,637.00	-54.51	57,435.37	63,617.00	6,181.63	9.72
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,784.08	1,374.00	-2,410.08	-175.41	10,989.06	12,366.00	1,376.94	11.13
0570 REFACCIONES	12,656.90	66,220.00	53,563.10	80.89	175,358.57	229,130.00	53,771.43	23.47
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	236.31		-236.31	100.00	236.31	364.00	127.69	35.08
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,433.00	4,433.00	100.00	7,360.00	39,901.00	32,541.00	81.55
0577 LUBRICANTES		1,965.00	1,965.00	100.00	4,463.96	17,681.00	13,217.04	74.75
0578 COMBUSTIBLES	376,788.96	369,550.00	-7,238.96	-1.96	2,556,847.68	2,556,850.00	2.32	
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,676.00	1,676.00	100.00	19,994.50	15,084.00	-4,910.50	-32.55
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	5,086.60	7,104.00	2,017.40	28.40
0640 FORMAS IMPRESAS		1,922.00	1,922.00	100.00	86,963.00	88,844.00	1,881.00	2.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,132.60	3,200.00	67.40	2.11	24,922.81	28,400.00	3,477.19	12.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,388.00	1,388.00	100.00	10,102.52	14,877.00	4,774.48	32.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		191.00	191.00	100.00	1,008.89	1,718.00	709.11	41.28
0661 DICTAMENES MEDICOS	105,820.00	107,166.00	1,346.00	1.26	216,070.00	226,702.00	10,632.00	4.69
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,275.00	1,336.00	61.00	4.57	12,520.00	15,682.00	3,162.00	20.16
Total	2,193,893.77	3,069,831.87	875,938.10	28.53	14,353,001.43	21,812,454.19	7,459,452.76	34.19

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	244,502.71		-244,502.71	100.00	264,374.15	19,910.00	-244,464.15	**** **
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,055.44	59,279.40	223.96	0.38	424,518.40	424,759.60	241.20	0.06
0503 TIEMPO EXTRA	12,025.32	1,534.30	-10,491.02	-683.77	13,551.22	4,602.86	-8,948.36	-194.41
0505 AGUINALDO	34,832.78	7,500.98	-27,331.80	-364.38	96,933.58	69,601.96	-27,331.62	-39.27
0507 PRIMA VACACIONAL	14,768.19	14,768.19			30,041.06	29,961.86	-79.20	-0.26
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	13,000.11	11,925.82	-1,074.29	-9.01	25,057.68	23,983.64	-1,074.04	-4.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,050.20		-35,050.20	100.00	115,659.00	81,279.40	-34,379.60	-42.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,310.00	82.40	-2,227.60	**** **	2,970.00	824.00	-2,146.00	-260.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00		-1,380.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	49,493.72	5,214.50	-44,279.22	-849.16	105,587.79	56,145.00	-49,442.79	-88.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	25,632.88	1,632.00	-24,000.88	**** **	32,716.32	8,160.00	-24,556.32	-300.94
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	12,376.40		-12,376.40	100.00	23,608.31	11,231.91	-12,376.40	-110.19
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00		-6,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	395.78	395.78			3,591.73	3,995.78	404.05	10.11
0570 REFACCIONES				100.00	1,092.50	5,909.00	4,816.50	81.51
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,049.72		-1,049.72	100.00	19,960.03	8,500.00	-11,460.03	-134.82
0574 HERRAMIENTAS	4,908.20		-4,908.20	100.00	8,739.98	12,190.00	3,450.02	28.30
0578 COMBUSTIBLES	35,648.50		-35,648.50	100.00	110,053.95	66,000.00	-44,053.95	-66.75
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	356,471.75		-356,471.75	100.00	448,184.25		-448,184.25	100.00
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	-18,253.95	-18,253.95			151,385.72	-18,253.95	-169,639.67	929.33
0599 MTTO. SINTRAM	103,238.59	61,512.00	-41,726.59	-67.83	623,907.25	644,530.00	20,622.75	3.20
0640 FORMAS IMPRESAS	1,081.00		-1,081.00	100.00	1,081.00	1,242.00	161.00	12.96
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	772.96	789.00	16.04	2.03	6,277.44	7,102.00	824.56	11.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,250.53	1,188.00	-1,062.53	-89.44	10,420.65	10,702.00	281.35	2.63
Total	997,990.83	147,568.42	-850,422.41	-576.29	2,527,092.01	1,472,377.06	-1,054,714.95	-71.63

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	42,496.47	42,500.00	3.53	0.01	350,027.38	350,150.00	122.62	0.04
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	21,158.77	21,160.00	1.23	0.01
0505 AGUINALDO				100.00	47,328.78	47,350.00	21.22	0.04
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	27,641.44	27,640.00	-1.44	-0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,474.37	32,480.00	5.63	0.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,200.81	7,200.00	-0.81	-0.01	10,359.06	10,400.00	40.94	0.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00		-165.00	100.00	1,320.00	495.00	-825.00	-166.67
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00		-460.00	100.00	2,300.00	1,840.00	-460.00	-25.00
0515 BONO DE DESPensa	7,633.65		-7,633.65	100.00	57,339.30	50,070.00	-7,269.30	-14.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48		-3,210.48	100.00	24,766.56	21,546.00	-3,220.56	-14.95
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,306.18	15,306.18		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
Total	61,166.41	49,700.00	-11,466.41	-23.07	598,021.84	586,437.18	-11,584.66	-1.97

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.20	3,538.64	-137.56	-3.89	36,288.21	35,978.69	-309.52	-0.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	2,043,353.33	2,264,558.25	221,204.92	9.77	8,131,688.29	19,266,173.25	11,134,484.96	57.79
0503 TIEMPO EXTRA	194,673.34	180,993.75	-13,679.59	-7.56	1,550,384.91	1,537,023.75	-13,361.16	-0.87
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	137,433.60	0.25	-137,433.35	**** **	1,354,160.40	1,217,382.25	-136,778.15	-11.24
0505 AGUINALDO	1,880.98		-1,880.98	100.00	1,934,555.51	1,932,714.24	-1,841.27	-0.10
0506 INDEMNIZACIONES	32,688.97	71,449.35	38,760.38	54.25	255,800.90	294,934.15	39,133.25	13.27
0507 PRIMA VACACIONAL	151,764.71	127,842.60	-23,922.11	-18.71	1,476,993.53	1,453,463.40	-23,530.13	-1.62
0508 PRIMA DOMINICAL	93,513.56	69,787.55	-23,726.01	-34.00	728,678.33	702,927.95	-25,750.38	-3.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	75,505.69	102,192.00	26,686.31	26.11	1,254,897.22	1,281,708.00	26,810.78	2.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	24,750.00	26,274.06	1,524.06	5.80	264,405.00	265,146.54	741.54	0.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		185.40	185.40	100.00	2,760.00	2,673.60	-86.40	-3.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	346,156.17	293,491.88	-52,664.29	-17.94	2,930,918.28	2,878,726.92	-52,191.36	-1.81
0516 BONOS SSPV	95,325.00		-95,325.00	100.00	1,300,740.00	1,205,485.20	-95,254.80	-7.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	113,436.96	124,459.02	11,022.06	8.86	1,015,632.80	1,026,771.18	11,138.38	1.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	648,220.06	648,220.06		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	21,058.80		-21,058.80	100.00	888,783.94	867,814.00	-20,969.94	-2.42
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	10,742.77	23,355.00	12,612.23	54.00	224,799.32	250,195.00	25,395.68	10.15
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	83,788.98	333,865.00	250,076.02	74.90	929,984.34	1,331,387.00	401,402.66	30.15
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,207.50	4,847.00	3,639.50	75.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,784.28	624.00	-1,160.28	-185.94	4,943.68	5,612.00	668.32	11.91
0570 REFACCIONES	23,679.65	50,280.00	26,600.35	52.90	316,932.18	343,825.00	26,892.82	7.82
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,465.29	835.00	-1,630.29	-195.24	3,980.08	7,511.00	3,530.92	47.01
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00		21,075.00	21,075.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		344.00	344.00	100.00	561.32	1,718.00	1,156.68	67.33
0577 LUBRICANTES	15,205.41	10,774.00	-4,431.41	-41.13	54,223.25	65,721.00	11,497.75	17.49
0578 COMBUSTIBLES	1,055,480.78	1,054,427.00	-1,053.78	-0.10	6,332,056.09	6,332,063.00	6.91	
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	20,787.09	34,374.00	13,586.91	39.53
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,314.95		-2,314.95	100.00	87,908.61	85,628.00	-2,280.61	-2.66
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	43,241.05	43,536.00	294.95	0.68
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	41,940.50	39,050.00	-2,890.50	-7.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,964.36	1,945.00	-19.36	-1.00	15,567.47	18,955.00	3,387.53	17.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,514.18	3,589.00	74.82	2.08	28,748.68	34,241.00	5,492.32	16.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,486.35	1,282.00	-1,204.35	-93.94	10,023.46	11,543.00	1,519.54	13.16
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,091.00	2,234.00	143.00	6.40	11,249.00	11,670.00	421.00	3.61
Total	4,540,735.31	4,748,326.75	207,591.44	4.37	32,178,501.00	43,526,767.18	11,348,266.18	26.07

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	82,952.22	78,408.90	-4,543.32	-5.79	729,537.38	725,180.10	-4,357.28	-0.60
0503 TIEMPO EXTRA	852.47	388.52	-463.95	-119.41	5,093.79	3,496.68	-1,597.11	-45.68
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		710.70	710.70	100.00	3,750.00	6,396.30	2,646.30	41.37
0505 AGUINALDO				100.00	66,255.79	66,249.51	-6.28	-0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,724.84	37,768.10	43.26	0.11
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,417.95	17,401.43	-16.52	-0.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,930.00	10,395.00	3,465.00	33.33	10,395.00	10,395.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	164.80	-0.20	-0.12	1,650.00	1,483.20	-166.80	-11.25
0515 BONO DE DESPENSA	12,845.51	12,158.66	-686.85	-5.65	113,086.79	109,427.94	-3,658.85	-3.34
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	26,142.48	25,891.11	-251.37	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	21,800.80	21,800.80		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0578 COMBUSTIBLES				100.00		909.00	909.00	100.00
Total	106,649.92	105,103.37	-1,546.55	-1.47	1,034,854.82	1,028,459.17	-6,395.65	-0.62

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		7,210.00	7,210.00	100.00		26,145.00	26,145.00	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	37,917.66	33,661.50	-4,256.16	-12.64	315,691.62	309,613.50	-6,078.12	-1.96
0503 TIEMPO EXTRA	4,219.97	864.75	-3,355.22	-388.00	35,641.78	29,302.75	-6,339.03	-21.63
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	750.00	154.50	-595.50	-385.44	12,750.00	10,810.50	-1,939.50	-17.94
0505 AGUINALDO				100.00	35,625.40	35,646.05	20.65	0.06
0506 INDEMNIZACIONES		4,254.93	4,254.93	100.00		9,294.37	9,294.37	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	5,719.80		-5,719.80	100.00	29,879.66	24,153.78	-5,725.88	-23.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,997.42		-2,997.42	100.00	25,525.86	22,530.33	-2,995.53	-13.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,718.75	3,862.50	-6,856.25	-177.51	79,541.25	73,056.25	-6,485.00	-8.88
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPensa	6,097.50	6,897.75	800.25	11.60	54,225.90	55,829.75	1,603.85	2.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	25,683.84	29,070.72	3,386.88	11.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,482.50	13,482.50		
Total	71,274.86	60,136.01	-11,138.85	-18.52	637,627.81	648,515.50	10,887.69	1.67

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,144.71	18,044.10	-3,100.61	-17.18	175,658.77	172,596.90	-3,061.87	-1.77
0503 TIEMPO EXTRA	2,878.03	1,485.75	-1,392.28	-93.71	17,691.96	16,371.75	-1,320.21	-8.06
0505 AGUINALDO				100.00	21,849.45	18,645.57	-3,203.88	-17.18
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,959.63	7,770.99	-188.64	-2.43
0508 PRIMA DOMINICAL	93.98	105.37	11.39	10.81	1,089.42	948.33	-141.09	-14.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,608.33	7,358.37	-249.96	-3.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	1,480.00	741.60	-738.40	-99.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	920.00		-920.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	3,524.10	3,007.35	-516.75	-17.18	29,054.40	27,066.15	-1,988.25	-7.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	11,466.00	11,355.75	-110.25	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	6,160.70	6,160.70		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,177.73	396.00	-781.73	-197.41	1,560.68	1,976.00	415.32	21.02
0640 FORMAS IMPRESAS		1,067.00	1,067.00	100.00	19,642.00	5,331.00	-14,311.00	-268.45
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	591.13	600.00	8.87	1.48	4,799.42	5,400.00	600.58	11.12
Total	30,683.68	26,049.72	-4,633.96	-17.78	308,940.76	283,783.11	-25,157.65	-8.86

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	176,054.79	184,407.00	8,352.21	4.53	1,627,843.03	1,668,533.00	40,689.97	2.44
0503 TIEMPO EXTRA	32,099.52	32,148.50	48.98	0.15	350,466.77	350,467.00	0.23	
0505 AGUINALDO				100.00	150,773.85	150,776.00	2.15	
0506 INDEMNIZACIONES		4,652.92	4,652.92	100.00		9,306.28	9,306.28	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	17,200.13	14,949.29	-2,250.84	-15.06	135,109.06	138,743.61	3,634.55	2.62
0508 PRIMA DOMINICAL	7,044.36	6,313.90	-730.46	-11.57	59,443.43	59,640.10	196.67	0.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,774.26	5,831.98	-1,942.28	-33.30	56,938.92	60,829.80	3,890.88	6.40
0510 HONOR. ASIMILABLES	78,748.41	78,500.00	-248.41	-0.32	339,490.13	339,750.00	259.87	0.08
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		148.32	148.32	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,376.70	34,712.00	5,335.30	15.37	271,215.15	281,908.00	10,692.85	3.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,007.36	12,920.32	1,912.96	14.81	102,735.36	116,282.88	13,547.52	11.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	57,683.72	57,683.72		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	12,075.00		-12,075.00	100.00	52,028.30	38,874.00	-13,154.30	-33.84
0561 MTTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,702.00	460.00	-1,242.00	-270.00	3,694.61	4,142.00	447.39	10.80
0578 COMBUSTIBLES				100.00		295.00	295.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		336.00	336.00	100.00	994.37	1,680.00	685.63	40.81
Total	373,082.53	375,748.39	2,665.86	0.70	3,215,626.70	3,290,769.71	75,143.01	2.28

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,762.51	110,683.50	3,920.99	3.54	322,429.87	943,649.96	621,220.09	65.83
0503 TIEMPO EXTRA	12,887.87	5,316.58	-7,571.29	-142.41	153,679.37	146,149.22	-7,530.15	-5.15
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,266.00	2,266.00	100.00	45,000.00	51,394.00	6,394.00	12.44
0505 AGUINALDO				100.00	106,575.62	111,236.41	4,660.79	4.19
0507 PRIMA VACACIONAL	8,000.71	7,944.62	-56.09	-0.71	74,690.95	71,501.58	-3,189.37	-4.46
0508 PRIMA DOMINICAL	3,304.23	1,887.48	-1,416.75	-75.06	26,111.95	16,987.32	-9,124.63	-53.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,395.55	5,604.60	1,209.05	21.57	55,819.67	50,441.40	-5,378.27	-10.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	45,412.58	45,500.00	87.42	0.19	288,873.97	289,000.00	126.03	0.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,050.00	36,050.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,158.64	17,813.80	655.16	3.68	148,881.52	160,324.20	11,442.68	7.14
0516 BONOS SSPV				100.00	36,400.00	36,400.30	0.30	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,707.52	6,056.40	348.88	5.76	52,183.04	54,507.60	2,324.56	4.26
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,412.25	32,412.25		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	116,681.88	120,000.00	3,318.12	2.77
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		247.00	247.00	100.00	253.51	2,227.00	1,973.49	88.62
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		6,735.00	6,735.00	100.00	46,087.82	74,092.00	28,004.18	37.80
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	735.25	2,549.00	1,813.75	71.16	1,655.25	22,941.00	21,285.75	92.78
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,072.95		-1,072.95	100.00	4,181.45	4,132.00	-49.45	-1.20
0570 REFACCIONES	517.50	2,345.00	1,827.50	77.93	13,245.86	21,105.00	7,859.14	37.24
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	272.05	1,427.00	1,154.95	80.94	782.84	7,136.00	6,353.16	89.03
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,000.00	6,000.00	100.00	20,677.00	30,000.00	9,323.00	31.08
0574 HERRAMIENTAS		1,250.00	1,250.00	100.00		11,250.00	11,250.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	12,223.05	2,699.00	-9,524.05	-352.87	18,716.21	24,291.00	5,574.79	22.95
0578 COMBUSTIBLES	34,451.70	35,026.00	574.30	1.64	214,496.01	214,738.00	241.99	0.11
0640 FORMAS IMPRESAS	971.75		-971.75	100.00	3,961.75	5,702.00	1,740.25	30.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	640.05	750.00	109.95	14.66	2,779.21	3,750.00	970.79	25.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	20.00	332.00	312.00	93.98	1,294.18	1,660.00	365.82	22.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		225.00	225.00	100.00	890.90	1,125.00	234.10	20.81
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	352.00		-352.00	100.00	689.00	298.00	-391.00	-131.21
0676 CTO. DE SERVICIOS	4,761.00		-4,761.00	100.00	4,761.00	4,790.00	29.00	0.61
Total	259,646.91	262,782.98	3,136.07	1.19	1,830,262.08	2,550,416.24	720,154.16	28.23

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 17 de Octubre de 2008, 05:06:17 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

Página: 79

		Del Mes			Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	
0661	ACADEMIA DE POLICIA							
	0510 HONOR. ASIMILABLES	97,350.00	96,500.00	-850.00 -0.88	511,612.50	511,800.00	187.50 0.04	
	Total	97,350.00	96,500.00	-850.00 -0.88	511,612.50	511,800.00	187.50 0.03	

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,987.71	30,408.84	-578.87	-1.90	308,579.66	307,036.18	-1,543.48	-0.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,999.91	99,087.60	-18,912.31	-19.09	1,019,841.70	1,000,988.40	-18,853.30	-1.88
0503 TIEMPO EXTRA		346.80	346.80	100.00	2,411.59	3,121.20	709.61	22.74
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	319.30	-1,680.70	-526.37	14,000.00	2,873.70	-11,126.30	-387.18
0505 AGUINALDO				100.00	111,458.48	111,454.12	-4.36	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,613.98	64,605.24	-8.74	-0.01
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	-55.77		55.77	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,042.54	19,613.28	6,570.74	33.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,218.10		-6,218.10	100.00	27,981.45	15,500.00	-12,481.45	-80.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	461.44	296.44	64.24	3,135.00	4,152.96	1,017.96	24.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	879.62	419.62	47.70	6,880.00	7,916.58	1,036.58	13.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,960.32	19,273.24	-2,687.08	-13.94	192,178.87	186,809.16	-5,369.71	-2.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	36,232.56	35,884.17	-348.39	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,095.12	34,095.12		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	54,087.85	75,300.00	21,212.15	28.17
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		-6,800.00	-6,800.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	805.00		-805.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	632.50	1,500.00	867.50	57.83	7,342.91	18,500.00	11,157.09	60.31
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		300.00	300.00	100.00	2,070.00	4,100.00	2,030.00	49.51
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,552.60	1,250.00	-302.60	-24.21	7,519.81	11,250.00	3,730.19	33.16
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	5,198.90	6,800.00	1,601.10	23.55
0578 COMBUSTIBLES	3,116.60		-3,116.60	100.00	61,319.40	53,000.00	-8,319.40	-15.70
0590 TELEFONOS	9,809.00	8,900.00	-909.00	-10.21	89,402.00	82,040.00	-7,362.00	-8.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,608.91	2,200.00	591.09	26.87	19,233.75	19,800.00	566.25	2.86
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	24,748.07		-24,748.07	100.00	24,748.07	16,000.00	-8,748.07	-54.68
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,540.00	1,500.00	-2,040.00	-136.00	14,158.90	16,500.00	2,341.10	14.19
0634 EVENTOS ESPECIALES	445.05		-445.05	100.00	12,203.61	25,000.00	12,796.39	51.19
0640 FORMAS IMPRESAS	2,944.00	1,200.00	-1,744.00	-145.33	10,453.50	12,300.00	1,846.50	15.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,570.52	4,250.00	-320.52	-7.54	33,104.41	38,250.00	5,145.59	13.45
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	37,460.30	37,500.00	39.70	0.11
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	42,297.00	42,300.00	3.00	0.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,395.51	2,250.00	-145.51	-6.47	17,121.74	20,250.00	3,128.26	15.45
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	25,190.47	25,200.00	9.53	0.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	158.00		-158.00	100.00	4,460.41	5,000.00	539.59	10.79
0670 PROYECTOS	28,093.35		-28,093.35	100.00	69,322.35		-69,322.35	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		1,396,457.00	1,396,457.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		23,000.00	23,000.00	100.00		23,000.00	23,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	-8,900.00	-11,547.76	129.75	112,846.36	153,800.00	40,953.64	26.63
Total	270,078.75	185,413.97	-84,664.78	-45.66	2,508,321.92	3,908,397.11	1,400,075.19	35.82

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,248.37	15,035.72	-212.65	-1.41	149,051.37	149,583.22	531.85	0.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	270,231.02	275,512.50	5,281.48	1.92	2,500,532.82	2,518,542.50	18,009.68	0.72
0503 TIEMPO EXTRA		208.06	208.06	100.00	3,283.66	3,702.54	418.88	11.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	4,845.80	-154.20	-3.18	36,200.00	36,203.80	3.80	0.01
0505 AGUINALDO	8,451.02	8,085.00	-366.02	-4.53	251,525.67	251,525.70	0.03	
0506 INDEMNIZACIONES	112,436.08	160.16	-112,275.92	**** **	112,436.08	1,441.44	-110,994.64	**** **
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	127,400.37	127,429.35	28.98	0.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,461.21	58,874.22	413.01	0.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,617.85	35,419.60	-1,198.25	-3.38	304,156.20	303,396.40	-759.80	-0.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	428.48	98.48	22.98	3,795.00	3,856.32	61.32	1.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	1,840.00	2,910.78	1,070.78	36.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-7,210.00	-7,210.00	100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,962.50	44,734.82	2,772.32	6.20	390,252.36	402,613.38	12,361.02	3.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.36	6,762.98	851.62	12.59	57,533.84	60,866.82	3,332.98	5.48
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	75,188.25	75,188.25		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	6,407.62	4,150.00	-2,257.62	-54.40	10,914.97	37,350.00	26,435.03	70.78
0578 COMBUSTIBLES	10,042.20	7,500.00	-2,542.20	-33.90	64,977.91	86,680.00	21,702.09	25.04
0590 TELEFONOS	2,945.00		-2,945.00	100.00	27,843.00	38,000.00	10,157.00	26.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	2,915.00	-947.85	-32.52	30,506.05	27,185.00	-3,321.05	-12.22
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	3,775.76		-3,775.76	100.00	7,465.51	18,000.00	10,534.49	58.52
0640 FORMAS IMPRESAS	1,633.00	680.00	-953.00	-140.15	5,692.50	6,120.00	427.50	6.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	3,562.55	10,104.00	6,541.45	64.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	6,533.76	6,000.00	-533.76	-8.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,254.50	2,000.00	745.50	37.28
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	211.65		-211.65	100.00	506.65	2,000.00	1,493.35	74.67
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
Total	525,066.28	401,051.54	-124,014.74	-30.92	4,259,704.23	4,278,723.72	19,019.49	0.44

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	46,154.23	40,019.32	-6,134.91	-15.33	448,379.06	448,379.32	0.26	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	94,574.86	89,898.30	-4,676.56	-5.20	882,366.65	884,924.70	2,558.05	0.29
0503 TIEMPO EXTRA	830.47	3,490.56	2,660.09	76.21	3,727.33	3,727.04	-0.29	-0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	937.61	-4,062.39	-433.27	8,887.64	8,438.49	-449.15	-5.32
0505 AGUINALDO	8,664.61	8,280.00	-384.61	-4.65	161,609.53	161,607.55	-1.98	
0507 PRIMA VACACIONAL	3,606.68	3,456.00	-150.68	-4.36	67,350.10	67,358.96	8.86	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,631.17		-3,631.17	100.00	39,014.22	46,120.61	7,106.39	15.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	494.40	164.40	33.25	4,785.00	4,449.60	-335.40	-7.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	5,040.00	4,579.38	-460.62	-10.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,062.10	22,929.06	-133.04	-0.58	205,884.45	206,361.54	477.09	0.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	43,112.16	42,697.62	-414.54	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	36,392.76	36,392.76		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	8,596.34	13,500.00	4,903.66	36.32
0578 COMBUSTIBLES	5,442.20	3,000.00	-2,442.20	-81.41	30,056.60	28,570.00	-1,486.60	-5.20
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	1,100.00	675.65	61.42	3,394.80	10,500.00	7,105.20	67.67
0640 FORMAS IMPRESAS	1,115.50	600.00	-515.50	-85.92	4,462.00	5,500.00	1,038.00	18.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,484.67	800.00	-684.67	-85.58	6,600.61	7,600.00	999.39	13.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,485.33	600.00	-885.33	-147.56	5,802.46	6,800.00	997.54	14.67
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	312.69	450.00	137.31	30.51	2,803.71	4,250.00	1,446.29	34.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	11,272.76	16,200.00	4,927.24	30.42
Total	202,692.98	184,358.25	-18,334.73	-9.94	2,018,748.18	2,027,527.57	8,779.39	0.43

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	289,909.46	242,991.30	-46,918.16	-19.31	2,418,094.48	2,418,096.51	2.03	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	15,000.00	1,228.48	-13,771.52	**** **	41,800.00	28,013.29	-13,786.71	-49.21
0505 AGUINALDO				100.00	210,708.99	210,718.00	9.01	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,965.22	108,965.48	0.26	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	88,759.57	88,760.58	1.01	
0510 HONOR. ASIMILABLES	89,671.35	102,660.00	12,988.65	12.65	798,989.00	781,870.00	-17,119.00	-2.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	379.04	214.04	56.47	2,145.00	3,411.36	1,266.36	37.12
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	554.14	-365.86	-66.02	4,580.00	4,987.26	407.26	8.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	45,127.74	52,966.35	7,838.61	14.80	378,187.52	396,197.15	18,009.63	4.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,204.56	8,579.90	375.34	4.37	69,305.60	77,219.10	7,913.50	10.25
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	58,116.49	58,116.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	20,600.00	2,600.00	12.62
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	5,336.00	27,900.00	22,564.00	80.87
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	715.12		-715.12	100.00	715.12	10,100.00	9,384.88	92.92
0578 COMBUSTIBLES	534.80		-534.80	100.00	11,937.40	10,629.00	-1,308.40	-12.31
0590 TELEFONOS	6,928.00	7,480.00	552.00	7.38	65,138.00	65,155.00	17.00	0.03
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	517.00	-550.20	-106.42	8,537.60	5,170.00	-3,367.60	-65.14
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,360.00	8,360.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	3,864.00	2,000.00	-1,864.00	-93.20	19,262.50	21,500.00	2,237.50	10.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,138.94	1,045.00	-1,093.94	-104.68	9,118.20	9,405.00	286.80	3.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,080.00	2,080.00	100.00	11,812.43	19,470.00	7,657.57	39.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	496.80	1,250.00	753.20	60.26	4,915.38	11,250.00	6,334.62	56.31
Total	464,742.97	423,731.21	-41,011.76	-9.67	4,379,954.50	4,431,424.22	51,469.72	1.16

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	56,419.98	48,365.52	-8,054.46	-16.65	507,583.42	499,588.65	-7,994.77	-1.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	126,745.39	143,209.80	16,464.41	11.50	1,094,054.86	1,123,188.20	29,133.34	2.59
0503 TIEMPO EXTRA	32,978.73	5,281.42	-27,697.31	-524.43	141,961.12	112,377.00	-29,584.12	-26.33
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,769.00		-9,769.00	100.00	36,088.31	16,331.42	-19,756.89	-120.97
0505 AGUINALDO	1,127.99		-1,127.99	100.00	157,632.36	157,479.43	-152.93	-0.10
0506 INDEMNIZACIONES		2,668.63	2,668.63	100.00		5,337.67	5,337.67	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	728.68		-728.68	100.00	74,449.81	73,722.93	-726.88	-0.99
0508 PRIMA DOMINICAL	814.94	504.39	-310.55	-61.57	4,556.67	4,539.51	-17.16	-0.38
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	47,285.82	47,291.52	5.70	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	86,873.06	86,500.00	-373.06	-0.43	412,973.99	412,997.50	23.51	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	741.60	81.60	11.00	7,920.00	6,674.40	-1,245.60	-18.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	3,670.00	3,763.63	93.63	2.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	19,380.00	3,000.00	15.48
0515 BONO DE DESPENSA	28,934.22	30,260.82	1,326.60	4.38	244,241.08	246,147.38	1,906.30	0.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,051.68	7,873.32	-178.36	-2.27	64,872.08	64,109.88	-762.20	-1.19
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	46,245.52	46,245.52		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,720.00	720.00	2.91
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR		185,450.00	185,450.00	100.00	1,360,000.00	1,545,450.00	185,450.00	12.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		313.00	313.00	100.00	1,750.02	2,820.00	1,069.98	37.94
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	14,435.50	10,178.00	-4,257.50	-41.83	57,772.47	91,604.00	33,831.53	36.93
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		87.00	87.00	100.00	86.00	784.00	698.00	89.03
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,428.39	757.00	-671.39	-88.69	5,781.01	6,821.00	1,039.99	15.25
0570 REFACCIONES		334.00	334.00	100.00		3,006.00	3,006.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		167.00	167.00	100.00	5,547.99	1,501.00	-4,046.99	-269.62
0578 COMBUSTIBLES	-7,178.52	10,000.00	17,178.52	171.79	125,311.85	142,550.00	17,238.15	12.09
0590 TELEFONOS	15,350.00	27,030.00	11,680.00	43.21	179,029.00	229,460.00	50,431.00	21.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,419.37	4,166.00	-1,253.37	-30.09	42,633.62	40,851.00	-1,782.62	-4.36
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	15,764.75	15,675.00	-89.75	-0.57
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,567.00	1,567.00	100.00		14,109.00	14,109.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,068.00	2,100.00	32.00	1.52	14,958.95	23,900.00	8,941.05	37.41
0634 EVENTOS ESPECIALES	191,140.24	191,000.00	-140.24	-0.07	548,753.07	548,855.00	101.93	0.02
0640 FORMAS IMPRESAS	3,450.00	1,400.00	-2,050.00	-146.43	25,942.85	15,350.00	-10,592.85	-69.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,181.71	1,358.00	176.29	12.98	11,475.00	12,228.00	753.00	6.16
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	10.00	2,613.00	2,603.00	99.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,411.54	1,333.00	-78.54	-5.89	8,427.19	12,001.00	3,573.81	29.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	574.00	1,045.00	471.00	45.07	11,325.78	11,156.00	-169.78	-1.52
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	305.50	331.00	25.50	7.70	600.50	2,979.00	2,378.50	79.84
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00	12,895.61	8,000.00	-4,895.61	-61.20
0670 PROYECTOS	194,750.00		-194,750.00	100.00	285,325.12	25,300.00	-260,025.12	**** **
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,802.00	478.12	26.53	11,272.76	16,226.00	4,953.24	30.53
Total	778,763.28	767,100.57	-11,662.71	-1.52	5,608,578.58	5,637,133.64	28,555.06	0.50

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,958.41	11,726.70	-231.71	-1.98	99,605.24	105,540.30	5,935.06	5.62
0503 TIEMPO EXTRA		655.29	655.29	100.00	942.45	5,897.61	4,955.16	84.02
0505 AGUINALDO				100.00	7,924.60	12,117.59	4,192.99	34.60
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,150.04	5,050.30	-99.74	-1.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	825.00	741.60	-83.40	-11.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	460.00		-460.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	1,993.05	1,954.45	-38.60	-1.97	16,643.85	17,590.05	946.20	5.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32	857.99	-8.33	-0.97	7,389.20	7,721.91	332.71	4.31
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	3,986.10	3,986.10		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	913.28	512.00	-401.28	-78.38	2,946.75	4,609.00	1,662.25	36.07
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,025.75		-8,025.75	100.00	66,728.03	60,000.00	-6,728.03	-11.21
0640 FORMAS IMPRESAS		1,741.00	1,741.00	100.00	6,210.00	15,947.00	9,737.00	61.06
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		836.00	836.00	100.00	1,995.01	7,524.00	5,528.99	73.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00	3,663.98	5,643.00	1,979.02	35.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		260.00	260.00	100.00	970.45	2,340.00	1,369.55	58.53
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,299.00	2,299.00	100.00		20,691.00	20,691.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		339.00	339.00	100.00		3,059.00	3,059.00	100.00
Total	23,756.81	21,890.83	-1,865.98	-8.52	227,440.70	280,518.46	53,077.76	18.92

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	777.40	6,200.00	5,422.60	87.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
Total		1,200.00	1,200.00	100.00	777.40	10,600.00	9,822.60	92.66

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,340.82	10,074.68	-266.14	-2.64	102,570.16	101,977.18	-592.98	-0.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	71,590.53	71,568.40	-22.13	-0.03	631,004.30	631,005.60	1.30	
0503 TIEMPO EXTRA		84.46	84.46	100.00	1,931.05	1,860.14	-70.91	-3.81
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		309.00	309.00	100.00		1,681.00	1,681.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	71,310.30	71,310.73	0.43	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,706.33	32,863.20	2,156.87	6.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.11	24,783.05	0.94	
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,374.68	31,438.40	8,063.72	25.65	298,233.44	319,385.60	21,152.16	6.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	197.76	32.76	16.57	2,310.00	2,214.84	-95.16	-4.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	2,280.00	2,101.45	-178.55	-8.50
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	17,875.00	8,295.00	46.41
0515 BONO DE DESPENSA	13,778.20	12,717.95	-1,060.25	-8.34	121,239.30	119,121.55	-2,117.75	-1.78
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,930.56	6,106.87	-823.69	-13.49	61,050.08	59,401.83	-1,648.25	-2.77
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	35,969.03	35,969.03		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		52.00	52.00	100.00		471.00	471.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,680.00	522.00	-3,158.00	-604.98	3,680.00	4,704.00	1,024.00	21.77
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,244.17	2,299.00	-3,945.17	-171.60	18,174.19	20,691.00	2,516.81	12.16
0590 TELEFONOS	7,541.00	5,833.00	-1,708.00	-29.28	64,031.00	54,201.00	-9,830.00	-18.14
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	13,249.13	10,450.00	-2,799.13	-26.79	65,823.50	101,200.00	35,376.50	34.96
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	29,918.76	13,585.00	-16,333.76	-120.23	170,287.52	156,935.00	-13,352.52	-8.51
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	5,077.48	10,000.00	4,922.52	49.23
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,354.00	4,354.00	100.00	13,109.87	34,836.00	21,726.13	62.37
0640 FORMAS IMPRESAS		261.00	261.00	100.00	603.75	2,353.00	1,749.25	74.34
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,352.99	553.00	-799.99	-144.66	4,036.84	4,977.00	940.16	18.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	510.56	522.00	11.44	2.19	4,159.37	4,704.00	544.63	11.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		209.00	209.00	100.00	443.08	1,880.00	1,436.92	76.43
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	2,063.00	739.12	35.83	11,272.76	18,578.00	7,305.24	39.32
Total	190,460.28	173,339.57	-17,120.71	-9.87	1,771,665.46	1,855,620.20	83,954.74	4.52

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	86,679.87	85,528.30	-1,151.57	-1.35	747,534.50	746,694.70	-839.80	-0.11
0503 TIEMPO EXTRA	1,493.92	-3,558.23	-5,052.15	141.98	4,534.01	4,535.93	1.92	0.04
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	1,500.00		
0505 AGUINALDO				100.00	78,370.10	78,372.66	2.56	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,171.08	35,171.04	-0.04	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	26,740.19	26,740.94	0.75	
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,199.40	19,270.00	70.60	0.37	137,822.45	137,885.00	62.55	0.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	1,320.00	1,486.60	166.60	11.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		417.15	417.15	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	13,335.23	12,381.68	-953.55	-7.70	114,168.57	112,265.12	-1,903.45	-1.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,473.03	-431.69	-17.46	23,696.40	22,837.27	-859.13	-3.76
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	22,343.65	22,343.65		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		143.00	143.00	100.00		1,287.00	1,287.00	100.00
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	769.12		-769.12	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	7,145.04	5,000.00	-2,145.04	-42.90	37,154.69	45,000.00	7,845.31	17.43
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		1,215.00	1,215.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,662.99		-8,662.99	100.00	51,454.99	51,414.00	-40.99	-0.08
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		524.00	524.00	100.00	2,887.60	4,718.00	1,830.40	38.80
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,000.00	1,035.00	35.00	3.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		435.00	435.00	100.00	2,717.78	5,225.00	2,507.22	47.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	161.95	200.00	38.05	19.03	503.88	1,804.00	1,300.12	72.07
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		160.00	160.00	100.00	233.00	1,440.00	1,207.00	83.82
Total	139,583.12	123,070.53	-16,512.59	-13.41	1,291,922.01	1,308,848.06	16,926.05	1.29

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,406.79	24,013.08	606.29	2.52	245,801.28	246,485.58	684.30	0.28
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,339.70	60,894.60	-5,445.10	-8.94	544,123.30	538,681.40	-5,441.90	-1.01
0503 TIEMPO EXTRA	2,907.30		-2,907.30	100.00	24,689.37	21,806.00	-2,883.37	-13.22
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,000.00	4,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	66,260.05	68,007.05	1,747.00	2.57
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	28,117.92	26,163.28	-1,954.64	-7.47
0508 PRIMA DOMINICAL		89.20	89.20	100.00	711.68	802.80	91.12	11.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,640.27	16,644.86	4.59	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,609.80	28,572.30	-37.50	-0.13	246,476.14	246,480.70	4.56	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,815.00	741.60	-1,073.40	-144.74	9,060.00	7,816.00	-1,244.00	-15.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		369.77	369.77	100.00	2,750.00	3,327.93	577.93	17.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,453.10	13,457.15	-1,995.95	-14.83	128,063.65	126,074.35	-1,989.30	-1.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,236.32	5,955.46	-1,280.86	-21.51	61,050.08	58,489.14	-2,560.94	-4.38
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	34,772.81	34,772.81		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		104.00	104.00	100.00		942.00	942.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		940.00	940.00	100.00		8,466.00	8,466.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,943.75	1,000.00	-943.75	-94.38	6,708.80	8,034.00	1,325.20	16.49
0575 MATERIAL MEDICO	795.96	1,000.00	204.04	20.40	3,033.60	8,000.00	4,966.40	62.08
0590 TELEFONOS	221.00	172.00	-49.00	-28.49	1,683.00	1,550.00	-133.00	-8.58
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	46,777.06	5,100.00	-41,677.06	-817.20	678,875.44	678,871.23	-4.21	
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	27,315.40	20,000.00	-7,315.40	-36.58	199,849.40	195,000.00	-4,849.40	-2.49
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,565.00	1,565.00	100.00		12,545.00	12,545.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,300.00	2,300.00	100.00		14,200.00	14,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	832.83	5,000.00	4,167.17	83.34
0640 FORMAS IMPRESAS		1,105.00	1,105.00	100.00	4,657.50	8,875.00	4,217.50	47.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,651.87	1,110.00	-1,541.87	-138.91	6,978.67	8,880.00	1,901.33	21.41
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,050.86		-3,050.86	100.00	7,112.69	11,286.00	4,173.31	36.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,447.02	522.00	-1,925.02	-368.78	9,146.75	4,708.00	-4,438.75	-94.28
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		271.00	271.00	100.00		2,447.00	2,447.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	358.23	365.00	6.77	1.85	3,224.07	3,325.00	100.93	3.04
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		747.00	747.00	100.00	5,951.25	6,725.00	773.75	11.51
0695 BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA				100.00	404,544.00	404,510.00	-34.00	-0.01
Total	231,329.16	170,394.16	-60,935.00	-35.76	2,790,384.55	2,828,546.13	38,161.58	1.34

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,769.18	12,020.68	3,251.50	27.05	105,964.44	119,348.18	13,383.74	11.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,814.71	74,870.40	6,055.69	8.09	633,610.66	652,833.60	19,222.94	2.94
0503 TIEMPO EXTRA	303.14	371.73	68.59	18.45	7,670.19	8,115.57	445.38	5.49
0505 AGUINALDO				100.00	81,120.30	87,246.85	6,126.55	7.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,505.08	37,790.86	2,285.78	6.05
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	238.86	-3.66	-1.53	2,348.69	2,284.74	-63.95	-2.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	43,145.99	43,228.15	82.16	0.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,324.90	41,404.50	79.60	0.19	352,616.25	352,840.50	224.25	0.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	576.80	411.80	71.39	2,475.00	5,191.20	2,716.20	52.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.69	229.69	100.00	1,380.00	2,067.21	687.21	33.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,850.00	42,850.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,471.56	14,015.57	1,544.01	11.02	117,710.29	126,140.13	8,429.84	6.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,239.48	825.16	19.46	33,378.80	38,155.32	4,776.52	12.52
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	32,907.60	32,907.60		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,897.00	6,897.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,269.67	710.00	-559.67	-78.83	4,152.51	6,397.00	2,244.49	35.09
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	6,656.74	10,659.00	4,002.26	37.55
0590 TELEFONOS	2,426.00		-2,426.00	100.00	21,584.00	29,612.00	8,028.00	27.11
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	6,775.84	6,898.00	122.16	1.77
0640 FORMAS IMPRESAS	2,702.50	600.00	-2,102.50	-350.42	2,990.00	3,000.00	10.00	0.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		577.00	577.00	100.00	2,157.60	5,187.00	3,029.40	58.40
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00	1,614.39	5,643.00	4,028.61	71.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		418.00	418.00	100.00	1,507.60	3,762.00	2,254.40	59.93
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,166.66	9,406.00	2,239.34	23.81	53,749.95	74,904.00	21,154.05	28.24
Total	149,070.16	160,555.71	11,485.55	7.15	1,600,871.92	1,714,948.91	114,076.99	6.65

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,303.99	17,774.12	-529.87	-2.98	181,163.52	179,971.62	-1,191.90	-0.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.63	29,477.70	-382.93	-1.30	268,745.80	267,979.30	-766.50	-0.29
0503 TIEMPO EXTRA	5,161.81	2,248.25	-2,913.56	-129.59	42,733.76	39,854.25	-2,879.51	-7.23
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	198.28	-501.72	-253.04	6,825.00	5,644.52	-1,180.48	-20.91
0505 AGUINALDO				100.00	49,618.75	49,617.94	-0.81	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,305.72	21,306.56	0.84	
0508 PRIMA DOMINICAL		21.84	21.84	100.00		196.56	196.56	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,978.82	19,983.30	4.48	0.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,218.20	4,763.50	1,545.30	32.44	31,590.95	31,631.50	40.55	0.13
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	461.44	131.44	28.48	3,135.00	4,152.96	1,017.96	24.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	277.07	-642.93	-232.05	2,760.00	2,493.63	-266.37	-10.68
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96	74,207.25	73,892.10	-315.15	-0.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	28,894.32	28,836.49	-57.83	-0.20
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	14,587.66	14,587.66		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		270.00	270.00	100.00		2,437.00	2,437.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	14,260.00	6,000.00	-8,260.00	-137.67	37,415.25	51,267.50	13,852.25	27.02
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		6,210.00	6,210.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,714.82	1,250.00	-1,464.82	-117.19	9,911.02	11,250.00	1,338.98	11.90
0570 REFACCIONES		200.00	200.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	510.00	2,215.00	1,705.00	76.98	12,935.30	19,945.00	7,009.70	35.15
0590 TELEFONOS	412.00	320.00	-92.00	-28.75	3,138.00	2,920.00	-218.00	-7.47
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	16,385.22	10,137.00	-6,248.22	-61.64	101,872.57	96,533.00	-5,339.57	-5.53
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	670.00	2,508.00	1,838.00	73.29
0634 EVENTOS ESPECIALES	12,392.42		-12,392.42	100.00	23,307.04	15,050.00	-8,257.04	-54.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	640.11	450.00	-190.11	-42.25	3,518.94	4,050.00	531.06	13.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	250.04	330.00	79.96	24.23	2,613.69	2,970.00	356.31	12.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00	406.75	800.00	393.25	49.16
0662 HONORARIOS A TERCEROS		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES		2,000.00	2,000.00	100.00	17,496.11	18,000.00	503.89	2.80
Total	117,514.97	91,450.71	-26,064.26	-28.50	972,831.22	996,408.89	23,577.67	2.36

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0690 DIR. DE GUARDERIAS									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,709.71	11,642.70	-2,067.01	-17.75	107,305.10	105,184.30	-2,120.80	-2.02	
0505 AGUINALDO				100.00	12,089.40	12,090.79	1.39	0.01	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,038.54	5,039.13	0.59	0.01	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,584.82	3,592.81	7.99	0.22	
0515 BONO DE DESPensa	1,949.90	1,940.45	-9.45	-0.49	17,549.10	17,534.05	-15.05	-0.09	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	4,127.76	4,131.00	3.24	0.08	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	2,729.86	2,729.86			
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	
Total	16,118.25	14,042.15	-2,076.10	-14.78	154,424.58	152,361.94	-2,062.64	-1.35	

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	130,971.69	132,986.00	2,014.31	1.51	1,320,121.51	1,334,141.00	14,019.49	1.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	50,309.80	47,088.00	-3,221.80	-6.84	459,685.89	456,552.00	-3,133.89	-0.69
0503 TIEMPO EXTRA	1,515.70	421.06	-1,094.64	-259.97	16,508.31	15,839.54	-668.77	-4.22
0505 AGUINALDO	1,109.79		-1,109.79	100.00	186,804.49	185,802.13	-1,002.36	-0.54
0506 INDEMNIZACIONES		4,910.63	4,910.63	100.00		9,825.67	9,825.67	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	716.92		-716.92	100.00	87,560.77	86,892.79	-667.98	-0.77
0508 PRIMA DOMINICAL	441.37	99.29	-342.08	-344.53	2,993.59	2,018.61	-974.98	-48.30
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	94,815.26	94,811.71	-3.55	
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	4,000.00	210.10	5.25	63,562.76	63,850.00	287.24	0.45
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	2,272.80	1,117.80	49.18	18,480.00	20,455.20	1,975.20	9.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,849.88	9.88	0.53	15,140.00	16,648.92	1,508.92	9.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,230.00	59,230.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,062.33	31,034.36	-27.97	-0.09	290,772.32	289,679.24	-1,093.08	-0.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,880.32	15,241.94	361.62	2.37	138,356.40	139,077.46	721.06	0.52
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	65,322.19	65,322.19		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	61,800.00	3,800.00	6.15
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		88.00	88.00	100.00	1,987.00	792.00	-1,195.00	-150.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	345.00	2,000.00	1,655.00	82.75	8,775.00	16,150.00	7,375.00	45.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,235.59	5,408.00	-827.59	-15.30	37,000.70	48,672.00	11,671.30	23.98
0575 MATERIAL MEDICO	420.60	366.00	-54.60	-14.92	2,625.23	3,294.00	668.77	20.30
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	3,151.00	5,400.00	2,249.00	41.65
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,517.15	3,000.00	1,482.85	49.43
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	38,545.48	33,136.00	-5,409.48	-16.33	243,632.50	280,902.59	37,270.09	13.27
0619 BLANCOS Y CAMAS		1,000.00	1,000.00	100.00	4,338.00	4,000.00	-338.00	-8.45
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	5,511.88	8,000.00	2,488.12	31.10
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	823.28	2,759.00	1,935.72	70.16
0640 FORMAS IMPRESAS	414.00	385.00	-29.00	-7.53	1,690.50	3,453.00	1,762.50	51.04
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	796.45	1,570.00	773.55	49.27	7,496.72	14,130.00	6,633.28	46.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	2,125.26	4,500.00	2,374.74	52.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	810.26	523.00	-287.26	-54.93	4,097.36	4,704.00	606.64	12.90
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,803.00	479.12	26.57	11,272.76	16,227.00	4,954.24	30.53
Total	286,684.08	286,682.96	-1.12	-0.00	3,213,397.83	3,317,930.05	104,532.22	3.15

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	108,649.45	100,494.24	-8,155.21	-8.12	1,043,976.50	1,038,224.24	-5,752.26	-0.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,370.18	29,957.10	-5,413.08	-18.07	285,297.35	279,943.90	-5,353.45	-1.91
0503 TIEMPO EXTRA	4,799.42	1,744.61	-3,054.81	-175.10	36,959.60	36,921.49	-38.11	-0.10
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		1,110.51	1,110.51	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	137,184.79	137,184.61	-0.18	
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	5,947.44	5,950.00	2.56	0.04
0507 PRIMA VACACIONAL	4,120.31		-4,120.31	100.00	67,018.61	62,942.46	-4,076.15	-6.48
0508 PRIMA DOMINICAL	625.23	753.65	128.42	17.04	7,218.18	7,162.85	-55.33	-0.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,132.53		-5,132.53	100.00	57,042.21	52,105.23	-4,936.98	-9.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,339.87	6,300.00	-39.87	-0.63	99,017.06	99,060.00	42.94	0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	1,496.80	671.80	44.88	14,685.00	15,471.20	786.20	5.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	924.94	4.94	0.53	8,260.00	8,729.46	469.46	5.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,590.00	23,590.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,622.88	22,377.11	-2,245.77	-10.04	215,206.57	212,968.99	-2,237.58	-1.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,822.72	10,965.00	-857.72	-7.82	103,754.56	102,045.00	-1,709.56	-1.68
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	49,185.79	49,185.79		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	47,380.00	380.00	0.80
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	655.50	800.00	144.50	18.06
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	5,773.00	17,500.00	11,727.00	67.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,261.96	2,500.00	-4,761.96	-190.48	23,351.15	22,500.00	-851.15	-3.78
0575 MATERIAL MEDICO	434.38	366.00	-68.38	-18.68	3,342.00	3,294.00	-48.00	-1.46
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	3,708.75	8,000.00	4,291.25	53.64
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	642.00	1,500.00	858.00	57.20
0590 TELEFONOS	2,648.00	1,370.00	-1,278.00	-93.28	22,052.00	13,600.00	-8,452.00	-62.15
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	28,371.23	26,000.00	-2,371.23	-9.12	182,861.67	214,951.32	32,089.65	14.93
0619 BLANCOS Y CAMAS	1,080.00	500.00	-580.00	-116.00	1,080.00	4,500.00	3,420.00	76.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	5,380.89	7,000.00	1,619.11	23.13
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	139.50	418.00	278.50	66.63	657.00	3,762.00	3,105.00	82.54
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00	1,526.63	2,358.00	831.37	35.26
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	326.60	900.00	573.40	63.71	3,892.84	8,100.00	4,207.16	51.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,142.23	366.00	-776.23	-212.08	2,447.93	3,294.00	846.07	25.69
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	162.97	418.00	255.03	61.01	2,316.01	3,762.00	1,445.99	38.44
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,802.67	478.79	26.56	11,272.76	16,224.03	4,951.27	30.52
Total	246,118.34	210,039.51	-36,078.83	-17.17	2,472,303.79	2,511,121.08	38,817.29	1.54

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,273.46	20,710.76	-562.70	-2.72	209,608.25	209,743.26	135.01	0.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,743.89	8,416.80	-327.09	-3.89	78,415.21	77,761.20	-654.01	-0.84
0503 TIEMPO EXTRA		138.64	138.64	100.00	6,596.47	6,877.76	281.29	4.09
0505 AGUINALDO				100.00	30,920.30	30,922.23	1.93	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	13,581.62	13,581.38	-0.24	
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	239.06	-3.46	-1.45	2,288.06	2,281.54	-6.52	-0.29
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,176.75	10,175.71	-1.04	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,918.16	14,000.00	81.84	0.58	97,103.86	97,450.00	346.14	0.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		776.00	776.00	100.00	3,800.00	6,984.00	3,184.00	45.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	278.10	-181.90	-65.41	1,840.00	2,502.90	662.90	26.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,256.05	5,101.15	-154.90	-3.04	47,304.45	46,995.35	-309.10	-0.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	24,307.92	24,274.19	-33.73	-0.14
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,880.90	13,880.90		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0568 MTTO. ALBERCAS	6,000.48	6,000.00	-0.48	-0.01	47,997.64	54,000.00	6,002.36	11.12
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,986.17	1,025.00	-961.17	-93.77	7,259.42	9,225.00	1,965.58	21.31
0590 TELEFONOS	1,534.00		-1,534.00	100.00	12,504.00		-12,504.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00	60.00	500.00	440.00	88.00
Total	62,115.61	59,460.42	-2,655.19	-4.46	627,224.85	627,035.42	-189.43	-0.03

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,234.34	19,269.00	2,034.66	10.56	190,247.75	196,749.00	6,501.25	3.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,442.24	26,063.90	621.66	2.39	227,362.55	227,365.10	2.55	
0505 AGUINALDO				100.00	43,033.40	43,033.69	0.29	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,653.01	20,663.35	10.34	0.05
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,311.52	11,310.81	-0.71	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,579.80	7,550.00	-29.80	-0.39	52,671.36	52,680.00	8.64	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	626.24	-198.76	-31.74	5,440.00	5,636.16	196.16	3.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	920.00	1,251.45	331.45	26.49
0515 BONO DE DESPENSA	7,293.20	7,803.15	509.95	6.54	69,136.05	70,228.35	1,092.30	1.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	3,431.96	425.32	12.39	28,894.32	30,887.64	1,993.32	6.45
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,276.30	13,276.30		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		305.00	305.00	100.00		610.00	610.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	920.00	871.00	-49.00	-5.63	1,449.00	1,839.00	390.00	21.21
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,379.27	1,500.00	-879.27	-58.62	9,068.04	13,500.00	4,431.96	32.83
0575 MATERIAL MEDICO		265.00	265.00	100.00	1,940.91	2,385.00	444.09	18.62
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,919.93		-1,919.93	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,157.22	5,000.00	3,842.78	76.86
0590 TELEFONOS	502.00	667.00	165.00	24.74	4,369.00	6,003.00	1,634.00	27.22
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,383.36	11,500.00	2,116.64	18.41	61,074.49	96,401.50	35,327.01	36.65
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	350.00	6,750.00	6,400.00	94.81
0634 EVENTOS ESPECIALES	184.15	1,250.00	1,065.85	85.27	6,259.01	10,189.27	3,930.26	38.57
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	115.00		-115.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	255.30	833.00	577.70	69.35	5,231.50	7,510.00	2,278.50	30.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	306.42	312.00	5.58	1.79	2,053.32	2,832.00	778.68	27.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		125.00	125.00	100.00	755.69	1,125.00	369.31	32.83
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,830.00	506.12	27.66	11,272.76	16,470.00	5,197.24	31.56
Total	76,635.60	85,341.30	8,705.70	10.20	776,962.13	854,186.62	77,224.49	9.04

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC									
0510 HONOR. ASIMILABLES	71,106.20	71,000.00	-106.20	-0.15	473,979.55	474,110.00	130.45	0.03	
0568 MTTO. ALBERCAS		14,000.00	14,000.00	100.00	13,430.85	100,000.00	86,569.15	86.57	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,076.07	500.00	-1,576.07	-315.21	4,381.13	4,500.00	118.87	2.64	
0590 TELEFONOS				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	322.00	15,322.00	15,000.00	97.90	
0640 FORMAS IMPRESAS	8,096.00	1,650.00	-6,446.00	-390.67	11,316.00	14,850.00	3,534.00	23.80	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,384.02	500.00	-884.02	-176.80	3,559.59	4,500.00	940.41	20.90	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,967.00		-1,967.00	100.00	1,967.00	10,000.00	8,033.00	80.33	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,329.35	800.00	-1,529.35	-191.17	5,393.95	7,200.00	1,806.05	25.08	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00	
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,500.00	2,500.00	100.00	8,300.00	20,000.00	11,700.00	58.50	
Total	86,958.64	91,200.00	4,241.36	4.65	522,650.07	661,732.00	139,081.93	21.01	

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,196.21		-6,196.21	100.00	15,490.53	9,500.00	-5,990.53	-63.06
0505 AGUINALDO				100.00	6,402.75	6,500.00	97.25	1.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	62,829.34	63,000.00	170.66	0.27	348,145.39	348,350.00	204.61	0.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00		-165.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	1,032.70		-1,032.70	100.00	2,065.40	1,050.00	-1,015.40	-96.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64		-458.64	100.00	1,375.92		-1,375.92	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,842.07	1,100.00	-742.07	-67.46	5,760.42	9,900.00	4,139.58	41.81
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	5,707.42		-5,707.42	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	13,004.36	25,000.00	11,995.64	47.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	878.40	900.00	21.60	2.40	7,167.73	8,100.00	932.27	11.51
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00	379.50	1,800.00	1,420.50	78.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00	785.90	2,250.00	1,464.10	65.07
Total	73,402.36	66,050.00	-7,352.36	-11.13	406,615.32	416,950.00	10,334.68	2.47

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	3,276.83	12,000.00	8,723.17	72.69
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		5,850.00	5,850.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		96,000.00	96,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		6,750.00	6,750.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		980.00	980.00	100.00		9,134.00	9,134.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		3,375.00	3,375.00	100.00
Total		18,055.00	18,055.00	100.00	3,276.83	161,009.00	157,732.17	97.96

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

Pagina: 100

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS						
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00 100.00		900.00	900.00 100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		125.00	125.00 100.00		1,125.00	1,125.00 100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		200.00	200.00 100.00	898.33	1,800.00	901.67 50.09
Total		425.00	425.00 100.00	898.33	3,825.00	2,926.67 76.51

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	48,589,252.17	50,673,333.83	2,084,081.66	4.11	445,344,666.78	473,935,584.87	28,590,918.09	6.03