

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,550.77	26,508.65	-2,042.12	-7.70	275,564.69	270,011.29	-5,553.40	-2.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	196,839.47	255,307.80	58,468.33	22.90	1,795,905.22	1,854,466.00	58,560.78	3.16
0503 TIEMPO EXTRA	16,325.10	678.00	-15,647.10	**** **	22,020.04	6,780.00	-15,240.04	-224.78
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	13,786.18	1,184.50	-12,601.68	**** **	20,978.00	11,845.00	-9,133.00	-77.10
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	237.19	5.05	-232.14	**** **	289.71	50.50	-239.21	-473.68
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	160,496.00	45,193.63	28.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	395.52	230.52	58.28	4,785.00	3,955.20	-829.80	-20.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,061.93	601.93	56.68	9,640.00	10,619.30	979.30	9.22
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,957.68	39,662.38	6,704.70	16.90	301,398.69	325,425.80	24,027.11	7.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,656.56	4,390.89	-1,265.67	-28.82	52,386.88	43,908.90	-8,477.98	-19.31
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		7,200.00	7,200.00	100.00		17,200.00	17,200.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,117.50	2,900.00	1,782.50	61.47	37,053.91	29,000.00	-8,053.91	-27.77
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	4,875.90	3,000.00	-1,875.90	-62.53
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,800.00		-1,800.00	100.00	64,760.63	47,800.00	-16,960.63	-35.48
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,706.46	1,000.00	-706.46	-70.65	9,546.84	10,000.00	453.16	4.53
0578 COMBUSTIBLES	10,599.20	8,300.00	-2,299.20	-27.70	145,692.41	134,850.00	-10,842.41	-8.04
0590 TELEFONOS	7,526.00		-7,526.00	100.00	134,263.00	171,812.00	37,549.00	21.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	19,895.71	10,000.00	-9,895.71	-98.96	111,862.59	108,000.00	-3,862.59	-3.58
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	3,537.00	16,600.00	13,063.00	78.69	176,940.67	200,000.00	23,059.33	11.53
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,129.31	12,500.00	11,370.69	90.97	120,326.89	150,000.00	29,673.11	19.78
0610 APORTACIONES				100.00	66,602.70	64,260.00	-2,342.70	-3.65
0613 DONATIVOS	49,640.00	70,800.00	21,160.00	29.89	904,510.46	1,045,137.00	140,626.54	13.46
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	232,250.00	232,250.00			1,231,250.00	1,231,250.00		
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,825.00		-4,825.00	100.00
0632 INFORME ANUAL	502,375.21	502,375.21			528,660.92	528,660.92		
0634 EVENTOS ESPECIALES	123,294.89	3,255.00	-120,039.89	**** **	474,584.04	380,000.00	-94,584.04	-24.89
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	1,200.00	901.00	75.08	8,613.50	12,000.00	3,386.50	28.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,333.85	1,700.00	-633.85	-37.29	14,601.91	17,000.00	2,398.09	14.11
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		-2,976.00	-2,976.00	100.00	39.00	2,024.00	1,985.00	98.07
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,226.62	4,840.00	1,613.38	33.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	7,421.26	18,770.00	11,348.74	60.46	34,332.71	34,700.00	367.29	1.06
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	10,556.34	9,000.00	-1,556.34	-17.29	57,592.91	55,360.00	-2,232.91	-4.03
0670 PROYECTOS				100.00	123,921.60	123,718.00	-203.60	-0.16
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,500.00	1,500.00	100.00	9,259.23	15,000.00	5,740.77	38.27
Total	1,270,459.68	1,234,926.53	-35,533.15	-2.87	7,188,680.09	7,438,250.88	249,570.79	3.35

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,655.89	4,798.85	-1,857.04	-38.70	60,012.52	58,155.43	-1,857.09	-3.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	113,424.63	87,956.70	-25,467.93	-28.96	1,105,667.42	1,080,200.70	-25,466.72	-2.36
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	12,000.00	11,000.00	-1,000.00	-9.09
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	460.00	46.35	-413.65	-892.45	1,380.00	599.50	-780.50	-130.19
0515 BONO DE DESPENSA	17,341.83	13,439.81	-3,902.02	-29.03	168,391.97	160,587.91	-7,804.06	-4.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	16,816.80	16,769.10	-47.70	-0.28
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
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	17,698.50	18,400.00	701.50	3.81	17,698.50	18,400.00	701.50	3.81
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00	1,671.18	3,140.00	1,468.82	46.78
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	526.25	437.00	-89.25	-20.42	2,894.46	4,370.00	1,475.54	33.77
0590 TELEFONOS	340.00		-340.00	100.00	6,089.00	7,976.00	1,887.00	23.66
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85		-550.85	100.00	11,749.38	9,849.00	-1,900.38	-19.30
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	3,880.00	3,719.00	95.85
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,554.58	1,040.00	-514.58	-49.48	4,031.98	7,280.00	3,248.02	44.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,498.23	430.00	-1,068.23	-248.43	3,465.55	4,300.00	834.45	19.41
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	713.83	430.00	-283.83	-66.01	2,670.38	4,300.00	1,629.62	37.90
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,189.00	2,308.00	1,119.00	48.48	4,133.99	4,180.00	46.01	1.10
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,864.00	1,864.00	100.00	11,272.76	18,640.00	7,367.24	39.52
Total	164,635.27	133,518.22	-31,117.05	-23.30	1,607,719.95	1,591,304.62	-16,415.33	-1.03

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,896.33	4,423.30	-473.03	-10.69	42,195.80	39,556.94	-2,638.86	-6.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,188.35	86,403.30	2,214.95	2.56	814,469.96	816,685.00	2,215.04	0.27
0505 AGUINALDO				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		-8,640.00	100.00	106,590.60	88,856.00	-17,734.60	-19.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	280.16	-49.84	-17.79	2,145.00	2,801.60	656.60	23.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	2,750.00	4,161.20	1,411.20	33.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,724.82	12,420.78	-304.04	-2.45	121,214.04	120,910.80	-303.24	-0.25
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	908.46	-416.50	-45.85	12,841.92	12,381.60	-460.32	-3.72
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		1,730.00	1,730.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		567.00	567.00	100.00	2,579.50	5,670.00	3,090.50	54.51
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	427.76	378.00	-49.76	-13.16	3,449.28	3,780.00	330.72	8.75
0578 COMBUSTIBLES	1,189.60	1,358.00	168.40	12.40	12,259.20	13,580.00	1,320.80	9.73
0590 TELEFONOS	1,636.00		-1,636.00	100.00	29,204.00	42,218.00	13,014.00	30.83
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,370.00	527.05	38.47	7,586.55	13,700.00	6,113.45	44.62
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	862.50	5,800.00	4,937.50	85.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	854.63	1,031.00	176.37	17.11	5,471.25	10,310.00	4,838.75	46.93
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	7,354.00	7,360.00	6.00	0.08
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,192.86	2,290.00	1,097.14	47.91	11,672.57	22,900.00	11,227.43	49.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	405.86		-405.86	100.00	9,067.42	15,000.00	5,932.58	39.55
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	84,950.50	84,950.50			1,213,084.37	1,213,414.50	330.13	0.03
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	34,500.00	34,500.00			595,655.00	595,985.00	330.00	0.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	815.26	555.00	-260.26	-46.89	4,395.74	5,550.00	1,154.26	20.80
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	42,430.00	42,430.00			427,870.00	427,888.00	18.00	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	11,272.76	18,810.00	7,537.24	40.07
Total	281,809.88	275,034.62	-6,775.26	-2.46	3,586,383.31	3,631,603.82	45,220.51	1.24

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,122.10	7,601.40	-17,520.70	-230.49	186,392.97	168,825.80	-17,567.17	-10.41
0505 AGUINALDO				100.00	9,498.60	9,498.70	0.10	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,181.46	7,273.67	-907.79	-12.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,717.60		-27,717.60	100.00	152,446.80	124,695.00	-27,751.80	-22.26
0515 BONO DE DESPENSA	3,588.96	1,266.90	-2,322.06	-183.29	24,908.64	21,714.00	-3,194.64	-14.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	403.76	-54.88	-13.59	1,375.92	1,322.60	-53.32	-4.03
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 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	2,288.50	3,000.00	711.50	23.72
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	981.93	430.00	-551.93	-128.36	1,767.97	4,300.00	2,532.03	58.88
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35		-424.35	100.00	3,594.15	5,760.00	2,165.85	37.60
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	4,560.52	10,000.00	5,439.48	54.39
0634 EVENTOS ESPECIALES				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	6,250.00	5,054.00	80.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,400.04	500.00	-900.04	-180.01	3,157.67	5,000.00	1,842.33	36.85
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	575.00		-575.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	7,942.32	10,000.00	2,057.68	20.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	3,406.57	4,000.00	593.43	14.84
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		400.00	400.00	100.00	920.00	4,000.00	3,080.00	77.00
Total	59,693.62	12,927.06	-46,766.56	-361.77	423,932.77	408,805.77	-15,127.00	-3.70

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,212.03	13,096.30	-115.73	-0.88	122,515.93	122,403.83	-112.10	-0.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	152,191.68	147,149.10	-5,042.58	-3.43	1,469,869.97	1,464,841.00	-5,028.97	-0.34
0505 AGUINALDO				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		-24,709.50	100.00	185,321.25	160,615.00	-24,706.25	-15.38
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	313.12	-16.88	-5.39	2,145.00	3,131.20	986.20	31.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	6,880.00	4,635.00	-2,245.00	-48.44
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	229,874.61	230,501.60	626.99	0.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	26,499.20	26,244.40	-254.80	-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				100.00	2,116.00	1,848.00	-268.00	-14.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,763.99	4,000.00	236.01	5.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	418.04	650.00	231.96	35.69	5,005.56	6,700.00	1,694.44	25.29
0578 COMBUSTIBLES	1,880.80		-1,880.80	100.00	40,525.80	38,760.00	-1,765.80	-4.56
0590 TELEFONOS	743.00		-743.00	100.00	13,262.00	16,600.00	3,338.00	20.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,344.92	1,170.00	-174.92	-14.95	12,386.15	11,700.00	-686.15	-5.86
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	1,219.00	15,000.00	13,781.00	91.87
0634 EVENTOS ESPECIALES	59,555.20	60,850.00	1,294.80	2.13	64,521.78	70,950.00	6,428.22	9.06
0640 FORMAS IMPRESAS		850.00	850.00	100.00	3,461.50	8,500.00	5,038.50	59.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,022.66	2,090.00	-932.66	-44.62	14,198.28	20,820.00	6,621.72	31.80
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	2,003.00	2,000.00	-3.00	-0.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,388.69	3,390.00	1.31	0.04	17,766.90	22,120.00	4,353.10	19.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,179.67	1,180.00	0.33	0.03	13,480.62	11,800.00	-1,680.62	-14.24
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	4,924.07	5,000.00	75.93	1.52
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,850.00	1,850.00	100.00	11,272.76	18,500.00	7,227.24	39.07
Total	289,024.84	271,226.62	-17,798.22	-6.56	2,501,767.36	2,541,778.03	40,010.67	1.57

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,708.22	114,620.40	4,912.18	4.29	1,044,115.60	1,051,021.00	6,905.40	0.66
0505 AGUINALDO				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				100.00	93,857.72	91,793.00	-2,064.72	-2.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	230.72	65.72	28.48	1,485.00	2,307.20	822.20	35.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	2,300.00	1,854.00	-446.00	-24.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,548.22	17,992.03	443.81	2.47	158,400.34	158,870.30	469.96	0.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	3,280.55	1,191.19	36.31	23,747.36	32,805.50	9,058.14	27.61
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	426.00		-426.00	100.00	7,605.00	9,700.00	2,095.00	21.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	588.00	37.15	6.32	4,957.65	5,880.00	922.35	15.69
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	10,900.31	11,000.00	99.69	0.91	10,900.31	11,000.00	99.69	0.91
Total	141,847.96	147,897.10	6,049.14	4.09	1,531,448.87	1,561,225.54	29,776.67	1.90

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.TRANSF.NORMAT Y PREVENION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	82,586.65	227,410.90	144,824.25	63.68	669,440.32	813,880.00	144,439.68	17.75
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	6,586.85		-6,586.85	100.00	214,251.05	207,664.00	-6,587.05	-3.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	247.20	82.20	33.25	2,310.00	2,472.00	162.00	6.55
0515 BONO DE DESPENSA	12,121.98	58,198.10	46,076.12	79.17	103,035.59	160,981.00	57,945.41	36.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97	12,638.08	12,112.80	-525.28	-4.34
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		12,500.00	12,500.00	100.00
0590 TELEFONOS	483.00		-483.00	100.00	8,629.00	10,880.00	2,251.00	20.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,176.00	625.15	53.16	4,957.65	11,760.00	6,802.35	57.84
0634 EVENTOS ESPECIALES		500.00	500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
Total	103,717.37	289,993.48	186,276.11	64.23	1,092,984.54	1,315,177.46	222,192.92	16.89

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,190.37	8,846.60	-343.77	-3.89	82,103.23	81,513.50	-589.73	-0.72
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	142,794.95	188,589.70	45,794.75	24.28	1,538,544.88	1,615,487.00	76,942.12	4.76
0503 TIEMPO EXTRA	2,936.25	1,486.83	-1,449.42	-97.48	26,225.38	24,778.30	-1,447.08	-5.84
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	660.00	346.08	-313.92	-90.71	3,300.00	3,460.80	160.80	4.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	693.19	-686.81	-99.08	7,340.00	6,931.90	-408.10	-5.89
0515 BONO DE DESPENSA	22,056.26	24,620.19	2,563.93	10.41	235,573.99	246,201.90	10,627.91	4.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	30,576.00	52,781.70	22,205.70	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				100.00	2,746.39	2,625.00	-121.39	-4.62
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	239.00		-239.00	100.00	6,412.82	18,000.00	11,587.18	64.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	842.44	1,000.00	157.56	15.76	5,974.03	10,000.00	4,025.97	40.26
0578 COMBUSTIBLES	2,747.01	4,400.00	1,652.99	37.57	78,775.41	82,376.00	3,600.59	4.37
0590 TELEFONOS	1,094.00		-1,094.00	100.00	19,520.00	26,500.00	6,980.00	26.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,759.76	5,500.00	740.24	13.46	41,759.50	41,920.00	160.50	0.38
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		-7,500.00	-7,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,389.96	3,000.00	-389.96	-13.00	27,890.78	28,000.00	109.22	0.39
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,255.50		-5,255.50	100.00	9,501.00	10,950.00	1,449.00	13.23
0640 FORMAS IMPRESAS		6,840.00	6,840.00	100.00	22,609.00	34,140.00	11,531.00	33.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,227.32	1,823.00	595.68	32.68	10,203.84	18,230.00	8,026.16	44.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	809.47	1,542.00	732.53	47.51	8,710.89	18,500.00	9,789.11	52.91
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	16,537.00	16,537.00			64,998.00	80,718.00	15,720.00	19.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,534.50	2,100.00	565.50	26.93	20,287.35	22,400.00	2,112.65	9.43
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	827.50		-827.50	100.00	20,400.42	17,000.00	-3,400.42	-20.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,166.66	42,166.66			463,833.27	463,869.66	36.39	0.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	9,259.23	12,000.00	2,740.77	22.84
Total	263,505.55	307,269.42	43,763.87	14.24	2,999,807.52	3,189,339.31	189,531.79	5.94

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,503.35	11,177.25	-326.10	-2.92	102,780.00	99,956.55	-2,823.45	-2.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	375,243.28	394,124.10	18,880.82	4.79	3,643,567.17	3,687,001.00	43,433.83	1.18
0503 TIEMPO EXTRA		56.83	56.83	100.00	787.74	568.30	-219.44	-38.61
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		59,905.22	59,905.22	100.00		119,810.44	119,810.44	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		-41,671.80	100.00	386,852.57	345,180.00	-41,672.57	-12.07
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	362.56	32.56	8.98	2,970.00	3,625.60	655.60	18.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	5,050.00	5,077.90	27.90	0.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	40,380.00	23,590.00	58.42
0515 BONO DE DESPENSA	57,124.72	61,698.16	4,573.44	7.41	558,216.57	565,141.60	6,925.03	1.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	76,949.60	76,209.70	-739.90	-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		380.00	380.00	100.00	1,081.00	1,150.00	69.00	6.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,377.72	6,250.00	4,872.28	77.96
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,330.68	900.00	-430.68	-47.85	7,855.48	9,000.00	1,144.52	12.72
0578 COMBUSTIBLES	1,767.60		-1,767.60	100.00	25,581.10	22,080.00	-3,501.10	-15.86
0590 TELEFONOS	1,086.00		-1,086.00	100.00	19,379.00	24,220.00	4,841.00	19.99
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,267.30	1,000.00	-267.30	-26.73	7,282.57	10,000.00	2,717.43	27.17
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	235.00	6,600.00	6,365.00	96.44
0640 FORMAS IMPRESAS	1,886.00	1,500.00	-386.00	-25.73	14,812.00	15,000.00	188.00	1.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,326.36	3,085.00	-3,241.36	-105.07	28,490.34	30,835.00	2,344.66	7.60
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	4,892.38	4,800.00	-92.38	-1.92
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,738.47	2,420.00	-318.47	-13.16	28,302.49	24,180.00	-4,122.49	-17.05
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	23,027.88		-23,027.88	100.00	44,772.25		-44,772.25	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,550.77	1,750.00	199.23	11.38	17,971.19	18,550.00	578.81	3.12
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	27,600.00		-27,600.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,835.00	1,835.00	100.00	11,272.76	18,335.00	7,062.24	38.52
Total	535,009.17	548,322.88	13,313.71	2.42	5,711,489.15	5,865,955.90	154,466.75	2.63

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,065.70	4,876.20	-189.50	-3.89	44,819.88	44,632.16	-187.72	-0.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	141,104.02	139,872.60	-1,231.42	-0.88	1,405,945.97	1,408,956.00	3,010.03	0.21
0503 TIEMPO EXTRA	2,986.65		-2,986.65	100.00	16,436.38	13,450.00	-2,986.38	-22.20
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	21,300.00	18,373.00	-2,927.00	-15.93	230,050.00	227,130.00	-2,920.00	-1.29
0505 AGUINALDO				100.00	119,210.85	128,271.34	9,060.49	7.06
0507 PRIMA VACACIONAL				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	7,800.00	30,900.00	23,100.00	74.76	85,261.70	137,765.00	52,503.30	38.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	1,137.12	312.12	27.45	6,590.00	11,371.20	4,781.20	42.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	740.57	-179.43	-24.23	7,780.00	7,405.70	-374.30	-5.05
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				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	226,908.25	224,935.70	-1,972.55	-0.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	68,337.36	68,134.50	-202.86	-0.30
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	2,300.00		-2,300.00	100.00	18,607.00	16,042.00	-2,565.00	-15.99
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,426.32	7,320.00	4,893.68	66.85
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,253.50	1,250.00	-3.50	-0.28	12,248.72	12,500.00	251.28	2.01
0578 COMBUSTIBLES	1,467.00	1,083.00	-384.00	-35.46	12,991.10	13,834.00	842.90	6.09
0590 TELEFONOS	3,314.00	7,083.00	3,769.00	53.21	46,293.00	63,917.00	17,624.00	27.57
0594 OTRAS COMUNICACIONES	724.35	446.00	-278.35	-62.41	4,083.53	4,459.00	375.47	8.42
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	19,593.39	19,500.00	-93.39	-0.48
0634 EVENTOS ESPECIALES	46,560.39	47,000.00	439.61	0.94	64,491.19	64,950.00	458.81	0.71
0640 FORMAS IMPRESAS	4,381.50		-4,381.50	100.00	21,988.00	20,600.00	-1,388.00	-6.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,342.57	2,293.00	-49.57	-2.16	21,622.87	21,524.00	-98.87	-0.46
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	58,190.00	37,370.00	-20,820.00	-55.71	225,117.10	229,050.00	3,932.90	1.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		4,070.00	4,070.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	885.00	950.00	65.00	6.84	11,560.50	9,500.00	-2,060.50	-21.69
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	311.01		-311.01	100.00	311.01		-311.01	100.00
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			200,000.00	200,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,280.00	1,280.00	100.00	2,277.00	5,120.00	2,843.00	55.53
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,670.00	3,670.00	100.00	22,545.52	32,160.00	9,614.48	29.90
Total	351,470.71	347,631.51	-3,839.20	-1.10	3,081,334.44	3,215,437.22	134,102.78	4.17

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	49,672.13	55,116.00	5,443.87	9.88	493,478.88	498,925.00	5,446.12	1.09
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	63,496.72	22,194.26	34.95
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	10,400.00		-10,400.00	100.00	28,400.00	16,040.00	-12,360.00	-77.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	495.00	1,812.80	1,317.80	72.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	2,760.00	4,161.20	1,401.20	33.67
0515 BONO DE DESPENSA	7,768.21	8,440.76	672.55	7.97	77,339.30	84,407.60	7,068.30	8.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,140.32	2,069.27	-71.05	-3.43	20,740.72	20,692.70	-48.02	-0.23
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		-7,100.00	-7,100.00	100.00	17,083.50	20,000.00	2,916.50	14.58
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		250.00	250.00	100.00	572.70	1,150.00	577.30	50.20
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	50.00		-50.00	100.00	6,696.20	8,082.00	1,385.80	17.15
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	611.12	541.00	-70.12	-12.96	3,309.06	5,418.00	2,108.94	38.92
0578 COMBUSTIBLES	750.00	867.00	117.00	13.49	6,600.10	8,663.00	2,062.90	23.81
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	17,680.30	17,680.30			17,680.30	17,680.30		
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,370.00	5,000.00	630.00	12.60
0640 FORMAS IMPRESAS	448.50	1,250.00	801.50	64.12	7,820.00	12,500.00	4,680.00	37.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	799.56	642.00	-157.56	-24.54	5,541.69	6,414.00	872.31	13.60
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	169.00		-169.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	807.11	791.00	-16.11	-2.04	5,093.62	7,918.00	2,824.38	35.67
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		8,300.00	8,300.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,199.74	1,090.00	-109.74	-10.07	8,644.65	10,820.00	2,175.35	20.10
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		917.00	917.00	100.00	5,636.38	9,166.00	3,529.62	38.51
Total	92,786.99	88,924.16	-3,862.83	-4.34	847,134.97	902,124.97	54,990.00	6.09

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,621.58	11,674.25	-947.33	-8.11	106,599.12	104,401.15	-2,197.97	-2.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	166,362.56	180,461.40	14,098.84	7.81	1,648,217.80	1,665,784.00	17,566.20	1.05
0503 TIEMPO EXTRA	13,467.06	4,259.33	-9,207.73	-216.18	87,641.95	78,433.30	-9,208.65	-11.74
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	-57.38		57.38	100.00	6,750.00	4,950.00	-1,800.00	-36.36
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		11,204.30	11,204.30	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,830.34	78,591.46	1,761.12	2.24
0508 PRIMA DOMINICAL		47.28	47.28	100.00	91.73	472.80	381.07	80.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,356.07	46,196.72	-159.35	-0.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,778.69		-18,778.69	100.00	148,282.61	129,505.00	-18,777.61	-14.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	510.88	-149.12	-29.19	3,630.00	5,108.80	1,478.80	28.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	555.17	95.17	17.14	4,580.00	5,551.70	971.70	17.50
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	273,178.10	276,224.70	3,046.60	1.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	67,267.20	70,658.00	3,390.80	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				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		984.00	984.00	100.00	4,044.55	9,832.00	5,787.45	58.86
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,063.71	1,063.71			27,005.06	30,125.71	3,120.65	10.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	423.84	417.00	-6.84	-1.64	4,020.51	4,166.00	145.49	3.49
0578 COMBUSTIBLES	5,717.10	5,717.10			95,077.80	107,057.10	11,979.30	11.19
0590 TELEFONOS	5,859.00	5,170.00	-689.00	-13.33	49,604.00	51,660.00	2,056.00	3.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,025.00	474.15	46.26	4,957.65	10,250.00	5,292.35	51.63
0640 FORMAS IMPRESAS	1,644.50	1,000.00	-644.50	-64.45	8,947.00	10,000.00	1,053.00	10.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,578.79	1,750.00	171.21	9.78	9,248.67	17,500.00	8,251.33	47.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,456.17	1,958.00	501.83	25.63	12,831.06	19,580.00	6,748.94	34.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,935.40	1,000.00	-935.40	-93.54	12,687.40	11,800.00	-887.40	-7.52
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	5,636.38	16,650.00	11,013.62	66.15
Total	266,916.67	254,254.82	-12,661.85	-4.98	2,937,073.26	3,024,078.21	87,004.95	2.87

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,716.97	19,995.50	-721.47	-3.61	184,674.09	183,951.90	-722.19	-0.39
0503 TIEMPO EXTRA	6,561.15	2,147.50	-4,413.65	-205.53	66,581.40	62,170.00	-4,411.40	-7.10
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	12,302.00	4,654.66	37.84
0508 PRIMA DOMINICAL	608.40	507.07	-101.33	-19.98	5,562.39	5,070.70	-491.69	-9.70
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00	6,905.66	10,964.30	4,058.64	37.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,339.43	7,862.40	3,522.97	44.81	40,126.18	58,054.00	17,927.82	30.88
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	131.84	-198.16	-150.30	2,130.00	1,933.40	-196.60	-10.17
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	4,590.00	4,546.20	-43.80	-0.96
0515 BONO DE DESPENSA	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61	29,595.00	29,495.00	-100.00	-0.34
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	18,345.60	18,329.20	-16.40	-0.09
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 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,014.75	7,100.00	5,085.25	71.62
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	60.00	60.00			8,121.05	20,205.00	12,083.95	59.81
0574 HERRAMIENTAS		226.00	226.00	100.00		2,254.00	2,254.00	100.00
Total	37,870.01	38,346.48	476.47	1.24	408,561.46	448,245.00	39,683.54	8.85

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,042.67	3,666.60	-376.07	-10.26	20,592.03	32,789.88	12,197.85	37.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	111,014.75	101,661.90	-9,352.85	-9.20	1,075,930.25	1,066,579.00	-9,351.25	-0.88
0503 TIEMPO EXTRA		810.08	810.08	100.00	21,018.56	24,260.80	3,242.24	13.36
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	32,000.00	35,090.00	3,090.00	8.81
0505 AGUINALDO				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		-5,983.80	100.00	79,357.23	73,380.00	-5,977.23	-8.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		824.00	824.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	231.75	-228.25	-98.49	1,380.00	2,317.50	937.50	40.45
0515 BONO DE DESPENSA	18,150.09	16,483.49	-1,666.60	-10.11	172,683.25	171,014.90	-1,668.35	-0.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,178.72	4,138.54	-40.18	-0.97	40,156.48	41,385.40	1,228.92	2.97
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		900.00	900.00	100.00	2,150.50	3,650.00	1,499.50	41.08
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	3,857.48	5,000.00	1,142.52	22.85
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	588.24	467.00	-121.24	-25.96	4,527.64	4,664.00	136.36	2.92
0578 COMBUSTIBLES	848.30	1,300.00	451.70	34.75	17,414.79	20,800.00	3,385.21	16.28
0590 TELEFONOS	1,066.00		-1,066.00	100.00	13,586.00	22,800.00	9,214.00	40.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	917.00	366.15	39.93	4,957.65	9,163.00	4,205.35	45.89
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	7,048.99	8,000.00	951.01	11.89	23,846.19	23,000.00	-846.19	-3.68
0610 APORTACIONES				100.00	1,495.00	1,495.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES		-3,000.00	-3,000.00	100.00	319.01	1,000.00	680.99	68.10
0640 FORMAS IMPRESAS		667.00	667.00	100.00	4,491.90	6,666.00	2,174.10	32.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	795.51	1,250.00	454.49	36.36	10,500.91	12,500.00	1,999.09	15.99
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,760.70	3,000.00	1,239.30	41.31	22,503.74	30,000.00	7,496.26	24.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		384.00	384.00	100.00	2,640.56	3,832.00	1,191.44	31.09
Total	156,488.62	144,527.26	-11,961.36	-8.27	1,795,567.31	1,842,534.21	46,966.90	2.54

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.22	4,423.30	-171.92	-3.89	41,051.49	40,881.94	-169.55	-0.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,183.48	37,029.00	-1,154.48	-3.12	377,991.71	376,840.00	-1,151.71	-0.31
0505 AGUINALDO				100.00	44,334.15	44,336.08	1.93	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,841.74	17,844.99	3.25	0.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,816.60	15,816.54	-0.06	
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	2,135.94	2,135.00	-0.94	-0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	2,310.00	2,717.00	407.00	14.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	4,590.00	5,077.90	487.90	9.61
0515 BONO DE DESPENSA	6,461.06	6,113.81	-347.25	-5.68	63,626.80	63,278.10	-348.70	-0.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	18,345.60	18,329.20	-16.40	-0.09
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		570.00	570.00	100.00		2,270.00	2,270.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	421.83	417.00	-4.83	-1.16	3,542.59	4,166.00	623.41	14.96
0590 TELEFONOS	450.00		-450.00	100.00	8,034.00	10,680.00	2,646.00	24.78
0634 EVENTOS ESPECIALES		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	747.50	1,600.00	852.50	53.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,145.32	717.00	-428.32	-59.74	5,974.46	7,166.00	1,191.54	16.63
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		317.00	317.00	100.00	2,582.00	3,165.00	583.00	18.42
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	679.86	667.00	-12.86	-1.93	6,599.90	6,666.00	66.10	0.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	328.85	400.00	71.15	17.79	3,105.42	4,000.00	894.58	22.36
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66	12,720.00	3.34	0.03	127,166.60	127,200.00	33.40	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	11,272.76	16,722.00	5,449.24	32.59
Total	67,606.84	72,446.02	4,839.18	6.67	775,922.61	796,485.10	20,562.49	2.58

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	469,525.50	13,675.20	2.91	4,558,503.44	4,619,965.00	61,461.56	1.33
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	469,525.50	13,675.20	2.91	4,967,458.44	5,135,190.95	167,732.51	3.26

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.27	3,666.60	-928.67	-25.33	37,812.21	36,884.88	-927.33	-2.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,935.66	33,651.60	-14,284.06	-42.45	402,592.92	388,310.90	-14,282.02	-3.68
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	15,000.00		-15,000.00	100.00	30,000.00	15,000.00	-15,000.00	-100.00
0505 AGUINALDO				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.				100.00	8,754.24	8,757.30	3.06	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,525.65	1,525.00	-0.65	-0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	181.28	-148.72	-82.04	1,485.00	1,812.80	327.80	18.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		462.47	462.47	100.00	2,750.00	4,624.70	1,874.70	40.54
0515 BONO DE DESPENSA	8,645.70	6,132.40	-2,513.30	-40.98	72,205.35	69,694.00	-2,511.35	-3.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	1,665.51	-423.85	-25.45	18,447.52	18,025.10	-422.42	-2.34
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	8,800.00		-8,800.00	100.00	46,825.00	61,860.00	15,035.00	24.30
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00	3,417.61	4,300.00	882.39	20.52
0590 TELEFONOS	1,550.00		-1,550.00	100.00	27,667.00	35,096.00	7,429.00	21.17
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,756.26	6,600.00	-1,156.26	-17.52	59,941.37	66,000.00	6,058.63	9.18
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	11,902.55	14,829.87	2,927.32	19.74	45,880.04	55,000.00	9,119.96	16.58
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	472.35		-472.35	100.00	472.35		-472.35	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	7,260.79	10,000.00	2,739.21	27.39
0640 FORMAS IMPRESAS	1,196.00	1,000.00	-196.00	-19.60	5,773.00	10,000.00	4,227.00	42.27
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	477.69	1,000.00	522.31	52.23	8,436.11	9,961.00	1,524.89	15.31
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				100.00	9,259.66	10,620.00	1,360.34	12.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,364.12	1,364.12			23,775.54	23,864.12	88.58	0.37
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,422.96	2,426.00	3.04	0.13	56,716.57	56,720.00	3.43	0.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	11,272.76	17,249.00	5,976.24	34.65
Total	114,537.92	73,409.85	-41,128.07	-56.02	948,300.75	977,338.96	29,038.21	2.97

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,972.30	39,204.55	-767.75	-1.96	356,001.59	350,600.39	-5,401.20	-1.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	265,955.55	265,955.55			2,569,017.17	2,584,369.15	15,351.98	0.59
0503 TIEMPO EXTRA	6,687.05	2,951.00	-3,736.05	-126.60	18,239.80	26,850.00	8,610.20	32.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				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		16,126.70	16,126.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,666.92	147,195.11	21,528.19	14.63
0508 PRIMA DOMINICAL	546.44		-546.44	100.00	546.44		-546.44	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	68,183.93	74,493.32	6,309.39	8.47
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,089.60	38,245.30	22,155.70	57.93	261,448.58	306,953.00	45,504.42	14.82
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	741.60	-248.40	-33.50	7,755.00	7,416.00	-339.00	-4.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	7,790.00	9,712.90	1,922.90	19.80
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	451,302.49	508,790.50	57,488.01	11.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,255.52	7,721.91	-533.61	-6.91	84,236.88	77,219.10	-7,017.78	-9.09
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	40,408.01	45,500.00	5,091.99	11.19	103,392.03	103,500.00	107.97	0.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				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	-3,317.10	2,000.00	5,317.10	265.86	15,704.32	45,000.00	29,295.68	65.10
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	405.15	525.00	119.85	22.83	4,585.47	5,258.00	672.53	12.79
0578 COMBUSTIBLES	15,323.70	6,600.00	-8,723.70	-132.18	83,048.10	88,834.00	5,785.90	6.51
0590 TELEFONOS	5,099.00		-5,099.00	100.00	51,041.00	62,898.00	11,857.00	18.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,794.73	1,000.00	-794.73	-79.47	14,647.88	22,000.00	7,352.12	33.42
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			147,256.00	147,298.00	42.00	0.03
0631 MEDALLA AL MERITO CIVICO	1,112.00	1,112.00			39,039.00	39,039.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,656.50	855.80	-1,800.70	-210.41	124,342.93	151,900.00	27,557.07	18.14
0637 UNIFORMES CIAC				100.00	1,328.25	32,450.00	31,121.75	95.91
0640 FORMAS IMPRESAS	4,519.50		-4,519.50	100.00	18,641.50	19,223.00	581.50	3.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,588.07	5,000.00	1,411.93	28.24	23,455.96	40,150.00	16,694.04	41.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,701.76	3,701.76			34,087.46	39,719.76	5,632.30	14.18
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,514.38	2,000.00	-514.38	-25.72	18,202.95	21,973.00	3,770.05	17.16
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				100.00	11,272.76	16,525.00	5,252.24	31.78
Total	477,503.20	491,085.48	13,582.28	2.76	5,002,353.12	5,355,787.35	353,434.23	6.59

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,700.52	17,185.35	-515.17	-3.00	158,058.25	157,546.13	-512.12	-0.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	53,776.97	27,088.80	-26,688.17	-98.52	467,826.04	441,138.00	-26,688.04	-6.05
0503 TIEMPO EXTRA	141.21	32.14	-109.07	-339.36	517.77	473.40	-44.37	-9.37
0505 AGUINALDO				100.00	63,304.05	63,304.56	0.51	
0506 INDEMNIZACIONES		2,129.94	2,129.94	100.00		3,194.40	3,194.40	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	14,072.85	7,601.40	-6,471.45	-85.13	109,859.94	103,392.00	-6,467.94	-6.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	560.32	65.32	11.66	3,135.00	3,603.20	468.20	12.99
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	3,670.00	5,088.20	1,418.20	27.87
0515 BONO DE DESPENSA	10,609.63	6,969.85	-3,639.78	-52.22	94,522.42	90,883.50	-3,638.92	-4.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	2,977.73	-28.91	-0.97	27,212.64	27,507.30	294.66	1.07
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		-2,100.00	-2,100.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,148.28	8,920.00	2,771.72	31.07
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,065.60	1,000.00	-65.60	-6.56	8,203.06	10,132.00	1,928.94	19.04
0578 COMBUSTIBLES	1,479.30	2,200.00	720.70	32.76	16,297.41	21,858.00	5,560.59	25.44
0590 TELEFONOS	1,926.00		-1,926.00	100.00	18,234.00	22,777.00	4,543.00	19.95
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,595.41	1,500.00	-3,095.41	-206.36	13,568.23	13,980.00	411.77	2.95
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00	5,739.44	12,000.00	6,260.56	52.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,254.71	2,725.00	1,470.29	53.96	8,528.53	8,535.00	6.47	0.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	33,818.28	29,600.00	-4,218.28	-14.25
Total	110,583.84	71,579.35	-39,004.49	-54.49	1,107,818.17	1,101,988.27	-5,829.90	-0.52

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,055.43	13,987.40	-68.03	-0.49	125,627.52	125,087.78	-539.74	-0.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	110,273.04	109,272.60	-1,000.44	-0.92	1,051,278.15	1,050,271.00	-1,007.15	-0.10
0503 TIEMPO EXTRA	666.34		-666.34	100.00	5,165.73	4,500.00	-665.73	-14.79
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			237,510.00	237,855.00	345.00	0.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	115.36	-214.64	-186.06	1,815.00	1,153.60	-661.40	-57.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	2,300.00	3,697.70	1,397.70	37.80
0515 BONO DE DESPENSA	17,238.92	17,154.51	-84.41	-0.49	165,330.95	165,315.10	-15.85	-0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	12,026.56	13,122.20	1,095.64	8.35
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		5,000.00	5,000.00	100.00	6,010.00	6,320.00	310.00	4.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00	5,852.39	7,439.00	1,586.61	21.33
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	355.00	1,100.00	745.00	67.73	13,754.70	13,765.00	10.30	0.07
0578 COMBUSTIBLES	7,124.60	7,100.00	-24.60	-0.35	69,057.20	69,090.00	32.80	0.05
0590 TELEFONOS	621.00		-621.00	100.00	11,099.75	15,492.00	4,392.25	28.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,062.35	5,740.00	677.65	11.81	33,087.14	33,135.00	47.86	0.14
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,546.00	8,000.00	5,454.00	68.18	26,851.00	27,080.00	229.00	0.85
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	3,607.64	14,501.00	10,893.36	75.12
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO				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	2,765.00	5,500.00	2,735.00	49.73	12,605.27	12,700.00	94.73	0.75
0640 FORMAS IMPRESAS		480.00	480.00	100.00	3,450.00	4,894.00	1,444.00	29.51
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,789.58	6,400.00	2,610.42	40.79	19,472.48	19,487.00	14.52	0.07
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	9,698.15	10,000.00	301.85	3.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,350.00	3,350.00	100.00	23,264.50	31,270.00	8,005.50	25.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	7,019.55		-7,019.55	100.00	29,649.83	20,000.00	-9,649.83	-48.25
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	16,012.32	17,700.00	1,687.68	9.53	57,505.19	57,550.00	44.81	0.08
0670 PROYECTOS	189,928.33		-189,928.33	100.00	592,258.15	939,831.57	347,573.42	36.98
0673 CTO. DE VIGILANCIA	409,285.92	409,285.92			591,236.85	591,236.92	0.07	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	47,999.85	46,847.00	-1,152.85	-2.46	383,998.80	405,987.00	21,988.20	5.42
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	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				100.00	96,142.30	96,142.00	-0.30	
Total	855,398.19	677,994.78	-177,403.41	-26.16	3,876,127.66	4,312,724.95	436,597.29	10.12

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,772.07	25,472.80	13,700.73	53.79	134,783.92	159,367.04	24,583.12	15.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	229,737.88	316,987.90	87,250.02	27.52	2,466,064.04	2,557,379.00	91,314.96	3.57
0503 TIEMPO EXTRA		579.75	579.75	100.00	5,742.00	5,797.50	55.50	0.96
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	13,497.00	13,497.00			127,103.00	162,095.28	34,992.28	21.59
0505 AGUINALDO		26,500.00	26,500.00	100.00	237,666.81	264,181.21	26,514.40	10.04
0506 INDEMNIZACIONES		101,622.58	101,622.58	100.00		135,762.90	135,762.90	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		244.10	244.10	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	172,082.53	171,593.90	-488.63	-0.28
0510 HONOR. ASIMILABLES	183,469.30	72,366.30	-111,103.00	-153.53	1,201,569.94	1,090,470.00	-111,099.94	-10.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	1,318.40	-1.60	-0.12	10,065.00	13,184.00	3,119.00	23.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	6,880.00	9,712.90	2,832.90	29.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	36,745.55	44,705.70	7,960.15	17.81	419,596.85	447,057.00	27,460.15	6.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,325.68	11,507.16	2,181.48	18.96	111,194.72	115,071.60	3,876.88	3.37
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	575.00		-575.00	100.00	1,262.03	959.00	-303.03	-31.60
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,189.60	500.00	-1,689.60	-337.92	8,033.63	10,957.00	2,923.37	26.68
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,075.26	1,000.00	-75.26	-7.53	11,852.21	12,079.00	226.79	1.88
0578 COMBUSTIBLES	12,216.70	10,780.00	-1,436.70	-13.33	114,243.82	117,716.00	3,472.18	2.95
0590 TELEFONOS	4,567.00		-4,567.00	100.00	78,856.00	102,274.00	23,418.00	22.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	1,012.00	-89.70	-8.86	4,406.80	10,120.00	5,713.20	56.45
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	145,306.29	53,105.00	-92,201.29	-173.62	178,787.24	86,597.00	-92,190.24	-106.46
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	331.20	1,000.00	668.80	66.88	3,116.70	9,000.00	5,883.30	65.37
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	88,857.05	77,334.00	-11,523.05	-14.90
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,725.33	9,530.00	3,804.67	39.92	31,821.52	31,781.00	-40.52	-0.13
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	26,421.12	14,330.00	-12,091.12	-84.38	79,707.58	74,989.00	-4,718.58	-6.29
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	14,835.00	14,835.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	787.67	2,500.00	1,712.33	68.49	21,596.34	25,919.00	4,322.66	16.68
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	33,049.28	34,750.00	1,700.72	4.89	84,755.13	84,750.00	-5.13	-0.01
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	145,718.92	157,000.00	11,281.08	7.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-1,500.00	-1,500.00	100.00	7,628.56	8,500.00	871.44	10.25
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		26,000.00	26,000.00	100.00
Total	720,133.63	732,560.29	12,426.66	1.69	6,069,958.84	6,289,115.83	219,156.99	3.48

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,896.30	4,713.10	-183.20	-3.89	43,741.09	43,558.58	-182.51	-0.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	215,739.80	207,956.10	-7,783.70	-3.74	2,165,341.58	2,157,561.00	-7,780.58	-0.36
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		126.70	126.70	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,400.00	1,200.00	-1,200.00	-100.00
0505 AGUINALDO				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	4,809.00	12,340.80	7,531.80	61.03	54,949.50	72,954.00	18,004.50	24.68
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	461.44	-198.56	-43.03	4,620.00	4,614.40	-5.60	-0.12
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	877.56	417.56	47.58	5,500.00	8,775.60	3,275.60	37.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				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	343,289.80	336,599.60	-6,690.20	-1.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,420.96	5,551.70	-869.26	-15.66	59,725.12	57,467.00	-2,258.12	-3.93
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	603.64	1,144.00	540.36	47.23	15,226.01	11,440.00	-3,786.01	-33.09
0590 TELEFONOS	2,361.00	2,978.00	617.00	20.72	42,123.00	58,177.00	16,054.00	27.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	540.00	-10.85	-2.01	4,957.65	5,410.00	452.35	8.36
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	1,380.00	1,380.00			30,744.19	35,867.00	5,122.81	14.28
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	4,381.43	4,467.68	86.25	1.93	50,728.54	53,853.68	3,125.14	5.80
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	590.00	429.00	72.71	3,723.01	5,974.00	2,250.99	37.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,289.94	5,310.00	20.06	0.38	29,654.56	29,680.00	25.44	0.09
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,360.62	2,702.00	1,341.38	49.64	29,381.84	31,729.00	2,347.16	7.40
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,178.50	300.00	-878.50	-292.83	3,865.47	3,136.00	-729.47	-23.26
0664 TRASLADO DE VALORES	11,593.38	13,455.00	1,861.62	13.84	123,283.72	135,595.00	12,311.28	9.08
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	692.00	4,000.00	3,308.00	82.70
Total	297,545.21	297,600.01	54.80	0.01	3,436,243.60	3,497,036.47	60,792.87	1.73

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 24 de Noviembre de 2008, 11:53:29 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

Página: 23

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575 IMPUESTOS						
0545 ABSORCION ISPT	2,382,731.22	2,382,731.22		26,316,235.06	26,316,356.42	121.36
Total	2,382,731.22	2,382,731.22		26,316,235.06	26,316,356.42	121.36 0.00

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,325.03	15,224.65	-1,100.38	-7.23	128,312.08	127,921.87	-390.21	-0.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	143,630.21	140,962.50	-2,667.71	-1.89	1,384,904.96	1,398,120.00	13,215.04	0.95
0503 TIEMPO EXTRA		233.17	233.17	100.00	395.20	2,331.70	1,936.50	83.05
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	29,439.60	16,067.70	-13,371.90	-83.22	205,779.06	192,407.00	-13,372.06	-6.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	461.44	-363.56	-78.79	4,125.00	4,614.40	489.40	10.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	556.20	96.20	17.30	5,970.00	5,562.00	-408.00	-7.34
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,420.00	30,800.00	16,380.00	53.18
0515 BONO DE DESPENSA	23,839.04	23,868.41	29.37	0.12	232,743.61	238,684.10	5,940.49	2.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	5,501.23	710.99	12.92	50,807.12	55,012.30	4,205.18	7.64
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 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,380.00	1,000.00	-380.00	-38.00	15,669.34	11,354.00	-4,315.34	-38.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	305.39	1,200.00	894.61	74.55	5,102.99	12,144.00	7,041.01	57.98
0578 COMBUSTIBLES	3,056.30	4,200.00	1,143.70	27.23	29,044.60	37,800.00	8,755.40	23.16
0590 TELEFONOS	558.00		-558.00	100.00	9,961.00	16,178.00	6,217.00	38.43
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	828.00	-14.95	-1.81	8,386.56	8,280.00	-106.56	-1.29
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	2,073.50	1,533.00	73.93	22,467.10	20,735.00	-1,732.10	-8.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,469.61	832.00	-637.61	-76.64	8,459.65	8,320.00	-139.65	-1.68
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,092.60	1,040.00	-1,052.60	-101.21	9,086.39	10,400.00	1,313.61	12.63
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		4,000.00	4,000.00	100.00	6,748.00	6,815.00	67.00	0.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,158.41	570.00	-588.41	-103.23	8,288.49	7,255.00	-1,033.49	-14.25
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	17,651.92	17,660.00	8.08	0.05
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	52,008.75	52,000.00	-8.75	-0.02	221,180.74	221,218.00	37.26	0.02
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	407.50		-407.50	100.00	2,035.33	1,105.00	-930.33	-84.19
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,743.00	3,990.00	-753.00	-18.87	753,320.43	753,730.00	409.57	0.05
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	820,372.03	820,372.99	0.96	
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	28,704.00	28,704.00			250,608.00	293,788.00	43,180.00	14.70
0699 CONCESION RIO STA. CATARINA				100.00	501,611.34	501,200.00	-411.34	-0.08
Total	316,576.13	303,312.80	-13,263.33	-4.37	4,994,058.32	5,114,855.58	120,797.26	2.36

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	40,372.58	27,400.45	-12,972.13	-47.34	298,576.49	285,608.31	-12,968.18	-4.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	265,470.27	274,508.50	9,038.23	3.29	2,476,236.53	2,502,103.00	25,866.47	1.03
0503 TIEMPO EXTRA		88.58	88.58	100.00	43,011.48	4,235.80	-38,775.68	-915.43
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				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		17,659.35	17,659.35	100.00		67,278.50	67,278.50	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	30,500.10	4,399.20	-26,100.90	-593.31	350,066.50	323,967.00	-26,099.50	-8.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	313.12	-181.88	-58.09	3,630.00	3,131.20	-498.80	-15.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	4,590.00	4,171.50	-418.50	-10.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,630.00	28,840.00	7,210.00	25.00
0515 BONO DE DESPENSA	43,669.24	42,627.36	-1,041.88	-2.44	409,852.08	413,273.60	3,421.52	0.83
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,400.29	304.29	5.63	46,934.16	50,652.90	3,718.74	7.34
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		-26,000.00	-26,000.00	100.00		9,600.00	9,600.00	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS	43,400.40	43,825.00	424.60	0.97	506,483.70	506,908.00	424.30	0.08
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	17,689.30	17,417.00	-272.30	-1.56	167,592.38	174,170.00	6,577.62	3.78
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	8,189.01	10,000.00	1,810.99	18.11
0567 MTTO. SITE MERCURIO		-45,000.00	-45,000.00	100.00	60,929.29	50,000.00	-10,929.29	-21.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	537.40	610.00	72.60	11.90	3,704.91	6,100.00	2,395.09	39.26
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	27,188.27	27,250.00	61.73	0.23	221,821.04	221,900.00	78.96	0.04
0574 HERRAMIENTAS	517.14	316.00	-201.14	-63.65	1,597.07	3,160.00	1,562.93	49.46
0578 COMBUSTIBLES	1,597.40		-1,597.40	100.00	19,390.20	28,000.00	8,609.80	30.75
0590 TELEFONOS	5,053.00	5,097.00	44.00	0.86	70,087.00	67,925.00	-2,162.00	-3.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,979.36	2,500.00	520.64	20.83	17,651.67	25,000.00	7,348.33	29.39
0640 FORMAS IMPRESAS		1,430.00	1,430.00	100.00	161.00	14,300.00	14,139.00	98.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	817.06	880.00	62.94	7.15	7,759.13	8,800.00	1,040.87	11.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,405.72	8,295.00	-110.72	-1.33	79,854.57	82,950.00	3,095.43	3.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	639.00	830.00	191.00	23.01	6,700.14	8,300.00	1,599.86	19.28
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	106,833.06	120,700.00	13,866.94	11.49
0676 CTO. DE SERVICIOS	62,184.00	62,150.00	-34.00	-0.05	582,591.00	582,620.00	29.00	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	11,272.76	18,000.00	6,727.24	37.37
Total	567,144.66	488,374.00	-78,770.66	-16.12	6,514,704.07	6,635,429.29	120,725.22	1.81

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,837.17	20,355.65	-481.52	-2.37	185,967.37	184,437.67	-1,529.70	-0.83
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	163,376.47	137,353.20	-26,023.27	-18.95	1,467,529.09	1,441,576.00	-25,953.09	-1.80
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,461.96	2,460.00	-1.96	-0.08
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		87.58	87.58	100.00	19,200.00	19,195.80	-4.20	-0.02
0505 AGUINALDO				100.00	154,245.88	154,591.63	345.75	0.22
0507 PRIMA VACACIONAL	2,683.93		-2,683.93	100.00	62,476.53	59,807.59	-2,668.94	-4.46
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	38,803.79		-38,803.79	100.00	85,582.99	46,783.75	-38,799.24	-82.93
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	48,999.89	49,956.00	956.11	1.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	626.24	-693.76	-110.78	6,435.00	6,262.40	-172.60	-2.76
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	832.24	-87.76	-10.55	9,620.00	8,322.40	-1,297.60	-15.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPESA	27,307.84	23,941.51	-3,366.33	-14.06	250,205.76	246,715.10	-3,490.66	-1.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,197.92	5,198.41	0.49	0.01	50,807.12	51,984.10	1,176.98	2.26
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		624.00	624.00	100.00	632.50	3,120.00	2,487.50	79.73
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,232.48	5,997.00	1,764.52	29.42
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,848.94	640.00	-3,208.94	-501.40	29,028.80	25,823.00	-3,205.80	-12.41
0578 COMBUSTIBLES	2,424.80		-2,424.80	100.00	31,597.70	29,173.00	-2,424.70	-8.31
0590 TELEFONOS	4,632.00		-4,632.00	100.00	82,648.00	110,941.00	28,293.00	25.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,427.55		-3,427.55	100.00	29,246.26	26,145.00	-3,101.26	-11.86
0640 FORMAS IMPRESAS	4,565.50	3,000.00	-1,565.50	-52.18	35,586.75	34,060.00	-1,526.75	-4.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,440.68	2,230.00	-210.68	-9.45	25,859.80	24,397.00	-1,462.80	-6.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,263.54	1,300.00	-963.54	-74.12	15,665.12	15,600.00	-65.12	-0.42
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	69,552.00	72,799.00	3,247.00	4.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,583.54	1,550.00	-2,033.54	-131.20	18,368.54	15,593.00	-2,775.54	-17.80
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	1,810.50	4,500.00	2,689.50	59.77
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,930.00	1,930.00	100.00	11,272.76	19,315.00	8,042.24	41.64
Total	287,633.67	200,168.83	-87,464.84	-43.69	2,759,848.54	2,720,791.18	-39,057.36	-1.43

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	69,455.82	35,694.92	-33,760.90	-94.58	542,898.84	509,142.44	-33,756.40	-6.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	190,259.17	234,830.40	44,571.23	18.98	1,926,586.26	2,054,285.00	127,698.74	6.22
0503 TIEMPO EXTRA	314.75	152.75	-162.00	-106.06	9,978.47	8,027.50	-1,950.97	-24.30
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	7,155.80	2,647.92	-4,507.88	-170.24	24,423.91	19,979.20	-4,444.71	-22.25
0505 AGUINALDO				100.00	252,130.61	250,598.71	-1,531.90	-0.61
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	25,931.36		-25,931.36	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	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	979.06		-979.06	100.00	95,037.73	91,178.00	-3,859.73	-4.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	412.00	-83.00	-20.15	3,630.00	4,120.00	490.00	11.89
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,340.03	420.03	31.34	11,930.00	13,400.30	1,470.30	10.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	37,711.81	38,600.20	888.39	2.30	374,278.41	386,002.00	11,723.59	3.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,535.44	4,895.59	360.15	7.36	50,246.56	48,955.90	-1,290.66	-2.64
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	28,147.40	23,483.50	-4,663.90	-19.86	124,463.44	120,000.00	-4,463.44	-3.72
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	55,515.60	55,560.00	44.40	0.08	185,054.21	185,100.00	45.79	0.02
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	198,875.00	198,875.00			1,359,707.50	1,369,130.00	9,422.50	0.69
0533 BECAS EMPLEADOS	106,030.80	106,050.00	19.20	0.02	1,099,928.67	1,099,950.00	21.33	
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	50,222.55	50,688.00	465.45	0.92	354,940.27	340,688.00	-14,252.27	-4.18
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91	77,050.00	90,220.00	13,170.00	14.60
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	41,980.00	40,000.00	-1,980.00	-4.95	369,428.78	400,000.00	30,571.22	7.64
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	667.00		-667.00	100.00	8,636.50	2,600.00	-6,036.50	-232.17
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	462.00	6,000.00	5,538.00	92.30
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	437.18	417.00	-20.18	-4.84	3,724.94	4,166.00	441.06	10.59
0578 COMBUSTIBLES	217.20	550.00	332.80	60.51	12,188.00	13,150.00	962.00	7.32
0590 TELEFONOS	2,534.00		-2,534.00	100.00	45,221.00	42,500.00	-2,721.00	-6.40
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,167.00	324.05	27.77	6,881.75	11,666.00	4,784.25	41.01
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0628 UNIFORMES DE NANAS	24,064.00	24,500.00	436.00	1.78	92,934.00	104,500.00	11,566.00	11.07
0634 EVENTOS ESPECIALES	70,000.00	70,000.00			481,014.02	642,630.00	161,615.98	25.15
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	42,103.80	42,170.00	66.20	0.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,036.10	2,635.00	-401.10	-15.22	28,302.33	28,450.00	147.67	0.52
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,699.95	5,760.00	1,060.05	18.40	38,774.71	69,150.00	30,375.29	43.93
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA				100.00	135,615.15	135,620.00	4.85	
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	1,865.86	1,521.00	-344.86	-22.67	13,877.97	15,208.00	1,330.03	8.75
0658 SERVICIO SOCIAL	8,999.00	6,597.00	-2,402.00	-36.41	154,989.00	161,156.00	6,167.00	3.83
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	5,941.81	5,000.00	-941.81	-18.84
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,293.00	7,120.00	5,827.00	81.84
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	11,272.76	17,249.00	5,976.24	34.65
Total	921,961.44	922,987.31	1,025.87	0.11	8,259,630.36	8,601,688.57	342,058.21	3.97

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	323,253.83	304,583.60	-18,670.23	-6.13	3,003,619.15	2,979,227.05	-24,392.10	-0.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,637.33	119,202.00	-1,435.33	-1.20	1,194,287.39	1,201,945.00	7,657.61	0.64
0503 TIEMPO EXTRA		0.83	0.83	100.00	132,289.90	65,947.17	-66,342.73	-100.60
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,742.50	26.92	-6,715.58	**** **	125,064.90	107,208.63	-17,856.27	-16.66
0505 AGUINALDO				100.00	391,253.70	391,555.18	301.48	0.08
0506 INDEMNIZACIONES		15,569.68	15,569.68	100.00		23,358.40	23,358.40	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	3,264.36	38,898.81	35,634.45	91.61	319,998.11	379,157.40	59,159.29	15.60
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		532.50	532.50	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,181.92	19,000.00	15,818.08	83.25	365,167.97	386,201.18	21,033.21	5.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,550.00		-17,550.00	100.00	152,850.00	100,200.00	-52,650.00	-52.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00	330.00	659.20	329.20	49.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	20,240.00	18,586.35	-1,653.65	-8.90	203,320.00	206,167.50	2,847.50	1.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	257,090.00	257,090.00		
0515 BONO DE DESPENSA	65,269.40	63,378.80	-1,890.60	-2.98	642,515.50	639,073.00	-3,442.50	-0.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	19,211.92	18,768.00	-443.92	-2.37	187,991.44	187,680.00	-311.44	-0.17
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	1,349,410.00	1,346,973.00	-2,437.00	-0.18
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	232,792.00	233,220.00	428.00	0.18	9,136,014.20	9,136,443.00	428.80	
Total	893,009.26	911,354.16	18,344.90	2.01	17,641,280.83	17,591,896.78	-49,384.05	-0.28

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,022,884.81	1,060,273.74	37,388.93	3.53	8,529,972.13	8,582,142.72	52,170.59	0.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	828,511.07	956,968.26	128,457.19	13.42	7,696,303.31	7,845,650.80	149,347.49	1.90
0505 AGUINALDO				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 DESPESA	279,641.12	245,201.17	-34,439.95	-14.05	2,618,403.35	2,583,965.70	-34,437.65	-1.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	124,240.48	105,946.58	-18,293.90	-17.27	1,181,150.88	1,162,858.80	-18,292.08	-1.57
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	2,255,277.48	2,368,389.75	113,112.27	4.77	22,308,426.69	22,456,704.90	148,278.21	0.66

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	163,121.15	153,154.05	-9,967.10	-6.51	1,339,631.50	1,323,151.79	-16,479.71	-1.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	317,471.06	401,396.90	83,925.84	20.91	3,231,703.02	3,315,643.00	83,939.98	2.53
0503 TIEMPO EXTRA	2,856.31	465.17	-2,391.14	-514.04	73,669.17	64,651.70	-9,017.47	-13.95
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,365.84		-1,365.84	100.00
0505 AGUINALDO				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	1,962.47	1,079.03	-883.44	-81.87	9,789.64	10,790.30	1,000.66	9.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	120,979.00	138,746.19	17,767.19	12.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	99,823.39	23,514.60	-76,308.79	-324.52	1,287,708.81	1,095,986.00	-191,722.81	-17.49
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,310.00	1,087.68	-1,222.32	-112.38	11,715.00	10,876.80	-838.20	-7.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,803.53	423.53	23.48	20,210.00	18,035.30	-2,174.70	-12.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	71,429.27	75,898.45	4,469.18	5.89	698,858.58	724,644.50	25,785.92	3.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,562.00	16,856.98	294.98	1.75	169,645.84	168,569.80	-1,076.04	-0.64
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	3,592.05		-3,592.05	100.00	34,881.73	40,000.00	5,118.27	12.80
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	16,105.00	16,100.00	-5.00	-0.03
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	324.01		-324.01	100.00	2,320.51	1,250.00	-1,070.51	-85.64
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,490.00	10,500.00	-990.00	-9.43	33,765.31	31,700.00	-2,065.31	-6.52
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,105.00	-6,250.00	-9,355.00	149.68	3,105.00	5,000.00	1,895.00	37.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,954.00	2,084.00	-870.00	-41.75	20,375.86	20,832.00	456.14	2.19
0578 COMBUSTIBLES	3,917.40		-3,917.40	100.00	36,303.60	50,000.00	13,696.40	27.39
0590 TELEFONOS	2,712.00		-2,712.00	100.00	34,015.00	45,000.00	10,985.00	24.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,194.21	2,084.00	-110.21	-5.29	20,850.38	20,832.00	-18.38	-0.09
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,980.00	3,980.00	100.00	19,850.00	33,680.00	13,830.00	41.06
0640 FORMAS IMPRESAS	1,587.00	2,667.00	1,080.00	40.49	29,129.50	30,333.00	1,203.50	3.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,383.15	2,500.00	116.85	4.67	20,530.47	25,000.00	4,469.53	17.88
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,382.56	3,000.00	-5,382.56	-179.42	42,533.50	36,650.00	-5,883.50	-16.05
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,978.84		-1,978.84	100.00	16,430.63	14,462.00	-1,968.63	-13.61
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	4,615.80	4,320.00	-295.80	-6.85
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,756.05	1,132.00	-624.05	-55.13	12,783.98	11,311.00	-1,472.98	-13.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,917.00	1,917.00	100.00	22,545.52	21,083.00	-1,462.52	-6.94
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		-2,700.00	-2,700.00	100.00		10,550.00	10,550.00	100.00
Total	723,291.92	695,170.39	-28,121.53	-4.04	8,479,732.28	8,435,629.03	-44,103.25	-0.52

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	71,035.44	71,104.53	69.09	0.10	874,411.44	875,250.00	838.56	0.10
0521 HOSPITALIZACIONES	1,286,747.71	1,286,750.00	2.29		16,053,242.07	16,053,245.00	2.93	
0522 MEDICAMENTOS	3,197,397.62	3,199,017.42	1,619.80	0.05	8,085,971.80	8,088,000.00	2,028.20	0.03
0523 ANALISIS CLINICOS	377,230.12	377,250.00	19.88	0.01	3,195,313.12	3,195,465.00	151.88	
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	19,476.50	19,500.00	23.50	0.12	194,414.17	194,450.00	35.83	0.02
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	8,875.65	8,911.99	36.34	0.41	194,007.76	198,000.00	3,992.24	2.02
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	65,164.60	65,393.80	229.20	0.35	277,719.80	277,950.00	230.20	0.08
0647 GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS				100.00	49.00		-49.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	36,000.00	36,000.00			306,000.00	306,000.00		
Total	5,061,927.64	5,063,927.74	2,000.10	0.03	29,181,129.16	29,188,360.00	7,230.84	0.02

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA	1,084,354.20	860,764.79	-223,589.41	-25.98	4,870,792.27	4,870,806.00	13.73	
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	-272,558.25	-30,558.00	242,000.25	-791.94	2,620,000.52	2,912,903.00	292,902.48	10.06
0543 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	19,550.00		-19,550.00	100.00	1,335,086.83	1,093,188.00	-241,898.83	-22.13
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES		4.87	4.87	100.00	8,786.33	13,159.00	4,372.67	33.23
Total	831,345.95	830,211.66	-1,134.29	-0.13	8,737,809.24	8,804,943.00	67,133.76	0.76

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
0592	ARRENDAMIENTOS								
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	6,389,467.90	6,389,468.00	0.10	30,205,010.38	30,205,067.80	57.42		
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	765,942.31	765,947.57	5.26	6,349,946.09	6,350,364.00	417.91	0.01	
	Total	7,155,410.21	7,155,415.57	5.36	36,554,956.47	36,555,431.80	475.33	0.00	

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,636.80	48,017.20	380.40	0.79	433,108.33	433,228.27	119.94	0.03
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,817.71	117,093.60	-3,724.11	-3.18	1,208,938.35	1,205,236.00	-3,702.35	-0.31
0503 TIEMPO EXTRA	1,163.12		-1,163.12	100.00	10,986.10	9,825.95	-1,160.15	-11.81
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,207.67	1,207.67	100.00	18,000.00	20,351.70	2,351.70	11.56
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		99.50	99.50	100.00	383.91	995.00	611.09	61.42
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,909.57	24,587.60	678.03	2.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	247.20	-412.80	-166.99	1,650.00	2,472.00	822.00	33.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,293.68	-86.32	-6.67	14,230.00	12,936.80	-1,293.20	-10.00
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	241,567.48	240,643.60	-923.88	-0.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,586.40	4,946.06	359.66	7.27	48,310.08	49,460.60	1,150.52	2.33
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	36,994.02	36,000.00	-994.02	-2.76	97,372.69	96,450.00	-922.69	-0.96
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00	290.75	15,000.00	14,709.25	98.06
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,768.00	4,633.00	2,865.00	61.84
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	464.00		-464.00	100.00	9,984.02	43,017.00	33,032.98	76.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	138.00		-138.00	100.00	1,000.50	2,926.00	1,925.50	65.81
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,406.96	1,000.00	-406.96	-40.70	8,754.85	10,000.00	1,245.15	12.45
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,277.66		-3,277.66	100.00	38,371.78	50,000.00	11,628.22	23.26
0578 COMBUSTIBLES	17,297.08	17,300.00	2.92	0.02	201,027.47	212,700.00	11,672.53	5.49
0590 TELEFONOS	1,809.00	4,300.00	2,491.00	57.93	26,354.00	39,457.00	13,103.00	33.21
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,099.37	1,500.00	-1,599.37	-106.62	22,747.93	17,165.00	-5,582.93	-32.53
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	19,488.61	19,500.00	11.39	0.06
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,819.00		-1,819.00	100.00	14,144.00	12,000.00	-2,144.00	-17.87
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,819.00	4,819.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		-14,200.00	-14,200.00	100.00				100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	64,415.04	57,200.00	-7,215.04	-12.61	117,849.92	97,950.00	-19,899.92	-20.32
0640 FORMAS IMPRESAS	759.00		-759.00	100.00	4,611.50	5,000.00	388.50	7.77
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,573.87	1,300.00	-273.87	-21.07	12,283.66	13,000.00	716.34	5.51
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,643.00	2,000.00	357.00	17.85
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		500.00	500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	9,171.74	9,600.00	428.26	4.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,189.84		-3,189.84	100.00	15,699.06	10,000.00	-5,699.06	-56.99
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,278.00		-3,278.00	100.00	20,372.35	16,000.00	-4,372.35	-27.33
0670 PROYECTOS	17,316.50	17,400.00	83.50	0.48	301,831.93	301,915.00	83.07	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	11,272.76	18,250.00	6,977.24	38.23
Total	356,921.79	320,539.77	-36,382.02	-11.35	3,223,645.89	3,299,797.36	76,151.47	2.30

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,533.25	27,996.85	4,463.60	15.94	240,107.29	248,311.83	8,204.54	3.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	152,607.81	137,125.80	-15,482.01	-11.29	1,424,172.39	1,408,658.00	-15,514.39	-1.10
0503 TIEMPO EXTRA	4,080.76	15,730.58	11,649.82	74.06	94,548.63	111,005.80	16,457.17	14.83
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,287.50	1,287.50	100.00	29,800.00	34,875.00	5,075.00	14.55
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	278.87	1,320.46	1,041.59	78.88	8,192.42	13,204.60	5,012.18	37.96
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,813.36	28,822.64	9.28	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,953.75	21,957.40	3.65	0.02	89,654.72	89,660.10	5.38	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	214.24	49.24	22.98	1,155.00	2,142.40	987.40	46.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	924.94	-455.06	-49.20	9,190.00	9,249.40	59.40	0.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	30,800.00	23,590.00	76.59
0515 BONO DE DESPENSA	26,719.80	24,613.50	-2,106.30	-8.56	253,298.60	251,195.00	-2,103.60	-0.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,248.88			52,794.56	52,488.80	-305.76	-0.58
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	69.00		-69.00	100.00	7,385.90	20,000.00	12,614.10	63.07
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	896.08	850.00	-46.08	-5.42	7,421.09	8,610.00	1,188.91	13.81
0578 COMBUSTIBLES	8,447.30	18,100.00	9,652.70	53.33	89,273.42	124,417.00	35,143.58	28.25
0590 TELEFONOS	4,208.00	4,000.00	-208.00	-5.20	35,716.00	40,000.00	4,284.00	10.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,435.70		-2,435.70	100.00	18,378.53	13,022.00	-5,356.53	-41.13
0611 AYUDA A ESCUELAS				100.00	33,869.26	42,300.00	8,430.74	19.93
0617 BECAS Y LIBROS				100.00	438,353.00	457,700.00	19,347.00	4.23
0629 DESFILES TRADICIONALES	66,740.26	66,742.00	1.74		387,255.58	466,760.00	79,504.42	17.03
0630 EXPOSICIONES	102.58		-102.58	100.00	23,539.58	23,955.00	415.42	1.73
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	98,918.40	84,900.00	-14,018.40	-16.51	358,986.06	345,000.00	-13,986.06	-4.05
0634 EVENTOS ESPECIALES	11,068.29	11,070.00	1.71	0.02	275,685.33	275,690.00	4.67	
0640 FORMAS IMPRESAS	1,288.00		-1,288.00	100.00	4,795.50	7,200.00	2,404.50	33.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,878.22	1,000.00	-878.22	-87.82	10,125.36	10,500.00	374.64	3.57
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		4,250.00	4,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,896.79	1,600.00	-296.79	-18.55	13,288.54	16,857.00	3,568.46	21.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	313.06	800.00	486.94	60.87	6,823.06	8,200.00	1,376.94	16.79
0670 PROYECTOS	439,128.02	811,144.00	372,015.98	45.86	3,386,058.45	3,840,995.00	454,936.55	11.84
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	22,545.52	31,050.00	8,504.48	27.39
Total	873,357.82	1,236,626.15	363,268.33	29.37	7,631,923.81	8,294,329.21	662,405.40	7.98

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	51,327.30	63,343.70	12,016.40	18.97	530,638.19	555,393.66	24,755.47	4.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	41,194.03	40,989.00	-205.03	-0.50	411,324.98	411,120.00	-204.98	-0.05
0503 TIEMPO EXTRA	37,017.71	15,287.33	-21,730.38	-142.15	247,606.86	225,363.30	-22,243.56	-9.87
0505 AGUINALDO				100.00	88,966.39	96,596.87	7,630.48	7.90
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	128,684.75	128,700.00	15.25	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,281.30	42,280.45	-0.85	
0508 PRIMA DOMINICAL	1,491.78	1,528.01	36.23	2.37	12,012.71	15,280.10	3,267.39	21.38
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	104,833.59	104,913.91	80.32	0.08
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,251.85	4,377.00	-1,874.85	-42.83	56,299.33	54,425.00	-1,874.33	-3.44
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	1,549.12	64.12	4.14	4,620.00	9,241.20	4,621.20	50.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	1,380.00	2,770.70	1,390.70	50.19
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	147,330.65	152,615.50	5,284.85	3.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.36	6,762.98	851.62	12.59	64,158.64	67,629.80	3,471.16	5.13
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	4,452.80		-4,452.80	100.00	7,373.82	10,000.00	2,626.18	26.26
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	940.70	2,500.00	1,559.30	62.37	20,926.93	25,000.00	4,073.07	16.29
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,335.05	5,500.00	4,164.95	75.73	55,647.20	60,499.00	4,851.80	8.02
0590 TELEFONOS	1,954.00	3,833.33	1,879.33	49.03	27,053.00	38,333.30	11,280.30	29.43
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	7,977.55	8,047.00	69.45	0.86
0640 FORMAS IMPRESAS	931.50		-931.50	100.00	931.50	3,622.00	2,690.50	74.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	467.26		-467.26	100.00	3,177.91	5,000.00	1,822.09	36.44
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	5,960.58	6,000.00	39.42	0.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	166.84	450.00	283.16	62.92	3,773.16	4,500.00	726.84	16.15
0662 HONORARIOS A TERCEROS	6,630.00	14,974.00	8,344.00	55.72	34,800.00	35,194.00	394.00	1.12
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	11,272.76	18,250.00	6,977.24	38.23
Total	175,169.48	178,248.09	3,078.61	1.72	2,121,651.15	2,187,735.14	66,083.99	3.02

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,800.67	19,059.60	-741.07	-3.89	173,918.98	173,177.28	-741.70	-0.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.15	21,376.90	16,829.75	78.73	45,471.29	76,841.00	31,369.71	40.82
0503 TIEMPO EXTRA	189.46		-189.46	100.00	5,421.80	4,489.00	-932.80	-20.78
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		128.75	128.75	100.00		137.50	137.50	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	21,844.55	21,850.86	6.31	0.03
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,544.13	12,620.14	76.01	0.60
0508 PRIMA DOMINICAL	513.23	441.46	-71.77	-16.26	4,565.10	4,414.60	-150.50	-3.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	9,396.63	9,225.98	-170.65	-1.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,972.11	28,860.00	-112.11	-0.39	257,223.08	257,223.00	-0.08	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	460.00	-200.00	-43.48	3,465.00	4,600.00	1,135.00	24.67
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00		-460.00	100.00	5,510.00	5,005.80	-504.20	-10.07
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	35,864.50	48,839.50	12,975.00	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	22,932.00	26,749.10	3,817.10	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	796.62	1,200.00	403.38	33.62	10,034.81	12,000.00	1,965.19	16.38
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	5,787.30		-5,787.30	100.00
0590 TELEFONOS	9,143.00	10,000.00	857.00	8.57	83,990.00	90,000.00	6,010.00	6.68
0630 EXPOSICIONES	2,898.00	1,000.00	-1,898.00	-189.80	10,790.36	14,000.00	3,209.64	22.93
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	763.15	2,500.00	1,736.85	69.47	52,444.48	55,000.00	2,555.52	4.65
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,762.25	1,781.82	19.57	1.10	33,404.06	54,350.00	20,945.94	38.54
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00		-920.00	100.00	4,922.00	7,248.00	2,326.00	32.09
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,685.54	1,000.00	-685.54	-68.55	9,229.86	11,172.00	1,942.14	17.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	8,513.08	8,000.00	-513.08	-6.41
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	815.80	1,300.00	484.20	37.25	11,835.15	13,634.00	1,798.85	13.19
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	11,272.76	14,800.00	3,527.24	23.83
Total	79,806.63	96,667.39	16,860.76	17.44	882,359.79	971,812.63	89,452.84	9.20

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,258.79	25,040.75	-10,218.04	-40.81	296,102.35	285,885.85	-10,216.50	-3.57
0503 TIEMPO EXTRA	1,505.03	2,256.50	751.47	33.30	28,408.99	29,165.00	756.01	2.59
0505 AGUINALDO				100.00	31,609.55	31,608.95	-0.60	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,582.24	9,583.61	1.37	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL	808.27	601.73	-206.54	-34.32	6,845.21	6,638.30	-206.91	-3.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	9,491.42	9,491.33	-0.09	
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,231.24	10,235.50	4.26	0.04	76,562.33	76,567.00	4.67	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	576.80	-413.20	-71.64	1,650.00	1,349.00	-301.00	-22.31
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	2,300.00	2,211.00	-89.00	-4.03
0515 BONO DE DESPensa	5,098.30	3,577.25	-1,521.05	-42.52	46,813.00	43,699.50	-3,113.50	-7.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,244.00	-405.92	-18.09	25,276.16	22,440.00	-2,836.16	-12.64
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	57,001.55	44,903.33	-12,098.22	-26.94	556,358.31	540,596.60	-15,761.71	-2.91

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,190.48	20,216.35	11,025.87	54.54	98,332.12	129,146.93	30,814.81	23.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,263.63	37,918.00	17,654.37	46.56	256,218.91	290,280.00	34,061.09	11.73
0503 TIEMPO EXTRA	1,885.00	355.92	-1,529.08	-429.61	6,596.03	4,898.20	-1,697.83	-34.66
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		437.75	437.75	100.00	5,600.00	6,038.50	438.50	7.26
0505 AGUINALDO				100.00	25,478.60	34,595.95	9,117.35	26.35
0506 INDEMNIZACIONES		954.50	954.50	100.00		6,545.00	6,545.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,546.00	16,662.31	116.31	0.70
0508 PRIMA DOMINICAL	574.60	395.31	-179.29	-45.35	5,300.05	5,123.10	-176.95	-3.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,977.49	11,546.82	-430.67	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,114.10	13,905.00	-209.10	-1.50	49,902.75	49,905.00	2.25	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	296.64	-33.36	-11.25	825.00	2,966.40	2,141.40	72.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	3,680.00	3,234.20	-445.80	-13.78
0515 BONO DE DESPENSA	4,690.15	6,901.05	2,210.90	32.04	58,552.60	69,010.50	10,457.90	15.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.28	3,028.20	836.92	27.64	23,696.40	30,282.00	6,585.60	21.75
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	124.21	600.00	475.79	79.30	4,907.52	6,700.00	1,792.48	26.75
0590 TELEFONOS	5,110.00		-5,110.00	100.00	44,728.00	35,781.00	-8,947.00	-25.00
0630 EXPOSICIONES	5,069.81	5,000.00	-69.81	-1.40	55,957.25	67,800.00	11,842.75	17.47
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	797.72	5,000.00	4,202.28	84.05	32,518.47	55,000.00	22,481.53	40.88
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,070.00	3,200.00	1,130.00	35.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	598.83	550.00	-48.83	-8.88	4,421.30	5,500.00	1,078.70	19.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	632.03		-632.03	100.00	6,724.14	6,100.00	-624.14	-10.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	3,272.15	4,480.00	1,207.85	26.96
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	66,031.84	96,282.14	30,250.30	31.41	748,797.90	876,384.24	127,586.34	14.55

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,965.35	36,094.45	-1,870.90	-5.18	332,071.24	330,202.51	-1,868.73	-0.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.14	17,282.40	-585.74	-3.39	178,681.50	178,099.00	-582.50	-0.33
0503 TIEMPO EXTRA	1,149.62	319.42	-830.20	-259.91	6,374.57	5,884.20	-490.37	-8.33
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		154.50	154.50	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	49,423.03	49,425.41	2.38	
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	25,394.76	23,481.97	-1,912.79	-8.15
0508 PRIMA DOMINICAL	485.04	416.22	-68.82	-16.53	4,613.48	4,582.20	-31.28	-0.68
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,045.41		-2,045.41	100.00	22,516.59	20,464.98	-2,051.61	-10.02
0510 HONOR. ASIMILABLES		7,968.00	7,968.00	100.00	3,532.80	22,330.00	18,797.20	84.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	593.28	-231.72	-39.06	2,805.00	5,932.80	3,127.80	52.72
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	3,670.00	5,088.20	1,418.20	27.87
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	83,120.00	82,017.50	-1,102.50	-1.34
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	49,431.20	48,955.90	-475.30	-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	76,011.96	76,130.38	118.42	0.15	812,638.17	847,323.17	34,685.00	4.09

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,428.01	10,490.20	-937.81	-8.94	97,795.84	96,857.36	-938.48	-0.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,922.84	28,252.20	2,329.36	8.24	225,606.94	231,915.00	6,308.06	2.72
0503 TIEMPO EXTRA	1,592.44	1,554.67	-37.77	-2.43	12,318.30	15,546.70	3,228.40	20.77
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	1,133.00	1,043.34	92.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,921.67	11,276.70	2,355.03	20.88
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	47,955.03	47,955.00	-0.03	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	1,320.00	1,270.60	-49.40	-3.89
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	2,300.00	1,980.50	-319.50	-16.13
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	46,941.45	55,704.40	8,762.95	15.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	11,211.20	13,122.20	1,911.00	14.56
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				100.00	1,265.00	1,515.00	250.00	16.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	433.91	500.00	66.09	13.22	4,309.70	5,000.00	690.30	13.81
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	512.95	400.00	-112.95	-28.24	3,725.92	5,000.00	1,274.08	25.48
0590 TELEFONOS	468.00	1,678.00	1,210.00	72.11	8,365.00	16,780.00	8,415.00	50.15
0630 EXPOSICIONES	4,787.75	8,000.00	3,212.25	40.15	127,771.81	132,000.00	4,228.19	3.20
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	23,346.51	22,450.00	-896.51	-3.99
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,966.50		-1,966.50	100.00	6,073.61	11,050.00	4,976.39	45.04
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,407.60	1,208.00	-199.60	-16.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	539.38		-539.38	100.00	2,782.75	2,821.00	38.25	1.36
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				100.00	4,743.61	5,453.00	709.39	13.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	435.37	450.00	14.63	3.25	3,671.71	4,800.00	1,128.29	23.51
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	91,609.20	93,000.00	1,390.80	1.50
Total	64,511.08	67,875.44	3,364.36	4.95	832,509.25	888,705.85	56,196.60	6.32

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	147,148.93	158,574.15	11,425.22	7.20	1,415,298.17	1,428,985.97	13,687.80	0.96
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,498.80	45,198.90	12,700.10	28.10	342,894.97	376,243.00	33,348.03	8.86
0503 TIEMPO EXTRA	164.11	43.36	-120.75	-278.48	3,019.68	2,898.60	-121.08	-4.18
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	148,682.93	153,294.48	4,611.55	3.01
0506 INDEMNIZACIONES	49,131.02		-49,131.02	100.00	49,131.02		-49,131.02	100.00
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	564.40	560.96	99.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	175,265.15	175,268.70	3.55	
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,327.81	20,332.60	4.79	0.02	121,805.03	121,812.00	6.97	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,795.00	3,006.36	-788.64	-26.23	28,710.00	30,063.60	1,353.60	4.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,481.14	-358.86	-24.23	19,730.00	19,371.40	-358.60	-1.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,370.00	108,540.00	170.00	0.16
0515 BONO DE DESPENSA	26,642.85	30,186.60	3,543.75	11.74	284,592.15	301,866.00	17,273.85	5.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,338.96	17,412.15	2,073.19	11.91	162,154.72	174,121.50	11,966.78	6.87
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	828.00		-828.00	100.00	828.00	6,273.00	5,445.00	86.80
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,158.29	1,450.00	291.71	20.12	11,145.68	14,500.00	3,354.32	23.13
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		650.00	650.00	100.00		7,601.00	7,601.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		350.00	350.00	100.00		3,413.00	3,413.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,531.00		-2,531.00	100.00	28,476.00	40,000.00	11,524.00	28.81
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		2,000.00	2,000.00	100.00	27,566.91	39,822.00	12,255.09	30.77
0640 FORMAS IMPRESAS	1,497.30		-1,497.30	100.00	1,497.30	1,500.00	2.70	0.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,075.26		-1,075.26	100.00	3,950.79	3,950.00	-0.79	-0.02
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,237.95	4,881.00	-356.95	-7.31	20,079.35	25,588.00	5,508.65	21.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		1,082.00	1,082.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,725.00	1,725.00	100.00	11,272.76	18,250.00	6,977.24	38.23
Total	309,215.28	287,347.70	-21,867.58	-7.61	3,163,953.11	3,267,257.74	103,304.63	3.16

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	98,731.64	73,627.75	-25,103.89	-34.10	745,311.98	751,462.24	6,150.26	0.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	178,678.94	144,103.50	-34,575.44	-23.99	1,538,708.14	1,504,135.00	-34,573.14	-2.30
0503 TIEMPO EXTRA	8,632.22	8,276.83	-355.39	-4.29	85,146.09	90,478.30	5,332.21	5.89
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	568.35	-431.65	-75.95	57,366.81	25,683.50	-31,683.31	-123.36
0505 AGUINALDO				100.00	209,007.41	209,031.79	24.38	0.01
0506 INDEMNIZACIONES				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	657.12	1,042.05	384.93	36.94	8,146.35	10,420.50	2,274.15	21.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,331.90	51,164.70	4,832.80	9.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	241,032.23	121,229.70	-119,802.53	-98.82	2,248,052.59	2,128,253.75	-119,798.84	-5.63
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,640.00	1,631.52	-1,008.48	-61.81	19,960.00	19,578.24	-381.76	-1.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,341.06	-498.94	-37.20	14,230.00	13,410.60	-819.40	-6.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	42,363.18	33,012.03	-9,351.15	-28.33	355,372.60	346,020.30	-9,352.30	-2.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,122.56	14,333.48	-2,789.08	-19.46	147,784.00	144,834.80	-2,949.20	-2.04
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	105,070.49	105,070.49		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	43,000.00	43,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		9,680.00	9,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				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				100.00	197,979.48	198,000.00	20.52	0.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,338.52	5,250.00	-2,088.52	-39.78	46,349.67	52,690.00	6,340.33	12.03
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	9,657.19	9,710.00	52.81	0.54
0574 HERRAMIENTAS	1,503.59		-1,503.59	100.00	1,503.59	6,671.00	5,167.41	77.46
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	5,038.09	5,500.00	461.91	8.40	47,656.04	48,125.00	468.96	0.97
0578 COMBUSTIBLES	7,030.10	7,082.30	52.20	0.74	68,345.90	69,450.00	1,104.10	1.59
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	13,536.02	13,520.00	-16.02	-0.12	22,348.31	22,353.00	4.69	0.02
0590 TELEFONOS	8,381.00	8,812.00	431.00	4.89	78,767.00	80,500.00	1,733.00	2.15
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,427.15	1,525.00	97.85	6.42	8,113.26	15,250.00	7,136.74	46.80
0616 COOPERACION DEPORTIVA	20,400.00	20,400.00			210,751.88	210,810.00	58.12	0.03
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	102,164.52	102,130.00	-34.52	-0.03	522,124.88	522,130.00	5.12	
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	35,384.50	36,000.00	615.50	1.71	39,184.50	39,800.00	615.50	1.55
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	4,586.00	4,045.50	88.21	7,986.75	28,758.00	20,771.25	72.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,854.49	4,692.50	-2,161.99	-46.07	25,805.21	31,002.00	5,196.79	16.76
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,901.37	4,480.00	1,578.63	35.24	29,381.42	41,080.00	11,698.58	28.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	1,250.00	870.00	69.60	10,967.80	13,905.00	2,937.20	21.12
0670 PROYECTOS	710,977.30	711,000.00	22.70		2,117,678.64	2,117,701.00	22.36	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,450.00	3,450.00	100.00	11,272.76	18,250.00	6,977.24	38.23
Total	1,516,555.04	1,328,844.07	-187,710.97	-14.12	9,235,677.69	9,187,479.93	-48,197.76	-0.52

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,884.86	24,038.70	1,153.84	4.80	180,076.83	181,593.75	1,516.92	0.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	76,755.41	94,540.20	17,784.79	18.81	752,933.37	808,853.00	55,919.63	6.91
0503 TIEMPO EXTRA	968.73	404.58	-564.15	-139.44	8,168.68	7,605.80	-562.88	-7.40
0505 AGUINALDO				100.00	79,175.80	79,176.47	0.67	
0506 INDEMNIZACIONES		5,027.58	5,027.58	100.00		15,082.80	15,082.80	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	256.50	192.30	74.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	39,210.20	38,956.42	-253.78	-0.65
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,181.88		-25,181.88	100.00	240,117.91	215,049.00	-25,068.91	-11.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	115.36	-214.64	-186.06	1,815.00	1,153.60	-661.40	-57.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	3,680.00	3,708.00	28.00	0.76
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,672.38	17,056.00	2,383.62	13.98	139,386.40	170,560.00	31,173.60	18.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,516.24	3,886.19	369.95	9.52	33,022.08	38,861.90	5,839.82	15.03
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	616.30	900.00	283.70	31.52	4,508.27	9,000.00	4,491.73	49.91
0578 COMBUSTIBLES	1,215.90	2,300.00	1,084.10	47.13	17,770.00	23,100.00	5,330.00	23.07
0590 TELEFONOS	3,455.00	7,500.00	4,045.00	53.93	49,901.00	70,000.00	20,099.00	28.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,135.05	700.00	-435.05	-62.15	7,047.15	7,026.00	-21.15	-0.30
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	121.90		-121.90	100.00	10,010.34	13,480.00	3,469.66	25.74
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,402.45	7,000.00	3,597.55	51.39	73,284.36	100,000.00	26,715.64	26.72
0640 FORMAS IMPRESAS	425.50		-425.50	100.00	3,645.50	5,643.00	1,997.50	35.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	985.85	1,000.00	14.15	1.42	5,584.52	10,161.00	4,576.48	45.04
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	828.78		-828.78	100.00	6,428.05	7,000.00	571.95	8.17
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	5,750.00		-5,750.00	100.00	14,950.00	9,200.00	-5,750.00	-62.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	416.00	800.00	384.00	48.00	7,451.08	8,000.00	548.92	6.86
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,180.00	1,000.00	-180.00	-18.00	7,004.26	7,000.00	-4.26	-0.06
0670 PROYECTOS	160,170.79	160,500.00	329.21	0.21	807,550.78	807,882.00	331.22	0.04
Total	324,473.02	327,165.06	2,692.04	0.82	2,590,911.75	2,746,606.33	155,694.58	5.66

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,492.61	11,891.95	-5,600.66	-47.10	119,086.61	113,488.01	-5,598.60	-4.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	73,083.85	72,217.20	-866.65	-1.20	667,383.04	660,817.00	-6,566.04	-0.99
0503 TIEMPO EXTRA	8,232.24	1,870.89	-6,361.35	-340.02	10,084.12	11,066.90	982.78	8.88
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	13,642.00	7,642.00	-6,000.00	-78.51
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		631.40	631.40	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,361.05	4,202.95	-158.10	-3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	48,196.55	20,599.50	-27,597.05	-133.97	236,477.59	219,420.00	-17,057.59	-7.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00	330.00	659.20	329.20	49.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		462.47	462.47	100.00	4,130.00	4,624.70	494.70	10.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,114.47	13,129.41	-985.06	-7.50	124,398.55	131,294.10	6,895.55	5.25
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,822.00	3,331.02	-490.98	-14.74	32,563.44	33,310.20	746.76	2.24
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				100.00	7,207.94	10,450.00	3,242.06	31.02
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00	4,226.48	6,190.00	1,963.52	31.72
0578 COMBUSTIBLES	1,110.60	3,000.00	1,889.40	62.98	23,429.70	31,622.00	8,192.30	25.91
0590 TELEFONOS	426.00		-426.00	100.00	7,603.00	16,900.00	9,297.00	55.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	876.30	375.00	-501.30	-133.68	4,732.64	3,750.00	-982.64	-26.20
0634 EVENTOS ESPECIALES	10,968.39	11,182.29	213.90	1.91	62,366.07	62,600.00	233.93	0.37
0640 FORMAS IMPRESAS		680.00	680.00	100.00	3,289.00	4,180.00	891.00	21.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,833.49	1,500.00	-333.49	-22.23	13,504.15	15,486.00	1,981.85	12.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	809.47		-809.47	100.00	9,112.15	9,456.00	343.85	3.64
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	864.91	600.00	-264.91	-44.15	5,762.75	6,379.00	616.25	9.66
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	538,820.78	538,707.54	-113.24	-0.02	1,439,692.73	1,439,701.00	8.27	
Total	726,651.66	680,276.33	-46,375.33	-6.81	2,933,157.26	2,961,118.01	27,960.75	0.94

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	43,995.67	41,130.95	-2,864.72	-6.96	385,171.54	382,307.77	-2,863.77	-0.75
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,628.39	47,438.70	-189.69	-0.40	475,951.07	475,762.00	-189.07	-0.04
0503 TIEMPO EXTRA	8,804.71		-8,804.71	100.00	54,840.29	46,035.00	-8,805.29	-19.13
0505 AGUINALDO				100.00	86,082.51	86,085.08	2.57	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	36,209.20	36,213.47	4.27	0.01
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52		-242.52	100.00	2,170.36	1,930.00	-240.36	-12.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	33,016.28	33,023.02	6.74	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	280.16	-214.84	-76.68	4,455.00	4,251.60	-203.40	-4.78
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	878.59	418.59	47.64	9,620.00	10,045.90	425.90	4.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,293.47	12,852.72	-440.75	-3.43	131,883.70	131,447.20	-436.50	-0.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	44,335.20	44,308.90	-26.30	-0.06
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	1,052.25	3,000.00	1,947.75	64.93	16,696.95	53,500.00	36,803.05	68.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	216.00		-216.00	100.00	216.00	800.00	584.00	73.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,335.45	500.00	-835.45	-167.09	4,241.42	5,000.00	758.58	15.17
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,131.00	4,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,513.50	8,000.00	2,486.50	31.08	51,575.31	74,920.00	23,344.69	31.16
0590 TELEFONOS	1,192.00		-1,192.00	100.00	11,134.00	17,590.00	6,456.00	36.70
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	14,965.00	14,965.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES		9,154.00	9,154.00	100.00	11,896.54	19,154.00	7,257.46	37.89
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	322.00	2,956.00	2,634.00	89.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	801.17		-801.17	100.00	2,793.96	4,758.00	1,964.04	41.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	5,192.25	5,265.00	72.75	1.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00	4,517.13	11,607.00	7,089.87	61.08
0670 PROYECTOS				100.00	104,920.25	100,000.00	-4,920.25	-4.92
Total	129,463.65	127,626.01	-1,837.64	-1.43	1,577,434.16	1,657,248.14	79,813.98	4.81

Gastos por Departamento del mes de Octubre 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	295,010.00	55,010.00	18.65
0508 PRIMA DOMINICAL		860.87	860.87	100.00	8,286.04	8,608.70	322.66	3.75
0510 HONOR. ASIMILABLES		4,093.20	4,093.20	100.00	16,839.71	40,932.00	24,092.29	58.86
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,920.75		-3,920.75	100.00	259,388.17	256,000.00	-3,388.17	-1.32
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	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				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	3,920.75	32,455.07	28,534.32	87.91	2,765,402.70	2,751,113.70	-14,289.00	-0.51

Gastos por Departamento del mes de Octubre 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	104,451.42	103,446.00	-1,005.42	-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	17,408.50	17,241.00	-167.50	-0.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	4,076.80	4,080.00	3.20	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	293.72	850.00	556.28	65.44	4,297.65	8,500.00	4,202.35	49.44
0590 TELEFONOS	23,108.19	23,000.00	-108.19	-0.47	233,542.97	231,430.00	-2,112.97	-0.91
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	8,406.04	1,450.00	-6,956.04	-479.73	14,947.20	10,450.00	-4,497.20	-43.04
0634 EVENTOS ESPECIALES	289.00		-289.00	100.00	4,974.51	2,090.00	-2,884.51	-138.01
0640 FORMAS IMPRESAS	4,025.00		-4,025.00	100.00	2,775.00	5,453.00	2,678.00	49.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	355.35	700.00	344.65	49.24	1,961.96	4,200.00	2,238.04	53.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,211.00	1,211.00	100.00	1,035.00	7,211.00	6,176.00	85.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	299.00	400.00	101.00	25.25	3,893.91	4,216.00	322.09	7.64
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	13,225.00	13,225.00			107,525.00	107,550.00	25.00	0.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	11,272.76	16,525.00	5,252.24	31.78
Total	62,594.98	53,312.70	-9,282.28	-17.41	541,006.40	560,048.70	19,042.30	3.40

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,391.96	29,213.45	15,821.49	54.16	205,616.82	261,251.71	55,634.89	21.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	87,522.75	118,796.70	31,273.95	26.33	882,774.34	1,120,128.00	237,353.66	21.19
0503 TIEMPO EXTRA		1,026.17	1,026.17	100.00	4,335.78	10,261.70	5,925.92	57.75
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	1,656.82	933.70	-723.12	-77.45	10,995.28	9,337.00	-1,658.28	-17.76
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,420.85	40,081.59	5,660.74	14.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,383.50	3,646.24	-22,737.26	-623.58	180,759.22	158,301.40	-22,457.82	-14.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		131.84	131.84	100.00	1,485.00	1,318.40	-166.60	-12.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,017.64	557.64	54.80	8,260.00	10,176.40	1,916.40	18.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,556.35	23,972.80	7,416.45	30.94	181,349.80	239,728.00	58,378.20	24.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	10,194.94	2,499.98	24.52	83,421.52	101,949.40	18,527.88	18.17
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				100.00		8,264.00	8,264.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00	47,200.37	53,010.00	5,809.63	10.96
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	13,146.80	2,500.00	-10,646.80	-425.87	15,195.80	18,059.00	2,863.20	15.85
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,260.25	6,918.28	3,658.03	52.87	25,336.87	42,965.00	17,628.13	41.03
0571 MATER.Y SUMINIS.DE 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	2,400.00	3,300.00	900.00	27.27	26,252.11	34,050.00	7,797.89	22.90
0590 TELEFONOS	6,216.85		-6,216.85	100.00	66,990.21	89,506.00	22,515.79	25.16
0634 EVENTOS ESPECIALES		-20,300.00	-20,300.00	100.00	32,726.70	16,050.00	-16,676.70	-103.90
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	29,428.50	29,666.00	237.50	0.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,149.17	5,099.72	-49.45	-0.97	31,015.73	43,375.00	12,359.27	28.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	17,504.74	21,472.24	3,967.50	18.48	131,328.79	148,773.00	17,444.21	11.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,347.14	400.00	-947.14	-236.79	3,490.90	5,675.00	2,184.10	38.49
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	2,010.00	1,419.00	-591.00	-41.65
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	18,400.00	20,000.00	1,600.00	8.00	82,800.00	85,200.00	2,400.00	2.82
Total	221,091.29	233,323.72	12,232.43	5.24	2,294,796.84	2,799,445.74	504,648.90	18.02

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	74,153.28	78,259.84	4,106.56	5.25	672,465.43	677,298.93	4,833.50	0.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	203,368.90	236,325.40	32,956.50	13.95	2,050,751.68	2,127,226.00	76,474.32	3.60
0503 TIEMPO EXTRA	12,238.76		-12,238.76	100.00	90,044.83	77,809.00	-12,235.83	-15.73
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	124.60	63.97	51.34
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	94,121.00	6,933.90	7.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	821.12	-498.88	-60.76	6,915.00	8,211.20	1,296.20	15.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	2,673.88	373.88	13.98	23,890.00	26,738.80	2,848.80	10.65
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	401,138.65	421,058.50	19,919.85	4.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,644.00	7,671.44	27.44	0.36	77,000.56	76,714.40	-286.16	-0.37
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		14,085.00	14,085.00	100.00		28,170.00	28,170.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES		2,815.00	2,815.00	100.00		5,630.00	5,630.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	2,500.00	3,104.00	604.00	19.46	209,500.00	210,104.00	604.00	0.29
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	3,780.20	1,552.00	-2,228.20	-143.57	13,298.85	15,520.00	2,221.15	14.31
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA				100.00	30,167.38	26,272.00	-3,895.38	-14.83
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	460.00		-460.00	100.00	1,519.15	5,076.00	3,556.85	70.07
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,428.81	201.00	-1,227.81	-610.85	1,473.81	2,010.00	536.19	26.68
0578 COMBUSTIBLES	16,060.70	17,586.00	1,525.30	8.67	240,982.10	242,536.00	1,553.90	0.64
0590 TELEFONOS	14,199.00	14,199.00			186,632.00	198,373.00	11,741.00	5.92
0594 OTRAS COMUNICACIONES		3,490.00	3,490.00	100.00		17,450.00	17,450.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	30,599.44	30,000.00	-599.44	-2.00	51,123.75	50,525.00	-598.75	-1.19
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,478.00		-1,478.00	100.00	26,109.37	24,900.00	-1,209.37	-4.86
0634 EVENTOS ESPECIALES	14,720.00		-14,720.00	100.00	89,376.28	85,700.00	-3,676.28	-4.29
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	61,557.50	61,500.00	-57.50	-0.09
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,670.77	2,029.00	-641.77	-31.63	23,638.12	24,691.00	1,052.88	4.26
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	12,310.81		-12,310.81	100.00	46,015.55	25,033.00	-20,982.55	-83.82
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	21,330.00	20,582.50	96.50
0656 REGISTRO DE PATENTES		-24,810.00	-24,810.00	100.00		215.00	215.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	917.40	1,704.00	786.60	46.16	13,729.46	17,940.00	4,210.54	23.47
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	241.50	1,416.00	1,174.50	82.94	10,806.25	14,160.00	3,353.75	23.68
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,750.00	3,750.00	100.00	29,791.66	38,170.00	8,378.34	21.95
Total	441,997.79	444,966.29	2,968.50	0.66	5,041,554.89	5,248,648.10	207,093.21	3.94

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,324.75	26,036.15	1,711.40	6.57	216,121.36	217,837.57	1,716.21	0.79
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,245.14	77,600.40	30,355.26	39.12	751,639.76	781,994.00	30,354.24	3.88
0503 TIEMPO EXTRA	5,016.37	953.00	-4,063.37	-426.38	25,842.35	21,780.00	-4,062.35	-18.65
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
0505 AGUINALDO				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	3,374.09	2,400.90	-973.19	-40.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,983.54	17,035.90	2,052.36	12.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	247.20	-577.80	-233.74	3,300.00	2,472.00	-828.00	-33.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,141.24	681.24	59.69	11,020.00	11,412.40	392.40	3.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	10,611.95	14,787.11	4,175.16	28.24	142,785.49	147,871.10	5,085.61	3.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	32,104.80	31,796.10	-308.70	-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		4,800.00	4,800.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,741.00	1,741.00	100.00	7,659.00	17,410.00	9,751.00	56.01
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	397.67	464.00	66.33	14.30	2,386.02	4,640.00	2,253.98	48.58
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,570.97	3,667.00	96.03	2.62	51,077.98	64,770.00	13,692.02	21.14
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	171,273.79	171,258.00	-15.79	-0.01	770,440.82	770,444.00	3.18	
0578 COMBUSTIBLES	4,018.30	4,033.00	14.70	0.36	62,702.20	75,030.00	12,327.80	16.43
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	647.00	222.65	34.41	3,819.15	6,470.00	2,650.85	40.97
0640 FORMAS IMPRESAS		516.00	516.00	100.00		2,580.00	2,580.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	981.82	1,059.00	77.18	7.29	11,352.20	11,801.00	448.80	3.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	452.20	400.00	-52.20	-13.05	2,987.21	4,200.00	1,212.79	28.88
Total	273,120.23	308,449.80	35,329.57	11.45	2,285,862.51	2,384,558.67	98,696.16	4.13

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	322,001.36	309,822.45	-12,178.91	-3.93	2,813,924.07	2,801,744.30	-12,179.77	-0.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,042.10	14,826.00	9,783.90	65.99	101,047.93	128,030.00	26,982.07	21.07
0503 TIEMPO EXTRA	16,827.76	8,066.17	-8,761.59	-108.62	211,684.75	202,922.83	-8,761.92	-4.32
0505 AGUINALDO				100.00	266,213.72	275,170.75	8,957.03	3.26
0507 PRIMA VACACIONAL	16,011.71	20,125.63	4,113.92	20.44	195,929.48	208,256.30	12,326.82	5.92
0508 PRIMA DOMINICAL	3,538.67		-3,538.67	100.00	30,790.88	27,254.07	-3,536.81	-12.98
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,354.51	16,544.23	7,189.72	43.46	197,778.64	210,442.30	12,663.66	6.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,705.35	9,627.60	1,922.25	19.97	110,695.48	118,276.00	7,580.52	6.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,620.00	3,880.42	-739.58	-19.06	44,555.00	44,684.64	129.64	0.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	3,127.08	367.08	11.74	27,540.00	31,270.80	3,730.80	11.93
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	469,877.95	467,313.50	-2,564.45	-0.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,454.88	29,676.36	221.48	0.75	295,415.12	296,763.60	1,348.48	0.45
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	575,966.47	575,966.47			8,039,957.47	8,041,422.44	1,464.97	0.02
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	136,175.27	122,485.75	-13,689.52	-11.18	408,327.06	398,000.00	-10,327.06	-2.59
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	10,611.10	10,611.10			416,283.05	416,300.10	17.05	
0570 REFACCIONES	1,173.00	1,427.56	254.56	17.83	160,581.55	173,330.00	12,748.45	7.36
0571 MATER.Y SUMINIS.DE 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	2,449.50	1,025.00	-1,424.50	-138.98	3,760.50	5,125.00	1,364.50	26.62
0577 LUBRICANTES	3,728.01	7,625.00	3,896.99	51.11	73,988.85	88,375.00	14,386.15	16.28
0578 COMBUSTIBLES	15,406.00	15,406.00			609,372.49	609,376.00	3.51	
0585 DISPOSICION DE BASURA	519,194.16	519,201.00	6.84		5,919,657.66	5,919,668.00	10.34	
Total	1,728,644.55	1,716,175.17	-12,469.38	-0.72	20,827,455.97	20,975,543.02	148,087.05	0.70

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	141,034.76	156,128.00	15,093.24	9.67	1,334,329.15	1,370,249.64	35,920.49	2.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.87	10,803.30	853.43	7.90	99,498.93	108,033.00	8,534.07	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	33,491.14		-33,491.14	100.00	283,076.03	249,585.00	-33,491.03	-13.42
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	494.40	-2,505.60	-506.80	38,400.00	35,894.00	-2,506.00	-6.98
0505 AGUINALDO				100.00	118,588.20	133,114.67	14,526.47	10.91
0507 PRIMA VACACIONAL	4,161.66	10,381.03	6,219.37	59.91	86,883.22	97,555.30	10,672.08	10.94
0508 PRIMA DOMINICAL	1,741.22	1,051.53	-689.69	-65.59	20,229.24	19,540.30	-688.94	-3.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	138,127.05	138,127.02	-0.03	
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,538.07	13,980.90	-14,557.17	-104.12	178,723.72	164,169.00	-14,554.72	-8.87
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	981.59	-8.41	-0.86	13,510.00	13,500.90	-9.10	-0.07
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,486.29	106.29	7.15	13,320.00	14,862.90	1,542.90	10.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				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	229,382.25	241,045.50	11,663.25	4.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.68	11,809.98	1,210.30	10.25	112,672.56	118,099.80	5,427.24	4.60
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	89,513.00	89,513.00			943,664.64	1,871,993.00	928,328.36	49.59
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		6,100.00	6,100.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,282.55	3,730.83	448.28	12.02	112,482.33	172,169.00	59,686.67	34.67
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	16,642.99	16,666.00	23.01	0.14	56,754.99	132,560.00	75,805.01	57.19
0570 REFACCIONES	20,330.35	20,336.00	5.65	0.03	101,685.32	158,716.00	57,030.68	35.93
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	56,181.73	16,721.00	-39,460.73	-236.00	56,613.60	67,610.00	10,996.40	16.26
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	4,190.60	3,200.00	-990.60	-30.96	23,186.30	23,200.00	13.70	0.06
0574 HERRAMIENTAS				100.00	16,868.14	29,162.00	12,293.86	42.16
0577 LUBRICANTES				100.00	15,449.70	21,744.00	6,294.30	28.95
0578 COMBUSTIBLES	21,936.53	21,898.00	-38.53	-0.18	559,079.63	559,085.00	5.37	
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	364,173.21	334,080.00	-30,093.21	-9.01	1,990,985.10	2,008,500.00	17,514.90	0.87
0591 ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	857,218.00	856,827.00	-391.00	-0.05	7,169,976.96	7,169,980.00	3.04	
0592 ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,111,128.05	2,111,337.00	208.95	0.01	21,207,999.76	20,570,370.00	-637,629.76	-3.10
0603 ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	113,861.62		-113,861.62	100.00
0604 GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	4,894.00	4,894.00			69,736.00	139,892.00	70,156.00	50.15
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO	47,743.40		-47,743.40	100.00	57,879.50		-57,879.50	100.00
0657 DEPOSITOS X ENERGIA C.F.E.	41,556.90	41,500.00	-56.90	-0.14	265,021.00	265,000.00	-21.00	-0.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	255.00	870.00	615.00	70.69	6,927.69	9,580.00	2,652.31	27.69
Total	3,896,293.51	3,753,404.40	-142,889.11	-3.80	35,600,204.22	36,095,443.72	495,239.50	1.37

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	188,012.08	205,061.85	17,049.77	8.31	1,790,722.91	1,811,828.19	21,105.28	1.16
0503 TIEMPO EXTRA	39,111.48	12,040.42	-27,071.06	-224.83	201,594.31	174,524.20	-27,070.11	-15.51
0505 AGUINALDO				100.00	169,084.78	169,352.24	267.46	0.16
0507 PRIMA VACACIONAL		12,616.18	12,616.18	100.00	134,035.95	146,658.01	12,622.06	8.61
0508 PRIMA DOMINICAL		32.03	32.03	100.00	50.53	320.30	269.77	84.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		11,527.87	11,527.87	100.00	150,840.20	162,531.61	11,691.41	7.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,590.45		-8,590.45	100.00	18,854.77	10,420.00	-8,434.77	-80.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,135.00	3,084.44	-50.56	-1.64	29,965.00	30,844.40	879.40	2.85
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	1,758.21	-541.79	-30.81	20,200.00	17,582.10	-2,617.90	-14.89
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	288,628.85	292,945.50	4,316.65	1.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,899.52	17,109.33	1,209.81	7.07	166,792.08	171,093.30	4,301.22	2.51
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	397.67	503.00	105.33	20.94	133,800.89	167,030.00	33,229.11	19.89
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	5,293.09	5,581.00	287.91	5.16	391,997.86	392,285.00	287.14	0.07
0570 REFACCIONES	15,178.49	12,991.00	-2,187.49	-16.84	49,932.96	66,110.00	16,177.04	24.47
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		304.00	304.00	100.00	489.90	3,040.00	2,550.10	83.88
0574 HERRAMIENTAS				100.00	6,428.50	21,000.00	14,571.50	69.39
0577 LUBRICANTES	2,471.95	3,612.00	1,140.05	31.56	28,815.46	36,120.00	7,304.54	20.22
0578 COMBUSTIBLES	12,910.95	13,194.00	283.05	2.15	647,024.07	647,340.00	315.93	0.05
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	165,346.39	165,822.00	475.61	0.29	1,275,196.25	1,531,652.00	256,455.75	16.74
Total	486,224.37	494,531.88	8,307.51	1.67	5,749,873.26	6,101,742.94	351,869.68	5.76

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,816.21	32,562.25	1,746.04	5.36	296,636.17	298,384.55	1,748.38	0.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,063.54	100,910.40	8,846.86	8.77	996,939.26	1,006,344.00	9,404.74	0.93
0503 TIEMPO EXTRA	366.26	2,942.25	2,575.99	87.55	41,807.76	45,722.50	3,914.74	8.56
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			38,747.12	37,700.00	-1,047.12	-2.78
0505 AGUINALDO	6,073.03	6,100.00	26.97	0.44	137,346.21	137,383.84	37.63	0.03
0506 INDEMNIZACIONES	153,382.92		-153,382.92	100.00	153,382.92		-153,382.92	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,531.08	9,246.48	6,715.40	72.63	60,777.53	78,064.80	17,287.27	22.14
0508 PRIMA DOMINICAL	64.20	20.19	-44.01	-217.98	64.20	201.90	137.70	68.20
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		2,115.16	2,115.16	100.00	43,785.07	46,360.60	2,575.53	5.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,815.30	4,815.00	-0.30	-0.01	16,051.00	16,051.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		197.76	197.76	100.00	1,155.00	1,977.60	822.60	41.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	970.26	50.26	5.18	10,090.00	9,702.60	-387.40	-3.99
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	212,452.00	214,701.50	2,249.50	1.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,656.56	6,964.86	1,308.30	18.78	66,400.88	69,648.60	3,247.72	4.66
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		4,350.00	4,350.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,041.00	1,041.00	100.00	3,392.50	6,500.00	3,107.50	47.81
0570 REFACCIONES		715.00	715.00	100.00	391.00	1,430.00	1,039.00	72.66
0577 LUBRICANTES		1,245.00	1,245.00	100.00	5,690.55	12,450.00	6,759.45	54.29
0578 COMBUSTIBLES	6,618.60		-6,618.60	100.00	40,700.70	22,700.00	-18,000.70	-79.30
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	2,166.00	1,741.65	80.41	3,819.15	21,994.00	18,174.85	82.64
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	832.54	522.00	-310.54	-59.49	5,220.36	5,220.00	-0.36	-0.01
Total	336,029.94	205,438.76	-130,591.18	-63.56	2,218,688.56	2,134,766.67	-83,921.89	-3.93

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0627 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,954.83	-445,027.13	-461,981.96	103.81	254,474.30	237,519.47	-16,954.83	-7.14
0503 TIEMPO EXTRA		-7,368.12	-7,368.12	100.00				100.00
0505 AGUINALDO		-89,675.07	-89,675.07	100.00				100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		-30,563.02	-30,563.02	100.00	28,007.18	28,007.18		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		-30,706.89	-30,706.89	100.00	29,750.61	29,750.61		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		-4,018.60	-4,018.60	100.00	1,295.00	1,295.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		-4,470.10	-4,470.10	100.00	1,370.00	1,370.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-9,580.00	-9,580.00	100.00	45,220.00	45,220.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,346.90	-90,210.65	-96,557.55	107.04	43,635.25	37,288.35	-6,346.90	-17.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		-51,583.77	-51,583.77	100.00	20,638.80	20,638.80		
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO		-12,376.40	-12,376.40	100.00				100.00
0519 BONO COMPENSATORIO		-15,900.00	-15,900.00	100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		-11,583.00	-11,583.00	100.00	10,557.00	10,557.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		-42,581.00	-42,581.00	100.00				100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0570 REFACCIONES		-37,500.00	-37,500.00	100.00				100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-37,929.83	-37,929.83	100.00	43,120.17	43,120.17		
0574 HERRAMIENTAS		-23,331.00	-23,331.00	100.00		-35,091.80	-35,091.80	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,227.79	-24,106.00	-25,333.79	105.09	18,821.79	17,594.00	-1,227.79	-6.98
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	-54,116.70	-510,655.70	-456,539.00	89.40	162,160.30	162,160.30		
0586 MTTO. DE SEMAFOROS				100.00	18,253.95		-18,253.95	100.00
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	189,009.46	189,009.00	-0.46	
Total	-29,587.18	-1,480,166.28	-1,450,579.10	98.00	881,313.81	803,438.08	-77,875.73	-9.69

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	65,622.85	65,669.85	47.00	0.07	581,749.89	581,798.23	48.34	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,064.80	66,962.40	14,897.60	22.25	618,878.88	649,924.00	31,045.12	4.78
0503 TIEMPO EXTRA	19,051.93	19,070.67	18.74	0.10	165,809.12	165,831.70	22.58	0.01
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	2,043.81	8,569.81	6,526.00	76.15	68,999.22	90,798.10	21,798.88	24.01
0508 PRIMA DOMINICAL	541.42	5.87	-535.55	**** **	801.59	58.70	-742.89	**** **
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,815.09	3,301.17	1,486.08	45.02	31,349.79	36,711.70	5,361.91	14.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		732.95	732.95	100.00	8,070.00	8,795.38	725.38	8.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,202.01	-177.99	-14.81	11,480.00	12,020.10	540.10	4.49
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	182,401.55	187,863.20	5,461.65	2.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,809.44	6,157.34	347.90	5.65	63,394.24	63,973.40	579.16	0.91
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.	13,498.21	13,555.00	56.79	0.42	136,727.96	189,050.00	52,322.04	27.68
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,667.50	2,175.00	507.50	23.33
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,127.00	2,792.00	1,665.00	59.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,297.67	2,525.00	227.33	9.00	24,985.97	25,250.00	264.03	1.05
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	10,802.24	50,000.00	39,197.76	78.40
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	2,202.25		-2,202.25	100.00	189,805.96	187,605.00	-2,200.96	-1.17
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA		-58,860.00	-58,860.00	100.00	1,518.00	55.00	-1,463.00	**** **
0570 REFACCIONES	49.00	1,108.00	1,059.00	95.58	4,732.20	11,080.00	6,347.80	57.29
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,284.92	3,291.00	6.08	0.18	152,152.86	222,010.00	69,857.14	31.47
0574 HERRAMIENTAS	910.79	1,029.00	118.21	11.49	10,787.55	12,350.00	1,562.45	12.65
0578 COMBUSTIBLES	4,811.54	16,498.00	11,686.46	70.84	118,711.17	154,480.00	35,768.83	23.15
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA				100.00	224,179.10	379,130.00	154,950.90	40.87
0590 TELEFONOS	584.00	2,100.00	1,516.00	72.19	10,432.00	21,000.00	10,568.00	50.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,100.00	1,100.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS	127,233.61	156,450.00	29,216.39	18.67	307,757.52	337,000.00	29,242.48	8.68
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		4,250.00	4,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		2,580.00	2,580.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	893.90	355.00	-538.90	-151.80	2,585.94	3,541.00	955.06	26.97
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		270.00	270.00	100.00	1,406.20	2,700.00	1,293.80	47.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	295.00	-85.00	-28.81	2,540.00	2,950.00	410.00	13.90
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	182.50	1,900.00	1,717.50	90.39
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,661.75		-1,661.75	100.00	40,557.05		-40,557.05	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA		33.00	33.00	100.00	50,239.23	71,300.00	21,060.77	29.54
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	979.64	1,250.00	270.36	21.63	158,813.17	131,480.00	-27,333.17	-20.79
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS				100.00	182,717.47	150,000.00	-32,717.47	-21.81
0686 MTTO. EDIF. DESARROLLO SOCIAL	7,331.75		-7,331.75	100.00	428,499.48	348,451.00	-80,048.48	-22.97
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	10,872.32	20,000.00	9,127.68	45.64	356,100.20	241,399.00	-114,701.20	-47.52
0688 XXXXXXXXXXXXXXXX				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 MTT0. EDIFICIOS DES. URBANO	5,413.66	1,343.00	-4,070.66	-303.10	21,863.74	15,180.00	-6,683.74	-44.03
0690 MTT0. EDIFICIOS D.I.F.	4,704.30	4,705.00	0.70	0.01	360,617.14	325,311.00	-35,306.14	-10.85
0692 MTT0 EDIFICIO CONTRALORIA		833.00	833.00	100.00	2,426.50	8,330.00	5,903.50	70.87
0693 MTT0. EDIF. KIOSCOS	7,455.22	7,456.00	0.78	0.01	46,040.36	70,680.00	24,639.64	34.86
Total	359,510.64	366,074.89	6,564.25	1.79	4,774,576.94	4,992,978.07	218,401.13	4.37

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	156,926.12	164,896.55	7,970.43	4.83	1,410,706.32	1,433,826.29	23,119.97	1.61
0503 TIEMPO EXTRA	61,628.46		-61,628.46	100.00	299,827.90	87,068.00	-212,759.90	-244.36
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	7,013.49	10,145.06	3,131.57	30.87	92,688.02	106,460.60	13,772.58	12.94
0508 PRIMA DOMINICAL	798.25	396.45	-401.80	-101.35	4,006.21	4,757.36	751.15	15.79
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,559.40	8,267.43	1,708.03	20.66	79,385.52	86,674.30	7,288.78	8.41
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,695.50		-6,695.50	100.00	64,940.19	46,500.00	-18,440.19	-39.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,475.00	2,173.09	-301.91	-13.89	24,530.00	23,190.90	-1,339.10	-5.77
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,803.53	883.53	48.99	15,140.00	18,085.30	2,945.30	16.29
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,051.20	23,556.65	505.45	2.15	227,219.55	235,566.50	8,346.95	3.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,077.52	12,869.85	792.33	6.16	119,042.56	128,698.50	9,655.94	7.50
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	2,718.00	-109.81	-4.04
0570 REFACCIONES		1,416.00	1,416.00	100.00	7,760.59	14,160.00	6,399.41	45.19
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	8,366.84	8,370.00	3.16	0.04	185,386.79	190,695.00	5,308.21	2.78
0574 HERRAMIENTAS	4,517.20	3,720.00	-797.20	-21.43	11,734.63	11,735.00	0.37	
0578 COMBUSTIBLES	9,506.03	18,861.00	9,354.97	49.60	127,639.05	177,879.00	50,239.95	28.24
0593 AGUA	600,912.00	600,929.00	17.00		5,714,630.70	5,714,650.00	19.30	
Total	901,447.01	857,675.61	-43,771.40	-5.10	8,753,494.06	8,623,576.66	-129,917.40	-1.50

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	73,958.09	99,447.55	25,489.46	25.63	728,201.42	763,798.09	35,596.67	4.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.54	16,682.40	2,712.86	16.26	139,695.45	150,574.00	10,878.55	7.22
0503 TIEMPO EXTRA	8,994.37	2,269.58	-6,724.79	-296.30	91,997.70	82,475.00	-9,522.70	-11.55
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,725.00		-1,725.00	100.00	15,180.00	9,250.00	-5,930.00	-64.11
0505 AGUINALDO				100.00	83,139.30	83,147.10	7.80	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL		6,516.01	6,516.01	100.00	63,048.15	76,660.10	13,611.95	17.76
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	94,404.33	80,815.92	-13,588.41	-16.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90		-3,789.90	100.00	10,864.38		-10,864.38	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	1,144.95	-175.05	-15.29	11,855.00	11,449.50	-405.50	-3.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	917.73	-2.27	-0.25	8,270.00	9,177.30	907.30	9.89
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	139,803.55	146,250.50	6,446.95	4.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	7,217.21	847.21	11.74	69,662.32	72,172.10	2,509.78	3.48
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	145.65	1,558.00	1,412.35	90.65	3,820.72	16,180.00	12,359.28	76.39
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		600.00	600.00	100.00
0570 REFACCIONES		220.00	220.00	100.00	247.25	2,200.00	1,952.75	88.76
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00	164.98	5,000.00	4,835.02	96.70
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		950.00	950.00	100.00
0577 LUBRICANTES				100.00	43,940.52	47,888.00	3,947.48	8.24
0578 COMBUSTIBLES	1,770.76	7,686.00	5,915.24	76.96	25,542.94	25,500.00	-42.94	-0.17
0590 TELEFONOS	528.00	528.00			9,429.00	19,275.00	9,846.00	51.08
Total	126,486.46	159,817.48	33,331.02	20.85	1,650,053.39	1,715,062.36	65,008.97	3.79

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,308.07	7,134.75	-173.32	-2.43	63,838.92	63,805.11	-33.81	-0.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	61,941.96	62,112.30	170.34	0.27	618,290.26	621,123.00	2,832.74	0.46
0503 TIEMPO EXTRA		222.27	222.27	100.00	1,431.00	2,222.70	791.70	35.62
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	48,972.40	19,399.80	39.61
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00	20,049.66	33,153.80	13,104.14	39.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00	165.00	659.20	494.20	74.97
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	4,590.00	4,624.70	34.70	0.75
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	103,667.10	102,935.10	-732.00	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	17,326.40	17,159.80	-166.60	-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	60.00	981.00	921.00	93.88	60.00	9,810.00	9,750.00	99.39
0578 COMBUSTIBLES	1,695.80		-1,695.80	100.00	11,583.70	6,800.00	-4,783.70	-70.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	616.00	191.65	31.11	3,819.15	6,160.00	2,340.85	38.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		12,610.00	12,610.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	5,681.48	7,500.00	1,818.52	24.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00		-380.00	100.00	380.00	1,250.00	870.00	69.60
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		592.00	592.00	100.00
Total	84,369.53	93,077.82	8,708.29	9.35	971,527.73	1,030,616.38	59,088.65	5.73

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	629,996.27	639,986.90	9,990.63	1.56	5,695,666.46	5,703,311.42	7,644.96	0.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,195.04	7,862.40	1,667.36	21.21	60,504.97	78,624.00	18,119.03	23.05
0503 TIEMPO EXTRA	33,615.70		-33,615.70	100.00	347,432.75	171,590.00	-175,842.75	-102.48
0505 AGUINALDO				100.00	539,100.20	554,011.56	14,911.36	2.69
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		8,047.40	8,047.40	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	29,579.39	39,938.78	10,359.39	25.94	389,502.98	405,887.80	16,384.82	4.04
0508 PRIMA DOMINICAL	2,371.37		-2,371.37	100.00	17,285.04	12,269.77	-5,015.27	-40.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	49,034.27	2,023.24	-47,011.03	**** **	480,823.03	410,678.88	-70,144.15	-17.08
0510 HONOR. ASIMILABLES	46,489.45	16,610.40	-29,879.05	-179.88	262,045.73	207,104.00	-54,941.73	-26.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	7,590.00	6,615.28	-974.72	-14.73	80,490.00	77,652.80	-2,837.20	-3.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,600.00	5,891.60	1,291.60	21.92	49,570.00	58,916.00	9,346.00	15.86
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	934,663.20	927,371.00	-7,292.20	-0.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	57,992.48	58,545.20	552.72	0.94	587,874.56	585,452.00	-2,422.56	-0.41
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	15,769.90	17,197.00	1,427.10	8.30	156,954.90	189,173.00	32,218.10	17.03
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	19,829.91	25,958.00	6,128.09	23.61	151,492.73	151,580.00	87.27	0.06
0570 REFACCIONES	13,437.13	5,282.00	-8,155.13	-154.39	152,564.66	159,395.00	6,830.34	4.29
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	396.75		-396.75	100.00	4,522.38	10,220.00	5,697.62	55.75
0574 HERRAMIENTAS	15,099.88	7,223.00	-7,876.88	-109.05	31,474.54	31,171.00	-303.54	-0.97
0577 LUBRICANTES	1,821.60	2,218.00	396.40	17.87	16,381.19	22,180.00	5,798.81	26.14
0578 COMBUSTIBLES	36,392.04	36,408.00	15.96	0.04	969,715.02	1,147,280.00	177,564.98	15.48
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	47,283.44	47,375.00	91.56	0.19	887,817.87	1,169,550.00	281,732.13	24.09
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	304,993.75	305,010.00	16.25	0.01	1,949,040.59	1,949,180.00	139.41	0.01
0675 AGUAS TRATADAS	34,090.42	34,000.00	-90.42	-0.27	542,161.23	542,415.00	253.77	0.05
Total	1,449,125.49	1,351,686.64	-97,438.85	-7.20	15,163,011.40	15,439,514.62	276,503.22	1.79

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,675.63	23,450.35	-1,225.28	-5.23	198,436.63	209,713.91	11,277.28	5.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	93,702.71	105,180.00	11,477.29	10.91	1,237,557.17	1,249,069.71	11,512.54	0.92
0503 TIEMPO EXTRA	815.05	390.16	-424.89	-108.90	1,274.42	3,901.60	2,627.18	67.34
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		721.00	721.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	100,809.77	100,738.05	-71.72	-0.07
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	189,391.25	189,400.00	8.75	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	55,370.49	53,954.06	-1,416.43	-2.63
0508 PRIMA DOMINICAL	164.38		-164.38	100.00	419.89		-419.89	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	1,026,587.40	896,317.50	-130,269.90	-14.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	247.20	-412.80	-166.99	3,465.00	2,472.00	-993.00	-40.17
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	4,590.00	5,541.40	951.40	17.17
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	207,319.99	186,753.30	-20,566.69	-11.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	2,977.73	-28.91	-0.97	28,028.00	29,777.30	1,749.30	5.87
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	4,278.00	4,018.00	-260.00	-6.47	4,278.00	5,115.00	837.00	16.36
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	8,022.64	1,741.00	-6,281.64	-360.81	19,585.87	17,410.00	-2,175.87	-12.50
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,147.70	1,366.00	218.30	15.98
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,437.18	1,458.00	20.82	1.43	8,420.37	14,580.00	6,159.63	42.25
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,407.60	1,416.00	8.40	0.59	12,512.66	14,160.00	1,647.34	11.63
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,847.60	454.00	-1,393.60	-306.96	1,847.60	2,725.00	877.40	32.20
0578 COMBUSTIBLES	5,364.10	13,628.00	8,263.90	60.64	41,579.40	36,053.00	-5,526.40	-15.33
0590 TELEFONOS	697.00	-1,448.00	-2,145.00	148.14	8,573.00	10,380.00	1,807.00	17.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,644.69	5,041.00	396.31	7.86	41,000.44	50,410.00	9,409.56	18.67
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	922.00		-922.00	100.00	922.00		-922.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,045.00	1,045.00	100.00	9,103.46	11,495.00	2,391.54	20.81
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	6,245.64		-6,245.64	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,046.20	1,129.00	-917.20	-81.24	3,593.00	11,292.00	7,699.00	68.18
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	24,184.50	20,000.00	-4,184.50	-20.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,200.24	1,977.00	-223.24	-11.29	20,085.55	19,770.00	-315.55	-1.60
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	406.35	1,050.00	643.65	61.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,139.44	3,166.00	26.56	0.84	53,407.90	59,834.00	6,426.10	10.74
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	4,568.50	24,847.00	20,278.50	81.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,186.66	1,124.00	-62.66	-5.57	11,230.32	11,240.00	9.68	0.09
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		315.00	315.00	100.00	614.53	3,150.00	2,535.47	80.49
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	15,326.30	15,336.00	9.70	0.06	94,240.11	101,530.00	7,289.89	7.18
Total	323,596.22	201,947.01	-121,649.21	-60.23	3,495,868.75	3,420,251.79	-75,616.96	-2.21

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,664.28	20,448.05	-216.23	-1.06	184,681.80	182,863.99	-1,817.81	-0.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	161,013.45	170,120.40	9,106.95	5.35	1,655,850.08	1,701,204.00	45,353.92	2.67
0503 TIEMPO EXTRA	1,665.56	1,146.70	-518.86	-45.25	7,988.53	11,467.00	3,478.47	30.33
0505 AGUINALDO				100.00	179,907.95	186,299.67	6,391.72	3.43
0506 INDEMNIZACIONES		41,090.62	41,090.62	100.00	46,485.61	114,853.10	68,367.49	59.53
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			704,466.32	706,524.00	2,057.68	0.29
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	1,320.00	1,812.80	492.80	27.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	4,590.00	4,624.70	34.70	0.75
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	284,579.77	291,056.30	6,476.53	2.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,592.77	363.09	7.91	44,335.20	45,927.70	1,592.50	3.47
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	2,170.00	1,077.50	49.65
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	354.25	1,709.00	1,354.75	79.27	8,626.46	17,920.00	9,293.54	51.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	222.41	241.00	18.59	7.71	2,143.50	2,410.00	266.50	11.06
0578 COMBUSTIBLES	6,463.50	7,224.00	760.50	10.53	74,563.00	75,340.00	777.00	1.03
0590 TELEFONOS	2,114.00	6,189.00	4,075.00	65.84	37,734.00	57,638.00	19,904.00	34.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45		-2,303.45	100.00	14,932.09	10,400.00	-4,532.09	-43.58
0640 FORMAS IMPRESAS		502.00	502.00	100.00	3,864.00	6,025.00	2,161.00	35.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,368.18	1,250.00	-1,118.18	-89.45	11,152.78	13,282.00	2,129.22	16.03
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,430.38	1,700.00	269.62	15.86	15,390.93	15,300.00	-90.93	-0.59
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	290.00	393.00	103.00	26.21	3,719.80	4,145.00	425.20	10.26
Total	301,987.12	357,225.32	55,238.20	15.46	3,483,313.56	3,647,561.62	164,248.06	4.50

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,750.26	22,592.50	-157.76	-0.70	203,050.93	202,041.50	-1,009.43	-0.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	85,585.02	131,686.50	46,101.48	35.01	895,057.50	997,036.00	101,978.50	10.23
0505 AGUINALDO				100.00	92,448.81	100,110.18	7,661.37	7.65
0506 INDEMNIZACIONES				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	330.00	82.40	-247.60	-300.49	1,815.00	824.00	-991.00	-120.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	6,880.00	4,635.00	-2,245.00	-48.44
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	170,027.30	195,736.10	25,708.80	13.13
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	34,652.80	34,319.60	-333.20	-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	3,548.67	1,073.00	-2,475.67	-230.72	6,687.17	10,730.00	4,042.83	37.68
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	286.59		-286.59	100.00	1,733.35	1,735.00	1.65	0.10
0570 REFACCIONES				100.00	805.00		-805.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,705.20	2,333.00	627.80	26.91	30,785.80	26,960.00	-3,825.80	-14.19
0590 TELEFONOS	736.00		-736.00	100.00	13,132.00	23,500.00	10,368.00	44.12
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,100.00	383.55	34.87	6,448.05	11,000.00	4,551.95	41.38
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,125.01	1,052.00	-73.01	-6.94	9,902.88	10,520.00	617.12	5.87
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,322.14	1,500.00	-1,822.14	-121.48	10,872.62	13,872.00	2,999.38	21.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,385.00	1,166.00	-1,219.00	-104.55	10,442.34	10,994.00	551.66	5.02
Total	142,994.23	186,054.47	43,060.24	23.14	1,788,634.33	1,954,464.88	165,830.55	8.48

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,015.20	29,649.20	-366.00	-1.23	266,688.05	265,148.56	-1,539.49	-0.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,042.83	56,172.30	-2,870.53	-5.11	469,088.32	471,117.00	2,028.68	0.43
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	660.00	296.64	-363.36	-122.49	2,640.00	2,966.40	326.40	11.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	785.89	325.89	41.47	6,430.00	7,858.90	1,428.90	18.18
0515 BONO DE DESPENSA	12,358.43	11,895.19	-463.24	-3.89	107,242.42	118,951.90	11,709.48	9.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	18,345.60	18,169.20	-176.40	-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	5,200.00	2,901.70	55.80
0578 COMBUSTIBLES	343.00	891.00	548.00	61.50	8,906.20	9,360.00	453.80	4.85
0590 TELEFONOS	1,532.00	3,332.00	1,800.00	54.02	22,289.00	32,462.00	10,173.00	31.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	543.00	-7.85	-1.45	4,957.67	5,430.00	472.33	8.70
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	423.20	477.00	53.80	11.28	4,289.25	4,770.00	480.75	10.08
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		467.00	467.00	100.00	1,634.94	5,615.00	3,980.06	70.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	271.46		-271.46	100.00	2,710.24	2,834.00	123.76	4.37
Total	107,491.53	106,759.14	-732.39	-0.68	1,145,635.49	1,223,742.70	78,107.21	6.38

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00	368.00	1,045.00	677.00	64.78
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	381.92		-381.92	100.00	1,936.80	1,940.00	3.20	0.16
0640 FORMAS IMPRESAS		375.00	375.00	100.00	1,794.00	3,750.00	1,956.00	52.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,169.44	529.00	-640.44	-121.07	3,807.51	5,290.00	1,482.49	28.02
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	4,153.80	15,000.00	10,846.20	72.31
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,515.80	1,975.00	459.20	23.25
Total	1,551.36	2,404.00	852.64	35.46	13,575.91	29,000.00	15,424.09	53.18

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,059.21	8,846.41	-212.80	-2.41	80,667.50	79,112.20	-1,555.30	-1.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	173,380.05	178,137.30	4,757.25	2.67	1,669,318.47	1,692,033.00	22,714.53	1.34
0503 TIEMPO EXTRA	4,621.58	2,172.00	-2,449.58	-112.78	25,737.19	21,720.00	-4,017.19	-18.50
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		59,071.50	59,071.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,656.89	79,983.46	11,326.57	14.16
0508 PRIMA DOMINICAL	210.08	321.67	111.59	34.69	1,821.00	3,216.70	1,395.70	43.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,784.09	9,576.74	1,792.65	18.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,034.00	8,034.00	-12,000.00	-149.37	217,594.05	205,680.00	-11,914.05	-5.79
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		148.32	148.32	100.00	660.00	1,483.20	823.20	55.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	323.42	-596.58	-184.46	4,590.00	3,234.20	-1,355.80	-41.92
0515 BONO DE DESPENSA	26,777.93	27,561.35	783.42	2.84	256,558.96	275,613.50	19,054.54	6.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,189.01	-40.67	-0.97	38,627.68	41,890.10	3,262.42	7.79
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	2,300.00		-2,300.00	100.00	34,350.00	104,185.00	69,835.00	67.03
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	3,413.20		-3,413.20	100.00	21,567.49	8,839.00	-12,728.49	-144.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	66,364.69	24,923.00	-41,441.69	-166.28
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	38.58	2,348.00	2,309.42	98.36	2,108.66	23,480.00	21,371.34	91.02
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,270.00	2,270.00	100.00	4,166.22	22,700.00	18,533.78	81.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,119.88	1,128.00	-991.88	-87.93	11,134.62	11,280.00	145.38	1.29
0570 REFACCIONES		331.00	331.00	100.00	45.34	3,310.00	3,264.66	98.63
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,244.12		-1,244.12	100.00	3,615.85	1,940.00	-1,675.85	-86.38
0578 COMBUSTIBLES	82,894.31	91,249.00	8,354.69	9.16	1,114,784.39	1,123,154.00	8,369.61	0.75
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		18,535.00	18,535.00	100.00
0590 TELEFONOS	39,962.00	35,964.00	-3,998.00	-11.12	385,598.00	450,575.00	64,977.00	14.42
0594 OTRAS COMUNICACIONES	18,209.27	11,838.00	-6,371.27	-53.82	109,259.22	118,380.00	9,120.78	7.70
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	12,827.08		-12,827.08	100.00	33,350.57	33,950.00	599.43	1.77
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,715.00		-4,715.00	100.00	61,069.03	53,144.00	-7,925.03	-14.91
0610 APORTACIONES		3,261.00	3,261.00	100.00		26,110.00	26,110.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	44,280.00	44,000.00	-280.00	-0.64	56,804.20	56,830.00	25.80	0.05
0634 EVENTOS ESPECIALES	239,930.67	251,750.00	11,819.33	4.69	499,815.11	511,635.00	11,819.89	2.31
0640 FORMAS IMPRESAS		1,608.00	1,608.00	100.00	11,477.00	16,080.00	4,603.00	28.63
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,601.70	1,207.00	-394.70	-32.70	11,733.73	12,070.00	336.27	2.79
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	749.00		-749.00	100.00	3,139.00	2,792.00	-347.00	-12.43
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	318.00	1,198.00	880.00	73.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,257.24	3,157.00	-1,100.24	-34.85	37,737.61	31,570.00	-6,167.61	-19.54
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	13,064.00		-13,064.00	100.00	36,248.00	85,075.00	48,827.00	57.39
0659 GASTOS PARA CELDAS	6,338.80	7,260.00	921.20	12.69	52,164.00	77,960.00	25,796.00	33.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,962.30	3,352.00	1,389.70	41.46	39,454.31	40,225.00	770.69	1.92
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,042.00	6,667.00	4,625.00	69.37	5,728.40	53,370.00	47,641.60	89.27
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		24,462.00	24,462.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		642.00	642.00	100.00	3,876.00	6,420.00	2,544.00	39.63

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0670 PROYECTOS	144,121.97	1,000,000.00	855,878.03	85.59	2,887,157.28	2,655,698.00	-231,459.28	-8.72
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		17,618.00	17,618.00	100.00	29,222.42	141,180.00	111,957.58	79.30
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	28,613.13	20,700.00	-7,913.13	-38.23	286,131.18	300,000.00	13,868.82	4.62
0676 CTO. DE SERVICIOS	1,782.50	2,099.00	316.50	15.08	17,825.00	18,480.00	655.00	3.54
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,411.00	1,411.00	100.00	11,272.76	14,110.00	2,837.24	20.11
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	36,718.55	20,114.00	-16,604.55	-82.55	178,947.38	184,490.00	5,542.62	3.00
Total	932,417.83	1,765,614.63	833,196.80	47.19	8,554,606.76	8,909,334.62	354,727.86	3.98

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,332.61	4,423.30	90.69	2.05	39,099.19	39,327.60	228.41	0.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-551,579.92	80,324.40	631,904.32	786.69	2,715,113.56	10,147,873.00	7,432,759.44	73.24
0503 TIEMPO EXTRA	102,678.92	120,562.09	17,883.17	14.83	522,137.26	635,600.90	113,463.64	17.85
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	515.00	-8,485.00	**** **	65,000.00	39,650.00	-25,350.00	-63.93
0505 AGUINALDO				100.00	1,008,444.54	1,008,855.98	411.44	0.04
0506 INDEMNIZACIONES		44,141.19	44,141.19	100.00		221,411.90	221,411.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	50,136.58	61,162.94	11,026.36	18.03	783,296.33	802,972.83	19,676.50	2.45
0508 PRIMA DOMINICAL	37,313.52	24,942.79	-12,370.73	-49.60	318,189.23	290,627.90	-27,561.33	-9.48
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,341.81	48,286.52	17,944.71	37.16	658,962.28	701,456.20	42,493.92	6.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	49,198.15	47,790.00	-1,408.15	-2.95	183,554.64	182,390.00	-1,164.64	-0.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	19,470.00	11,342.57	-8,127.43	-71.65	130,445.06	131,640.70	1,195.64	0.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00	920.00	463.50	-456.50	-98.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	185,472.15	140,060.71	-45,411.44	-32.42	1,729,004.87	1,683,599.10	-45,405.77	-2.70
0516 BONOS SSPV	35,340.00		-35,340.00	100.00	705,205.00	669,865.40	-35,339.60	-5.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	61,202.96	58,595.67	-2,607.29	-4.45	600,614.56	598,006.70	-2,607.86	-0.44
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				100.00		16,820.00	16,820.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	332,949.15	298,350.00	-34,599.15	-11.60	735,563.00	701,707.00	-33,856.00	-4.82
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	793.50		-793.50	100.00	793.50	1,154.00	360.50	31.24
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	81,039.51	61,116.00	-19,923.51	-32.60
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	26,137.02	26,390.00	252.98	0.96	605,417.04	829,150.00	223,732.96	26.98
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	7,584.71	1,500.00	-6,084.71	-405.65	65,020.08	65,117.00	96.92	0.15
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,368.85	1,374.00	5.15	0.37	12,357.91	13,740.00	1,382.09	10.06
0570 REFACCIONES	21,792.33	22,120.00	327.67	1.48	197,150.90	251,250.00	54,099.10	21.53
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	171.00		-171.00	100.00	407.31	364.00	-43.31	-11.90
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	46,345.00	13,299.00	-33,046.00	-248.48	53,705.00	53,200.00	-505.00	-0.95
0577 LUBRICANTES		1,964.00	1,964.00	100.00	4,463.96	19,645.00	15,181.04	77.28
0578 COMBUSTIBLES	198,172.89	198,250.00	77.11	0.04	2,755,020.57	2,755,100.00	79.43	
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,676.00	1,676.00	100.00	19,994.50	16,760.00	-3,234.50	-19.30
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,368.00	2,368.00	100.00	5,086.60	9,472.00	4,385.40	46.30
0640 FORMAS IMPRESAS	19,435.00	2,622.00	-16,813.00	-641.23	106,398.00	91,466.00	-14,932.00	-16.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,193.72	3,100.00	-93.72	-3.02	28,116.53	31,500.00	3,383.47	10.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,773.02	1,388.00	-1,385.02	-99.79	12,875.54	16,265.00	3,389.46	20.84
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	200.00	191.00	-9.00	-4.71	1,208.89	1,909.00	700.11	36.67
0661 DICTAMENES MEDICOS				100.00	216,070.00	226,702.00	10,632.00	4.69
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	12,520.00	15,682.00	3,162.00	20.16
Total	693,822.97	1,216,785.53	522,962.56	42.97	15,046,824.40	23,029,239.72	7,982,415.32	34.66

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,477.16	783,282.13	765,804.97	97.77	281,851.31	803,192.13	521,340.82	64.91
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,055.44	11,279.40	-47,776.04	-423.57	483,573.84	436,039.00	-47,534.84	-10.90
0503 TIEMPO EXTRA	792.00	8,324.18	7,532.18	90.49	14,343.22	12,927.04	-1,416.18	-10.96
0505 AGUINALDO		179,350.14	179,350.14	100.00	96,933.58	248,952.10	152,018.52	61.06
0507 PRIMA VACACIONAL		50,086.46	50,086.46	100.00	30,041.06	80,048.32	50,007.26	62.47
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		50,859.39	50,859.39	100.00	25,057.68	74,843.03	49,785.35	66.52
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,050.20		-35,050.20	100.00	150,709.20	81,279.40	-69,429.80	-85.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	5,872.15	5,707.15	97.19	3,135.00	6,696.15	3,561.15	53.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		6,416.80	6,416.80	100.00	1,380.00	6,416.80	5,036.80	78.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		9,580.00	9,580.00	100.00		9,580.00	9,580.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	10,625.12	149,258.15	138,633.03	92.88	116,212.91	205,403.15	89,190.24	43.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	76,473.96	75,149.00	98.27	34,041.28	84,633.96	50,592.68	59.78
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO		12,376.40	12,376.40	100.00	23,608.31	23,608.31		
0519 BONO COMPENSATORIO		31,350.00	31,350.00	100.00	6,000.00	31,350.00	25,350.00	80.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	488.62	500.00	11.38	2.28	4,080.35	4,495.78	415.43	9.24
0570 REFACCIONES	1,145.89	1,238.00	92.11	7.44	2,238.39	7,147.00	4,908.61	68.68
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	19,960.03	8,500.00	-11,460.03	-134.82
0574 HERRAMIENTAS				100.00	8,739.98	12,190.00	3,450.02	28.30
0578 COMBUSTIBLES	11,713.42	11,716.00	2.58	0.02	121,767.37	77,716.00	-44,051.37	-56.68
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	430,452.35	430,458.70	6.35		878,636.60	430,458.70	-448,177.90	-104.12
0586 MTTO. DE SEMAFOROS				100.00	151,385.72	-18,253.95	-169,639.67	929.33
0599 MTTO. SINTRAM		1,513.00	1,513.00	100.00	623,907.25	646,043.00	22,135.75	3.43
0640 FORMAS IMPRESAS		414.00	414.00	100.00	1,081.00	1,656.00	575.00	34.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,613.23	789.00	-824.23	-104.47	7,890.67	7,891.00	0.33	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,062.53	1,188.00	-1,874.53	-157.79	13,483.18	11,890.00	-1,593.18	-13.40
Total	572,965.92	1,822,325.86	1,249,359.94	68.55	3,100,057.93	3,294,702.92	194,644.99	5.90

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	80,937.81		-80,937.81	100.00	430,965.19	350,150.00	-80,815.19	-23.08
0503 TIEMPO EXTRA	4,252.45		-4,252.45	100.00	25,411.22	21,160.00	-4,251.22	-20.09
0505 AGUINALDO				100.00	47,328.78	47,350.00	21.22	0.04
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	29,599.72	27,640.00	-1,959.72	-7.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,803.26		-2,803.26	100.00	35,277.63	32,480.00	-2,797.63	-8.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,137.65		-7,137.65	100.00	17,496.71	10,400.00	-7,096.71	-68.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00		-1,155.00	100.00	2,475.00	495.00	-1,980.00	-400.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00		-920.00	100.00	3,220.00	1,840.00	-1,380.00	-75.00
0515 BONO DE DESPensa	7,633.65		-7,633.65	100.00	64,972.95	50,070.00	-14,902.95	-29.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,185.36		-7,185.36	100.00	31,951.92	21,546.00	-10,405.92	-48.30
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	15,306.18	15,306.18		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
Total	113,983.46		-113,983.46	100.00	712,005.30	586,437.18	-125,568.12	-21.41

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,464.01	4,423.30	-40.71	-0.92	40,752.22	40,401.99	-350.23	-0.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-3,050,507.80	2,654,558.25	5,705,066.05	214.92	5,081,180.49	21,920,731.50	16,839,551.01	76.82
0503 TIEMPO EXTRA	299,472.80	305,993.75	6,520.95	2.13	1,849,857.71	1,843,017.50	-6,840.21	-0.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	160,933.60	0.25	-160,933.35	**** **	1,515,094.00	1,217,382.50	-297,711.50	-24.46
0505 AGUINALDO	15,743.92		-15,743.92	100.00	1,950,299.43	1,932,714.24	-17,585.19	-0.91
0506 INDEMNIZACIONES	139,614.69	100,449.35	-39,165.34	-38.99	395,415.59	395,383.50	-32.09	-0.01
0507 PRIMA VACACIONAL	92,230.24	127,842.60	35,612.36	27.86	1,569,223.77	1,581,306.00	12,082.23	0.76
0508 PRIMA DOMINICAL	79,190.02	69,787.55	-9,402.47	-13.47	807,868.35	772,715.50	-35,152.85	-4.55
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	22,764.99	102,192.00	79,427.01	77.72	1,277,662.21	1,383,900.00	106,237.79	7.68
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	32,670.00	26,274.06	-6,395.94	-24.34	297,075.00	291,420.60	-5,654.40	-1.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	3,220.00	2,859.00	-361.00	-12.63
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	343,941.47	293,491.88	-50,449.59	-17.19	3,274,859.75	3,172,218.80	-102,640.95	-3.24
0516 BONOS SSPV	63,550.00		-63,550.00	100.00	1,364,290.00	1,205,485.20	-158,804.80	-13.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	113,436.96	134,959.02	21,522.06	15.95	1,129,069.76	1,161,730.20	32,660.44	2.81
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	933,204.20	698,400.00	-234,804.20	-33.62	1,821,988.14	1,566,214.00	-255,774.14	-16.33
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	19,262.50	23,355.00	4,092.50	17.52	244,061.82	273,550.00	29,488.18	10.78
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	65,050.88	65,500.00	449.12	0.69	995,035.22	1,396,887.00	401,851.78	28.77
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,614.00	1,614.00	100.00	1,207.50	6,461.00	5,253.50	81.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	611.80	623.00	11.20	1.80	5,555.48	6,235.00	679.52	10.90
0570 REFACCIONES	62,292.51	62,380.00	87.49	0.14	379,224.69	406,205.00	26,980.31	6.64
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	795.74	834.00	38.26	4.59	4,775.82	8,345.00	3,569.18	42.77
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA	10,649.00	10,350.00	-299.00	-2.89	10,649.00	31,425.00	20,776.00	66.11
0574 HERRAMIENTAS				100.00	561.32	1,718.00	1,156.68	67.33
0577 LUBRICANTES	20,422.98	20,775.00	352.02	1.69	74,646.23	86,496.00	11,849.77	13.70
0578 COMBUSTIBLES	500,544.74	500,767.00	222.26	0.04	6,832,600.83	6,832,830.00	229.17	
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		2,658.00	2,658.00	100.00	20,787.09	37,032.00	16,244.91	43.87
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	87,908.61	85,628.00	-2,280.61	-2.66
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,111.10		-6,111.10	100.00	49,352.15	43,536.00	-5,816.15	-13.36
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,445.00	2,445.00	100.00	41,940.50	41,495.00	-445.50	-1.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,929.24	1,945.00	15.76	0.81	17,496.71	20,900.00	3,403.29	16.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,724.32	3,589.00	-135.32	-3.77	32,473.00	37,830.00	5,357.00	14.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,260.00	1,282.00	22.00	1.72	11,283.46	12,825.00	1,541.54	12.02
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	11,249.00	11,670.00	421.00	3.61
Total	-56,176.09	5,216,674.41	5,272,850.50	101.07	32,122,324.91	48,743,441.59	16,621,116.68	34.09

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,085.64	78,408.90	-4,676.74	-5.96	812,623.02	803,589.00	-9,034.02	-1.12	
0503 TIEMPO EXTRA	1,417.75	388.52	-1,029.23	-264.91	6,511.54	3,885.20	-2,626.34	-67.60	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		710.70	710.70	100.00	3,750.00	7,107.00	3,357.00	47.24	
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	
0508 PRIMA DOMINICAL	115.34		-115.34	100.00	115.34		-115.34	100.00	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,417.95	17,401.43	-16.52	-0.09	
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,930.00		-6,930.00	100.00	17,325.00	10,395.00	-6,930.00	-66.67	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	164.80	-165.20	-100.24	1,980.00	1,648.00	-332.00	-20.15	
0515 BONO DE DESPESA	12,986.11	12,158.66	-827.45	-6.81	126,072.90	121,586.60	-4,486.30	-3.69	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	29,047.20	28,767.90	-279.30	-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	107,769.56	94,708.37	-13,061.19	-13.79	1,142,624.38	1,123,167.54	-19,456.84	-1.73	

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		18,012.50	18,012.50	100.00		44,157.50	44,157.50	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,315.16	33,661.50	-4,653.66	-13.82	354,006.78	343,275.00	-10,731.78	-3.13
0503 TIEMPO EXTRA	4,397.49	864.75	-3,532.74	-408.53	40,039.27	30,167.50	-9,871.77	-32.72
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		154.50	154.50	100.00	12,750.00	10,965.00	-1,785.00	-16.28
0505 AGUINALDO				100.00	35,625.40	35,646.05	20.65	0.06
0506 INDEMNIZACIONES		4,254.93	4,254.93	100.00		13,549.30	13,549.30	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	29,879.66	24,153.78	-5,725.88	-23.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,525.86	22,530.33	-2,995.53	-13.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,500.00	3,862.50	-3,637.50	-94.17	87,041.25	76,918.75	-10,122.50	-13.16
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPESA	6,541.65	6,897.75	356.10	5.16	60,767.55	62,727.50	1,959.95	3.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	28,537.60	32,300.80	3,763.20	11.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	13,482.50	13,482.50		
Total	59,608.06	70,938.51	11,330.45	15.97	697,235.87	719,454.01	22,218.14	3.08

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,144.75	18,044.10	-3,100.65	-17.18	196,803.52	190,641.00	-6,162.52	-3.23
0503 TIEMPO EXTRA	2,349.42	1,485.75	-863.67	-58.13	20,041.38	17,857.50	-2,183.88	-12.23
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	187.95	105.37	-82.58	-78.37	1,277.37	1,053.70	-223.67	-21.23
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,608.33	7,358.37	-249.96	-3.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	1,810.00	824.00	-986.00	-119.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00		-460.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	3,524.10	3,007.35	-516.75	-17.18	32,578.50	30,073.50	-2,505.00	-8.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	12,740.00	12,617.50	-122.50	-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	414.58		-414.58	100.00	1,975.26	1,976.00	0.74	0.04
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	19,642.00	5,331.00	-14,311.00	-268.45
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	604.34	600.00	-4.34	-0.72	5,403.76	6,000.00	596.24	9.94
Total	30,289.14	24,586.72	-5,702.42	-23.19	339,229.90	308,369.83	-30,860.07	-10.00

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	180,775.46	208,272.00	27,496.54	13.20	1,808,618.49	1,876,805.00	68,186.51	3.63
0503 TIEMPO EXTRA	44,882.75		-44,882.75	100.00	395,349.52	350,467.00	-44,882.52	-12.81
0505 AGUINALDO				100.00	150,773.85	150,776.00	2.15	
0506 INDEMNIZACIONES		4,652.92	4,652.92	100.00		13,959.20	13,959.20	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	12,644.15	14,949.29	2,305.14	15.42	147,753.21	153,692.90	5,939.69	3.86
0508 PRIMA DOMINICAL	5,971.54	6,313.90	342.36	5.42	65,414.97	65,954.00	539.03	0.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		5,831.98	5,831.98	100.00	56,938.92	66,661.78	9,722.86	14.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	118,739.89		-118,739.89	100.00	458,230.02	339,750.00	-118,480.02	-34.87
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		164.80	164.80	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPESA	29,376.70	34,712.00	5,335.30	15.37	300,591.85	316,620.00	16,028.15	5.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,007.36	12,920.32	1,912.96	14.81	113,742.72	129,203.20	15,460.48	11.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO				100.00	57,683.72	57,683.72		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	37,018.50		-37,018.50	100.00	89,046.80	38,874.00	-50,172.80	-129.07
0561 MTTTO. EQ. DE COMUNICACION		460.00	460.00	100.00	3,694.61	4,602.00	907.39	19.72
0578 COMBUSTIBLES				100.00		295.00	295.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	632.88		-632.88	100.00	1,627.25	1,680.00	52.75	3.14
Total	441,049.23	288,628.89	-152,420.34	-52.80	3,656,675.93	3,579,398.60	-77,277.33	-2.15

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,762.48	110,683.50	3,921.02	3.54	429,192.35	1,054,333.46	625,141.11	59.29
0503 TIEMPO EXTRA	12,432.76	5,316.58	-7,116.18	-133.85	166,112.13	151,465.80	-14,646.33	-9.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,266.00	2,266.00	100.00	45,000.00	53,660.00	8,660.00	16.14
0505 AGUINALDO		34,541.16	34,541.16	100.00	106,575.62	145,777.57	39,201.95	26.89
0507 PRIMA VACACIONAL	5,100.82	7,944.62	2,843.80	35.80	79,791.77	79,446.20	-345.57	-0.43
0508 PRIMA DOMINICAL	2,600.10	1,887.48	-712.62	-37.76	28,712.05	18,874.80	-9,837.25	-52.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,851.60	5,604.60	3,753.00	66.96	57,671.27	56,046.00	-1,625.27	-2.90
0510 HONOR. ASIMILABLES	46,429.35		-46,429.35	100.00	335,303.32	289,000.00	-46,303.32	-16.02
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	166,040.16	178,138.00	12,097.84	6.79
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	57,890.56	60,564.00	2,673.44	4.41
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		1,250.00	1,250.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		247.00	247.00	100.00	253.51	2,474.00	2,220.49	89.75
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,692.00	6,735.00	2,043.00	30.33	50,779.82	80,827.00	30,047.18	37.17
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,548.00	2,548.00	100.00	1,655.25	25,489.00	23,833.75	93.51
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,033.00	1,033.00	100.00	4,181.45	5,165.00	983.55	19.04
0570 REFACCIONES		2,345.00	2,345.00	100.00	13,245.86	23,450.00	10,204.14	43.51
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	782.84	7,136.00	6,353.16	89.03
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	20,677.00	30,000.00	9,323.00	31.08
0574 HERRAMIENTAS		1,250.00	1,250.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		2,699.00	2,699.00	100.00	18,716.21	26,990.00	8,273.79	30.66
0578 COMBUSTIBLES	23,520.10	20,027.00	-3,493.10	-17.44	238,016.11	234,765.00	-3,251.11	-1.38
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	3,961.75	5,702.00	1,740.25	30.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,779.21	3,750.00	970.79	25.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,294.18	1,660.00	365.82	22.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	890.90	1,125.00	234.10	20.81
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	689.00	298.00	-391.00	-131.21
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	4,761.00	4,790.00	29.00	0.61
Total	226,255.37	229,123.14	2,867.77	1.25	2,056,517.45	2,779,539.38	723,021.93	26.01

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 24 de Noviembre de 2008, 11:53:30 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

Página: 79

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0661	ACADEMIA DE POLICIA								
0510	HONOR. ASIMILABLES	147,450.00		-147,450.00	100.00	659,062.50	511,800.00	-147,262.50	-28.77
	Total	147,450.00		-147,450.00	100.00	659,062.50	511,800.00	-147,262.50	-28.77

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,651.79	38,011.05	-640.74	-1.69	347,231.45	345,047.23	-2,184.22	-0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,812.68	99,087.60	-18,725.08	-18.90	1,137,654.38	1,100,076.00	-37,578.38	-3.42
0503 TIEMPO EXTRA		346.80	346.80	100.00	2,411.59	3,468.00	1,056.41	30.46
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	319.30	-1,680.70	-526.37	16,000.00	3,193.00	-12,807.00	-401.10
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	34,199.55	15,500.00	-18,699.55	-120.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	461.44	131.44	28.48	3,465.00	4,614.40	1,149.40	24.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	879.62	-40.38	-4.59	7,800.00	8,796.20	996.20	11.33
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	214,139.19	206,082.40	-8,056.79	-3.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	40,258.40	39,871.30	-387.10	-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				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		1,500.00	1,500.00	100.00	7,342.91	20,000.00	12,657.09	63.29
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	261.28	300.00	38.72	12.91	2,331.28	4,400.00	2,068.72	47.02
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,246.68	1,250.00	-996.68	-79.73	9,766.49	12,500.00	2,733.51	21.87
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,013.33		-1,013.33	100.00	6,212.23	6,800.00	587.77	8.64
0578 COMBUSTIBLES	1,892.10		-1,892.10	100.00	63,211.50	53,000.00	-10,211.50	-19.27
0590 TELEFONOS	12,014.00	8,900.00	-3,114.00	-34.99	101,416.00	90,940.00	-10,476.00	-11.52
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,973.87	2,200.00	226.13	10.28	21,207.62	22,000.00	792.38	3.60
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	24,504.61	24,360.00	-144.61	-0.59	49,252.68	40,360.00	-8,892.68	-22.03
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,187.00	1,500.00	-687.00	-45.80	16,345.90	18,000.00	1,654.10	9.19
0634 EVENTOS ESPECIALES		-6,000.00	-6,000.00	100.00	12,203.61	19,000.00	6,796.39	35.77
0640 FORMAS IMPRESAS	1,564.00	1,200.00	-364.00	-30.33	12,017.50	13,500.00	1,482.50	10.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,047.22	4,250.00	202.78	4.77	37,151.63	42,500.00	5,348.37	12.58
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,018.92	4,250.00	-3,768.92	-88.68	45,479.22	41,750.00	-3,729.22	-8.93
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	42,297.00	42,300.00	3.00	0.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,915.72	2,250.00	334.28	14.86	19,037.46	22,500.00	3,462.54	15.39
0662 HONORARIOS A TERCEROS	5,750.00		-5,750.00	100.00	30,940.47	25,200.00	-5,740.47	-22.78
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	331.00		-331.00	100.00	4,791.41	5,000.00	208.59	4.17
0670 PROYECTOS	24,299.50		-24,299.50	100.00	93,621.85		-93,621.85	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				100.00		23,000.00	23,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	30,652.60		-30,652.60	100.00	143,498.96	153,800.00	10,301.04	6.70
Total	314,590.56	203,326.18	-111,264.38	-54.72	2,822,912.48	4,111,723.29	1,288,810.81	31.34

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,060.54	18,794.65	-265.89	-1.41	168,111.91	168,377.87	265.96	0.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	269,237.79	296,657.50	27,419.71	9.24	2,769,770.61	2,815,200.00	45,429.39	1.61
0503 TIEMPO EXTRA		208.06	208.06	100.00	3,283.66	3,910.60	626.94	16.03
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	885.80	-9,114.20	**** **	46,200.00	37,089.60	-9,110.40	-24.56
0505 AGUINALDO				100.00	251,525.67	251,525.70	0.03	
0506 INDEMNIZACIONES		160.16	160.16	100.00	112,436.08	1,601.60	-110,834.48	**** **
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	36,150.30	28,209.60	-7,940.70	-28.15	340,306.50	331,606.00	-8,700.50	-2.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	428.48	-231.52	-54.03	4,455.00	4,284.80	-170.20	-3.97
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	1,840.00	3,234.20	1,394.20	43.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,962.50	44,734.82	2,772.32	6.20	432,214.86	447,348.20	15,133.34	3.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.36	6,762.98	851.62	12.59	63,445.20	67,629.80	4,184.60	6.19
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 MTTO. EQ. TRANSPORTE		4,150.00	4,150.00	100.00	10,914.97	41,500.00	30,585.03	73.70
0578 COMBUSTIBLES	5,665.00	7,500.00	1,835.00	24.47	70,642.91	94,180.00	23,537.09	24.99
0590 TELEFONOS	3,729.00		-3,729.00	100.00	31,572.00	38,000.00	6,428.00	16.92
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	2,915.00	-947.85	-32.52	34,368.90	30,100.00	-4,268.90	-14.18
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	5,644.82		-5,644.82	100.00	13,110.33	18,000.00	4,889.67	27.16
0640 FORMAS IMPRESAS	862.50	680.00	-182.50	-26.84	6,555.00	6,800.00	245.00	3.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,725.86	1,000.00	-725.86	-72.59	5,288.41	11,104.00	5,815.59	52.37
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	6,533.76	6,000.00	-533.76	-8.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	537.04	500.00	-37.04	-7.41	1,791.54	2,500.00	708.46	28.34
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				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	405,009.56	413,910.47	8,900.91	2.15	4,664,713.79	4,692,634.19	27,920.40	0.59

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,756.64	57,170.40	-586.24	-1.03	506,135.70	505,549.72	-585.98	-0.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,299.11	99,378.30	19,079.19	19.20	962,665.76	984,303.00	21,637.24	2.20
0503 TIEMPO EXTRA		29.56	29.56	100.00	3,727.33	3,756.60	29.27	0.78
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		937.61	937.61	100.00	8,887.64	9,376.10	488.46	5.21
0505 AGUINALDO				100.00	161,609.53	161,607.55	-1.98	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	67,350.10	67,358.96	8.86	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	39,014.22	46,120.61	7,106.39	15.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	494.40	-825.60	-166.99	6,105.00	4,944.00	-1,161.00	-23.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	5,500.00	5,088.20	-411.80	-8.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,612.74	22,929.06	2,316.32	10.10	226,497.19	229,290.60	2,793.41	1.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	47,902.40	47,441.80	-460.60	-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	14,750.00	6,153.66	41.72
0578 COMBUSTIBLES	2,178.40	3,000.00	821.60	27.39	32,235.00	31,570.00	-665.00	-2.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	1,100.00	675.65	61.42	3,819.15	11,600.00	7,780.85	67.08
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	600.00	59.50	9.92	5,002.50	6,100.00	1,097.50	17.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	442.64	800.00	357.36	44.67	7,043.25	8,400.00	1,356.75	16.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	914.76	600.00	-314.76	-52.46	6,717.22	7,400.00	682.78	9.23
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	474.01	450.00	-24.01	-5.34	3,277.72	4,700.00	1,422.28	30.26
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	11,272.76	18,000.00	6,727.24	37.37
Total	170,213.39	195,792.33	25,578.94	13.06	2,188,961.57	2,223,319.90	34,358.33	1.54

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	284,214.02	345,651.30	61,437.28	17.77	2,702,308.50	2,763,747.81	61,439.31	2.22
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00	728.48	-19,271.52	**** **	61,800.00	28,741.77	-33,058.23	-115.02
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	164,365.50		-164,365.50	100.00	963,354.50	781,870.00	-181,484.50	-23.21
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	379.04	49.04	12.94	2,475.00	3,790.40	1,315.40	34.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	554.14	-365.86	-66.02	5,500.00	5,541.40	41.40	0.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	45,127.74	60,766.35	15,638.61	25.74	423,315.26	456,963.50	33,648.24	7.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,204.56	8,579.90	375.34	4.37	77,510.16	85,799.00	8,288.84	9.66
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
0550 UNIFORMES CAT (AQUA)	13,299.98		-13,299.98	100.00	13,299.98		-13,299.98	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	715.12	10,100.00	9,384.88	92.92
0578 COMBUSTIBLES	734.30		-734.30	100.00	12,671.70	10,629.00	-2,042.70	-19.22
0590 TELEFONOS	8,728.00	7,480.00	-1,248.00	-16.68	73,866.00	72,635.00	-1,231.00	-1.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	517.00	-550.20	-106.42	9,604.80	5,687.00	-3,917.80	-68.89
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		-8,360.00	-8,360.00	100.00				100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,104.00	2,000.00	896.00	44.80	20,366.50	23,500.00	3,133.50	13.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,050.53	1,045.00	-5.53	-0.53	10,168.73	10,450.00	281.27	2.69
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,811.99	2,080.00	-5,731.99	-275.58	19,624.42	21,550.00	1,925.58	8.94
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	466.00	1,250.00	784.00	62.72	5,381.38	12,500.00	7,118.62	56.95
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	622.00		-622.00	100.00	622.00		-622.00	100.00
Total	558,045.82	422,671.21	-135,374.61	-32.02	4,938,000.32	4,854,095.43	-83,904.89	-1.72

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	70,601.87	60,456.90	-10,144.97	-16.78	578,185.29	560,045.55	-18,139.74	-3.24
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	125,971.49	143,209.80	17,238.31	12.04	1,220,026.35	1,266,398.00	46,371.65	3.66
0503 TIEMPO EXTRA	19,354.36		-19,354.36	100.00	161,315.48	112,377.00	-48,938.48	-43.55
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,692.00		-10,692.00	100.00	46,780.31	16,331.42	-30,448.89	-186.44
0505 AGUINALDO				100.00	157,632.36	157,479.43	-152.93	-0.10
0506 INDEMNIZACIONES		2,668.63	2,668.63	100.00		8,006.30	8,006.30	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,506.22		-2,506.22	100.00	76,956.03	73,722.93	-3,233.10	-4.39
0508 PRIMA DOMINICAL	506.00	504.39	-1.61	-0.32	5,062.67	5,043.90	-18.77	-0.37
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,208.78		-2,208.78	100.00	49,494.60	47,291.52	-2,203.08	-4.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	90,699.61	90,680.00	-19.61	-0.02	503,673.60	503,677.50	3.90	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	741.60	-83.40	-11.25	8,745.00	7,416.00	-1,329.00	-17.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	3,670.00	4,040.70	370.70	9.17
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	273,175.30	276,408.20	3,232.90	1.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,051.68	7,873.32	-178.36	-2.27	72,923.76	71,983.20	-940.56	-1.31
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	340,000.00	340,000.00			1,700,000.00	1,885,450.00	185,450.00	9.84
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		313.00	313.00	100.00	1,750.02	3,133.00	1,382.98	44.14
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	18,176.20	10,178.00	-7,998.20	-78.58	75,948.67	101,782.00	25,833.33	25.38
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		87.00	87.00	100.00	86.00	871.00	785.00	90.13
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	926.21	757.00	-169.21	-22.35	6,707.22	7,578.00	870.78	11.49
0570 REFACCIONES		334.00	334.00	100.00		3,340.00	3,340.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	177.69	167.00	-10.69	-6.40	5,725.68	1,668.00	-4,057.68	-243.27
0578 COMBUSTIBLES	44,007.02	31,000.00	-13,007.02	-41.96	169,318.87	173,550.00	4,231.13	2.44
0590 TELEFONOS	14,815.00	27,030.00	12,215.00	45.19	193,844.00	256,490.00	62,646.00	24.42
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,724.36	4,166.00	-1,558.36	-37.41	48,357.98	45,017.00	-3,340.98	-7.42
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		15,676.00	15,676.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,158.65	1,100.00	-3,058.65	-278.06	19,117.60	25,000.00	5,882.40	23.53
0634 EVENTOS ESPECIALES	58,985.64	59,100.00	114.36	0.19	607,738.71	607,955.00	216.29	0.04
0640 FORMAS IMPRESAS		1,400.00	1,400.00	100.00	25,942.85	16,750.00	-9,192.85	-54.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,636.88	1,358.00	-278.88	-20.54	13,111.88	13,586.00	474.12	3.49
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	10.00	2,613.00	2,603.00	99.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,587.41	1,333.00	-2,254.41	-169.12	12,014.60	13,334.00	1,319.40	9.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,505.22	1,045.00	-1,460.22	-139.73	13,831.00	12,201.00	-1,630.00	-13.36
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		331.00	331.00	100.00	600.50	3,310.00	2,709.50	81.86
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	717.95	1,000.00	282.05	28.21	13,613.56	9,000.00	-4,613.56	-51.26
0670 PROYECTOS	210,777.14		-210,777.14	100.00	496,102.26	25,300.00	-470,802.26	**** **
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,802.00	1,802.00	100.00	11,272.76	18,028.00	6,755.24	37.47
Total	1,066,546.60	820,740.53	-245,806.07	-29.94	6,675,125.18	6,457,874.17	-217,251.01	-3.36

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. ACCIONES EN CADENA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-9,803.23	11,726.70	21,529.93	183.60	89,802.01	117,267.00	27,464.99	23.42
0503 TIEMPO EXTRA		655.29	655.29	100.00	942.45	6,552.90	5,610.45	85.62
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	165.00	82.40	-82.60	-100.24	990.00	824.00	-166.00	-20.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	460.00		-460.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	699.45	1,954.45	1,255.00	64.21	17,343.30	19,544.50	2,201.20	11.26
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	857.99	399.35	46.54	7,847.84	8,579.90	732.06	8.53
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	1,420.14	512.00	-908.14	-177.37	4,366.89	5,121.00	754.11	14.73
0634 EVENTOS ESPECIALES	484.50		-484.50	100.00	67,212.53	60,000.00	-7,212.53	-12.02
0640 FORMAS IMPRESAS		1,471.00	1,471.00	100.00	6,210.00	17,418.00	11,208.00	64.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,830.29	836.00	-1,994.29	-238.55	4,825.30	8,360.00	3,534.70	42.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,903.72	627.00	-1,276.72	-203.62	5,567.70	6,270.00	702.30	11.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	53.80	260.00	206.20	79.31	1,024.25	2,600.00	1,575.75	60.61
0662 HONORARIOS A TERCEROS	9,200.00	2,299.00	-6,901.00	-300.17	9,200.00	22,990.00	13,790.00	59.98
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	297.00	339.00	42.00	12.39	297.00	3,398.00	3,101.00	91.26
Total	7,709.31	21,620.83	13,911.52	64.34	235,150.01	302,139.29	66,989.28	22.17

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	777.40	6,800.00	6,022.60	88.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	785.78		-785.78	100.00	785.78	2,700.00	1,914.22	70.90
Total	785.78	600.00	-185.78	-30.96	1,563.18	11,200.00	9,636.82	86.04

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,926.02	12,593.35	-332.67	-2.64	115,496.18	114,570.53	-925.65	-0.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	71,590.53	65,513.40	-6,077.13	-9.28	702,594.83	696,519.00	-6,075.83	-0.87
0503 TIEMPO EXTRA	142.94	84.46	-58.48	-69.24	2,073.99	1,944.60	-129.39	-6.65
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		309.00	309.00	100.00		1,990.00	1,990.00	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	24,537.96	37,493.40	12,955.44	34.55	322,771.40	356,879.00	34,107.60	9.56
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		197.76	197.76	100.00	2,310.00	2,412.60	102.60	4.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	2,280.00	2,240.50	-39.50	-1.76
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	135,017.50	131,839.50	-3,178.00	-2.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,930.56	6,106.87	-823.69	-13.49	67,980.64	65,508.70	-2,471.94	-3.77
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		523.00	523.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		522.00	522.00	100.00	3,680.00	5,226.00	1,546.00	29.58
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,558.13	2,299.00	-259.13	-11.27	20,732.32	22,990.00	2,257.68	9.82
0590 TELEFONOS	7,572.00	5,833.00	-1,739.00	-29.81	71,603.00	60,034.00	-11,569.00	-19.27
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA		10,450.00	10,450.00	100.00	65,823.50	111,650.00	45,826.50	41.04
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	9,505.00	6,085.00	-3,420.00	-56.20	179,792.52	163,020.00	-16,772.52	-10.29
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	5,077.48	10,000.00	4,922.52	49.23
0634 EVENTOS ESPECIALES		8,708.00	8,708.00	100.00	13,109.87	43,544.00	30,434.13	69.89
0640 FORMAS IMPRESAS		261.00	261.00	100.00	603.75	2,614.00	2,010.25	76.90
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	929.03	553.00	-376.03	-68.00	4,965.87	5,530.00	564.13	10.20
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	521.84	522.00	0.16	0.03	4,681.21	5,226.00	544.79	10.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		209.00	209.00	100.00	443.08	2,089.00	1,645.92	78.79
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,063.00	2,063.00	100.00	11,272.76	20,641.00	9,368.24	45.39
Total	150,992.21	172,712.24	21,720.03	12.57	1,922,657.67	2,028,332.44	105,674.77	5.20

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	87,655.74	80,958.30	-6,697.44	-8.27	835,190.24	827,653.00	-7,537.24	-0.91
0503 TIEMPO EXTRA	446.13	1,011.77	565.64	55.91	4,980.14	5,547.70	567.56	10.23
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	16,199.40	15,970.00	-229.40	-1.44	154,021.85	153,855.00	-166.85	-0.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	1,485.00	1,569.00	84.00	5.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		463.50	463.50	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	13,471.23	12,381.68	-1,089.55	-8.80	127,639.80	124,646.80	-2,993.00	-2.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,473.03	-431.69	-17.46	26,601.12	25,310.30	-1,290.82	-5.10
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		1,430.00	1,430.00	100.00
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	769.12		-769.12	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	5,972.03	5,000.00	-972.03	-19.44	43,126.72	50,000.00	6,873.28	13.75
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		1,350.00	1,350.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	7,517.00		-7,517.00	100.00	58,971.99	51,414.00	-7,557.99	-14.70
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,598.96	522.00	-1,076.96	-206.31	4,486.56	5,240.00	753.44	14.38
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,000.00	1,035.00	35.00	3.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,304.45		-1,304.45	100.00	4,022.23	5,225.00	1,202.77	23.02
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	503.88	2,004.00	1,500.12	74.86
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		160.00	160.00	100.00	233.00	1,600.00	1,367.00	85.44
Total	137,234.66	119,333.53	-17,901.13	-15.00	1,429,156.67	1,428,181.59	-975.08	-0.06

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,386.00	30,016.35	-1,369.65	-4.56	277,187.28	276,501.93	-685.35	-0.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	67,371.70	55,014.60	-12,357.10	-22.46	611,495.00	593,696.00	-17,799.00	-3.00
0503 TIEMPO EXTRA	3,049.46		-3,049.46	100.00	27,738.83	21,806.00	-5,932.83	-27.21
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	892.00	180.32	20.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,640.27	16,644.86	4.59	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,509.80	47,352.30	20,842.50	44.02	272,985.94	293,833.00	20,847.06	7.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	741.60	246.60	33.25	9,555.00	8,557.60	-997.40	-11.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	369.77	-550.23	-148.80	3,670.00	3,697.70	27.70	0.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,566.60	13,457.15	-2,109.45	-15.68	143,630.25	139,531.50	-4,098.75	-2.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,236.32	5,955.46	-1,280.86	-21.51	68,286.40	64,444.60	-3,841.80	-5.96
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		1,046.00	1,046.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		940.00	940.00	100.00		9,406.00	9,406.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,044.84	1,000.00	-44.84	-4.48	7,753.64	9,034.00	1,280.36	14.17
0575 MATERIAL MEDICO		1,000.00	1,000.00	100.00	3,033.60	9,000.00	5,966.40	66.29
0590 TELEFONOS	230.00	172.00	-58.00	-33.72	1,913.00	1,722.00	-191.00	-11.09
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	27,732.63	46,400.00	18,667.37	40.23	706,608.07	725,271.23	18,663.16	2.57
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	21,668.55	20,000.00	-1,668.55	-8.34	221,517.95	215,000.00	-6,517.95	-3.03
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,565.00	1,565.00	100.00		14,110.00	14,110.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		6,900.00	6,900.00	100.00		21,100.00	21,100.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	10,772.54	5,000.00	-5,772.54	-115.45	11,605.37	10,000.00	-1,605.37	-16.05
0640 FORMAS IMPRESAS		2,215.00	2,215.00	100.00	4,657.50	11,090.00	6,432.50	58.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,878.78	1,100.00	-778.78	-70.80	8,857.45	9,980.00	1,122.55	11.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,073.13		-1,073.13	100.00	8,185.82	11,286.00	3,100.18	27.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	925.41	522.00	-403.41	-77.28	10,072.16	5,230.00	-4,842.16	-92.58
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		271.00	271.00	100.00		2,718.00	2,718.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	358.23	364.00	5.77	1.59	3,582.30	3,689.00	106.70	2.89
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,322.50	747.00	-575.50	-77.04	7,273.75	7,472.00	198.25	2.65
0695 BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA				100.00	404,544.00	404,510.00	-34.00	-0.01
Total	219,541.49	241,296.43	21,754.94	9.01	3,009,926.04	3,069,842.56	59,916.52	1.95

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,719.20	15,025.85	3,306.65	22.01	117,683.64	134,374.03	16,690.39	12.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,312.33	74,870.40	6,558.07	8.76	701,922.99	727,704.00	25,781.01	3.54
0503 TIEMPO EXTRA	3,049.44	371.73	-2,677.71	-720.34	10,719.63	8,487.30	-2,232.33	-26.30
0505 AGUINALDO				100.00	81,120.30	87,246.85	6,126.55	7.02
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	37,463.36	37,790.86	327.50	0.87
0508 PRIMA DOMINICAL	395.00	238.86	-156.14	-65.37	2,743.69	2,523.60	-220.09	-8.72
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,045.41		-2,045.41	100.00	45,191.40	43,228.15	-1,963.25	-4.54
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,324.90	41,404.50	79.60	0.19	393,941.15	394,245.00	303.85	0.08
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	576.80	-248.20	-43.03	3,300.00	5,768.00	2,468.00	42.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.69	229.69	100.00	1,380.00	2,296.90	916.90	39.92
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	130,181.85	140,155.70	9,973.85	7.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,239.48	825.16	19.46	36,793.12	42,394.80	5,601.68	13.21
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	1,182.95	710.00	-472.95	-66.61	5,335.46	7,107.00	1,771.54	24.93
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	6,656.74	10,659.00	4,002.26	37.55
0590 TELEFONOS	2,446.00		-2,446.00	100.00	24,030.00	29,612.00	5,582.00	18.85
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	6,775.84	6,898.00	122.16	1.77
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,990.00	3,000.00	10.00	0.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	870.99	570.00	-300.99	-52.81	3,028.59	5,757.00	2,728.41	47.39
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,254.30	627.00	-2,627.30	-419.03	4,868.69	6,270.00	1,401.31	22.35
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	571.50	418.00	-153.50	-36.72	2,079.10	4,180.00	2,100.90	50.26
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	17,916.65	19,156.00	1,239.35	6.47	71,666.60	94,060.00	22,393.40	23.81
Total	171,757.83	172,703.88	946.05	0.54	1,772,629.75	1,887,652.79	115,023.04	6.09

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,879.97	22,217.65	-662.32	-2.98	204,043.49	202,189.27	-1,854.22	-0.92
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.59	29,477.70	-382.89	-1.30	298,606.39	297,457.00	-1,149.39	-0.39
0503 TIEMPO EXTRA	3,704.90	2,248.25	-1,456.65	-64.79	46,438.66	42,102.50	-4,336.16	-10.30
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	875.00	198.28	-676.72	-341.30	7,700.00	5,842.80	-1,857.20	-31.79
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		218.40	218.40	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,978.82	19,983.30	4.48	0.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,808.60	1,713.50	-1,095.10	-63.91	34,399.55	33,345.00	-1,054.55	-3.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	3,630.00	4,614.40	984.40	21.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	3,220.00	2,770.70	-449.30	-16.22
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96	82,452.50	81,979.00	-473.50	-0.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	32,104.80	32,016.10	-88.70	-0.28
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		2,707.00	2,707.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	874.00	6,000.00	5,126.00	85.43	38,289.25	57,267.50	18,978.25	33.14
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		6,900.00	6,900.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,236.27	1,250.00	13.73	1.10	11,147.29	12,500.00	1,352.71	10.82
0570 REFACCIONES		200.00	200.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	744.03	2,215.00	1,470.97	66.41	13,679.33	22,160.00	8,480.67	38.27
0590 TELEFONOS	430.00	320.00	-110.00	-34.38	3,568.00	3,240.00	-328.00	-10.12
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	10,136.11	10,137.00	0.89	0.01	112,008.68	106,670.00	-5,338.68	-5.00
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	670.00	2,508.00	1,838.00	73.29
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,746.00	29,950.00	24,204.00	80.81	29,053.04	45,000.00	15,946.96	35.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	685.09	450.00	-235.09	-52.24	4,204.03	4,500.00	295.97	6.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		330.00	330.00	100.00	2,613.69	3,300.00	686.31	20.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00	406.75	900.00	493.25	54.81
0662 HONORARIOS A TERCEROS		3,000.00	3,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	3,888.00	2,000.00	-1,888.00	-94.40	21,384.11	20,000.00	-1,384.11	-6.92
Total	96,279.29	124,794.24	28,514.95	22.84	1,069,110.51	1,121,203.13	52,092.62	4.64

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,720.01	11,642.70	-4,077.31	-35.02	123,025.11	116,827.00	-6,198.11	-5.31
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 DESPESA	2,620.00	1,940.45	-679.55	-35.02	20,169.10	19,474.50	-694.60	-3.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	4,586.40	4,590.00	3.60	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	18,798.65	14,042.15	-4,756.50	-33.87	173,223.23	166,404.09	-6,819.14	-4.09

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	164,489.06	166,232.50	1,743.44	1.05	1,484,610.57	1,500,373.50	15,762.93	1.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	51,460.99	47,088.00	-4,372.99	-9.29	511,146.88	503,640.00	-7,506.88	-1.49
0503 TIEMPO EXTRA	994.24	421.06	-573.18	-136.13	17,502.55	16,260.60	-1,241.95	-7.64
0505 AGUINALDO				100.00	186,804.49	185,802.13	-1,002.36	-0.54
0506 INDEMNIZACIONES		4,910.63	4,910.63	100.00		14,736.30	14,736.30	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	87,560.77	86,892.79	-667.98	-0.77
0508 PRIMA DOMINICAL	579.59	99.29	-480.30	-483.73	3,573.18	2,117.90	-1,455.28	-68.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	94,815.26	94,811.71	-3.55	
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	3,500.00	-289.90	-8.28	67,352.66	67,350.00	-2.66	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,290.00	2,272.80	-2,017.20	-88.75	22,770.00	22,728.00	-42.00	-0.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	1,849.88	-450.12	-24.33	17,440.00	18,498.80	1,058.80	5.72
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,230.00	59,230.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,722.55	31,034.36	-688.19	-2.22	322,494.87	320,713.60	-1,781.27	-0.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,880.32	15,241.94	361.62	2.37	153,236.72	154,319.40	1,082.68	0.70
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	880.00	-1,107.00	-125.80
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,276.50	2,000.00	723.50	36.18	10,051.50	18,150.00	8,098.50	44.62
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,787.89	5,408.00	-379.89	-7.02	42,788.59	54,080.00	11,291.41	20.88
0575 MATERIAL MEDICO		366.00	366.00	100.00	2,625.23	3,660.00	1,034.77	28.27
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,800.00	1,800.00	100.00	3,151.00	7,200.00	4,049.00	56.24
0589 MATERIAL DIDACTICO		1,285.00	1,285.00	100.00	1,517.15	4,285.00	2,767.85	64.59
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	25,786.51	33,136.00	7,349.49	22.18	269,419.01	314,038.59	44,619.58	14.21
0619 BLANCOS Y CAMAS	275.90		-275.90	100.00	4,613.90	4,000.00	-613.90	-15.35
0634 EVENTOS ESPECIALES	640.00		-640.00	100.00	6,151.88	8,000.00	1,848.12	23.10
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	823.28	2,759.00	1,935.72	70.16
0640 FORMAS IMPRESAS		385.00	385.00	100.00	1,690.50	3,838.00	2,147.50	55.95
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,531.54	1,570.00	38.46	2.45	9,028.26	15,700.00	6,671.74	42.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,444.70	500.00	-944.70	-188.94	3,569.96	5,000.00	1,430.04	28.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	612.60	522.00	-90.60	-17.36	4,709.96	5,226.00	516.04	9.87
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,803.00	1,803.00	100.00	11,272.76	18,030.00	6,757.24	37.48
Total	311,862.29	321,513.46	9,651.17	3.00	3,525,260.12	3,639,443.51	114,183.39	3.13

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	131,716.10	125,617.80	-6,098.30	-4.85	1,175,692.60	1,163,842.04	-11,850.56	-1.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,200.96	29,957.10	-5,243.86	-17.50	320,498.31	309,901.00	-10,597.31	-3.42
0503 TIEMPO EXTRA	5,007.94	1,744.61	-3,263.33	-187.05	41,967.54	38,666.10	-3,301.44	-8.54
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		1,233.90	1,233.90	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				100.00	67,018.61	62,942.46	-4,076.15	-6.48
0508 PRIMA DOMINICAL	752.80	753.65	0.85	0.11	7,970.98	7,916.50	-54.48	-0.69
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	57,042.21	52,105.23	-4,936.98	-9.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,289.80	12,250.00	-39.80	-0.32	111,306.86	111,310.00	3.14	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,970.00	1,496.80	-1,473.20	-98.42	17,655.00	16,968.00	-687.00	-4.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	924.94	4.94	0.53	9,180.00	9,654.40	474.40	4.91
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	239,829.45	235,346.10	-4,483.35	-1.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,822.72	10,965.00	-857.72	-7.82	115,577.28	113,010.00	-2,567.28	-2.27
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		245.00	245.00	100.00	655.50	1,045.00	389.50	37.27
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	86.00	3,000.00	2,914.00	97.13	5,859.00	20,500.00	14,641.00	71.42
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,131.58	2,500.00	-631.58	-25.26	26,482.73	25,000.00	-1,482.73	-5.93
0575 MATERIAL MEDICO	1,133.32	366.00	-767.32	-209.65	4,475.32	3,660.00	-815.32	-22.28
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	2,676.00	1,370.00	-1,306.00	-95.33	24,728.00	14,970.00	-9,758.00	-65.18
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	22,421.37	27,000.00	4,578.63	16.96	205,283.04	241,951.32	36,668.28	15.16
0619 BLANCOS Y CAMAS		500.00	500.00	100.00	1,080.00	5,000.00	3,920.00	78.40
0634 EVENTOS ESPECIALES	47.60		-47.60	100.00	5,428.49	7,000.00	1,571.51	22.45
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		418.00	418.00	100.00	657.00	4,180.00	3,523.00	84.28
0640 FORMAS IMPRESAS	603.75	262.00	-341.75	-130.44	2,130.38	2,620.00	489.62	18.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,250.46	900.00	-350.46	-38.94	5,143.30	9,000.00	3,856.70	42.85
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	417.49	365.00	-52.49	-14.38	2,865.42	3,659.00	793.58	21.69
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,577.43	418.00	-1,159.43	-277.38	3,893.44	4,180.00	286.56	6.86
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,802.67	1,802.67	100.00	11,272.76	18,026.70	6,753.94	37.47
Total	258,648.20	245,357.07	-13,291.13	-5.41	2,730,951.99	2,756,478.15	25,526.16	0.92

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,865.33	25,888.45	-2,976.88	-11.50	238,473.58	235,631.71	-2,841.87	-1.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,970.39	8,416.80	-553.59	-6.58	87,385.60	86,178.00	-1,207.60	-1.40
0503 TIEMPO EXTRA	701.58	138.64	-562.94	-406.04	7,298.05	7,016.40	-281.65	-4.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00		-4,500.00	100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	30,920.30	30,922.23	1.93	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	15,539.90	13,581.38	-1,958.52	-14.42
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	239.06	-64.09	-26.81	2,591.21	2,520.60	-70.61	-2.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,176.75	10,175.71	-1.04	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,129.52	13,000.00	-129.52	-1.00	110,233.38	110,450.00	216.62	0.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	776.00	-544.00	-70.10	5,120.00	7,760.00	2,640.00	34.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		278.10	278.10	100.00	1,840.00	2,781.00	941.00	33.84
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	52,560.50	52,096.50	-464.00	-0.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	27,008.80	26,949.10	-59.70	-0.22
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 MTTTO. ALBERCAS		6,000.00	6,000.00	100.00	47,997.64	60,000.00	12,002.36	20.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	840.43	1,025.00	184.57	18.01	8,099.85	10,250.00	2,150.15	20.98
0590 TELEFONOS	1,551.00		-1,551.00	100.00	14,055.00		-14,055.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	60.00	500.00	440.00	88.00
Total	70,096.61	63,538.11	-6,558.50	-10.32	697,321.46	690,573.53	-6,747.93	-0.97

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,807.93	26,005.00	4,197.07	16.14	212,055.68	222,754.00	10,698.32	4.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,294.17	24,528.90	-765.27	-3.12	252,656.72	251,894.00	-762.72	-0.30
0505 AGUINALDO				100.00	43,033.40	43,033.69	0.29	
0506 INDEMNIZACIONES	29,232.64		-29,232.64	100.00	29,232.64		-29,232.64	100.00
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	7,575.00	-4.80	-0.06	60,251.16	60,255.00	3.84	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	626.24	-33.76	-5.39	6,100.00	6,262.40	162.40	2.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	1,380.00	1,390.50	10.50	0.76
0515 BONO DE DESPENSA	7,293.20	7,803.15	509.95	6.54	76,429.25	78,031.50	1,602.25	2.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	3,431.96	425.32	12.39	31,900.96	34,319.60	2,418.64	7.05
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		915.00	915.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		871.00	871.00	100.00	1,449.00	2,710.00	1,261.00	46.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,491.22	1,500.00	8.78	0.59	10,559.26	15,000.00	4,440.74	29.60
0575 MATERIAL MEDICO	427.25	265.00	-162.25	-61.23	2,368.16	2,650.00	281.84	10.64
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,919.93		-1,919.93	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO	287.50		-287.50	100.00	1,444.72	5,000.00	3,555.28	71.11
0590 TELEFONOS	502.00	667.00	165.00	24.74	4,871.00	6,670.00	1,799.00	26.97
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	7,435.80	11,500.00	4,064.20	35.34	68,510.29	107,901.50	39,391.21	36.51
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	350.00	7,500.00	7,150.00	95.33
0634 EVENTOS ESPECIALES	292.00	1,250.00	958.00	76.64	6,551.01	11,439.27	4,888.26	42.73
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	115.00		-115.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	947.35	830.00	-117.35	-14.14	6,178.85	8,340.00	2,161.15	25.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	357.48	310.00	-47.48	-15.32	2,410.80	3,142.00	731.20	23.27
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	402.50	125.00	-277.50	-222.00	1,158.19	1,250.00	91.81	7.34
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,830.00	1,830.00	100.00	11,272.76	18,300.00	7,027.24	38.40
Total	107,477.48	90,562.30	-16,915.18	-18.67	884,439.61	944,748.92	60,309.31	6.38

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC									
0510 HONOR. ASIMILABLES	69,519.00	69,500.00	-19.00	-0.03	543,498.55	543,610.00	111.45	0.02	
0568 MTTO. ALBERCAS		28,000.00	28,000.00	100.00	13,430.85	128,000.00	114,569.15	89.51	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	257.60	500.00	242.40	48.48	4,638.73	5,000.00	361.27	7.23	
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	3,427.00	1,650.00	-1,777.00	-107.70	14,743.00	16,500.00	1,757.00	10.65	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,071.55	500.00	-571.55	-114.31	4,631.14	5,000.00	368.86	7.38	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	3,551.00		-3,551.00	100.00	5,518.00	10,000.00	4,482.00	44.82	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,081.00	800.00	-281.00	-35.13	6,474.95	8,000.00	1,525.05	19.06	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00	
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,500.00	2,500.00	100.00	8,300.00	22,500.00	14,200.00	63.11	
Total	78,907.15	103,700.00	24,792.85	23.90	601,557.22	765,432.00	163,874.78	21.40	

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	12,957.85		-12,957.85	100.00	28,448.38	9,500.00	-18,948.38	-199.46
0505 AGUINALDO				100.00	6,402.75	6,500.00	97.25	1.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	61,258.50	61,050.00	-208.50	-0.34	409,403.89	409,400.00	-3.89	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00		-165.00	100.00	495.00		-495.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	2,326.30		-2,326.30	100.00	4,391.70	1,050.00	-3,341.70	-318.26
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32		-866.32	100.00	2,242.24		-2,242.24	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	718.18	1,100.00	381.82	34.71	6,478.60	11,000.00	4,521.40	41.10
0571 MATER.Y SUMINIS.DE 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	1,698.65	900.00	-798.65	-88.74	8,866.38	9,000.00	133.62	1.48
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00	379.50	2,100.00	1,720.50	81.93
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	365.31	250.00	-115.31	-46.12	1,151.21	2,500.00	1,348.79	53.95
Total	80,356.11	64,100.00	-16,256.11	-25.36	486,971.43	481,050.00	-5,921.43	-1.23

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO								
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	3,276.83	13,500.00	10,223.17	75.73
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		108,000.00	108,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		7,500.00	7,500.00	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		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		980.00	980.00	100.00		10,114.00	10,114.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
Total		18,055.00	18,055.00	100.00	3,276.83	179,064.00	175,787.17	98.17

Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	277.50	125.00	-152.50	-122.00	277.50	1,250.00	972.50	77.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		200.00	200.00	100.00	898.33	2,000.00	1,101.67	55.08
Total	277.50	425.00	147.50	34.70	1,175.83	4,250.00	3,074.17	72.33

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 24 de Noviembre de 2008, 11:53:30 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Octubre del 2008

Página: 101

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	51,979,331.61	57,176,371.64	5,197,040.03	9.08	497,323,998.39	531,922,056.51	34,598,058.12	6.50