

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,410.67	22,840.00	-1,570.67	-6.88	236,478.17	226,768.00	-9,710.17	-4.28
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	158,308.04	197,050.00	38,741.96	19.66	2,017,609.36	1,873,450.00	-144,159.36	-7.69
0503 TIEMPO EXTRA		551.00	551.00	100.00	433.26	4,959.00	4,525.74	91.26
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,220.00	4,046.00	826.00	20.42	38,553.00	36,414.00	-2,139.00	-5.87
0505 AGUINALDO				100.00	199,061.09	171,981.00	-27,080.09	-15.75
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	60,953.20		-60,953.20	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	122,202.60	95,402.00	-26,800.60	-28.09
0508 PRIMA DOMINICAL		29.00	29.00	100.00		261.00	261.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	41,076.47	40,026.00	-1,050.47	-2.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,670.10		-25,670.10	100.00	216,324.45		-216,324.45	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		426.00	426.00	100.00	2,550.00	3,834.00	1,284.00	33.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	880.00	-60.00	-6.82	9,380.00	7,920.00	-1,460.00	-18.43
0515 BONO DE DESPENSA	28,068.01	32,958.00	4,889.99	14.84	334,124.86	296,622.00	-37,502.86	-12.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,485.78	5,657.00	171.22	3.03	51,236.12	50,913.00	-323.12	-0.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	14,000.00	-1,000.00	-7.14
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,514.60	3,500.00	1,985.40	56.73	17,467.02	33,000.00	15,532.98	47.07
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		399.00	399.00	100.00	1,475.00	3,591.00	2,116.00	58.93
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	4,964.57	6,044.00	1,079.43	17.86	64,479.31	55,352.00	-9,127.31	-16.49
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,191.34	1,088.00	-103.34	-9.50	7,250.25	10,874.00	3,623.75	33.32
0578 COMBUSTIBLES	14,282.60	15,936.00	1,653.40	10.38	104,832.12	143,424.00	38,591.88	26.91
0590 TELEFONOS	7,913.00	12,449.00	4,536.00	36.44	67,661.00	112,041.00	44,380.00	39.61
0594 OTRAS COMUNICACIONES	16,627.50		-16,627.50	100.00	149,340.60	113,300.00	-36,040.60	-31.81
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	24,227.69	9,302.00	-14,925.69	-160.46	98,588.23	83,718.00	-14,870.23	-17.76
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	25,313.50	4,886.00	-20,427.50	-418.08	57,596.70	49,088.00	-8,508.70	-17.33
0610 APORTACIONES				100.00	66,602.70	56,619.00	-9,983.70	-17.63
0613 DONATIVOS	60,727.00	60,730.00	3.00		583,826.48	658,940.00	75,113.52	11.40
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	8,000.00	8,000.00			1,143,000.00	1,120,907.00	-22,093.00	-1.97
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	15,680.00	8,434.00	-7,246.00	-85.91
0634 EVENTOS ESPECIALES	20,400.10	20,410.00	9.90	0.05	353,486.19	313,630.00	-39,856.19	-12.71
0640 FORMAS IMPRESAS		1,054.00	1,054.00	100.00	8,745.75	10,432.00	1,686.25	16.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	392.00	3,522.00	3,130.00	88.87	7,988.95	16,176.00	8,187.05	50.61
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		914.00	914.00	100.00	6,988.09	9,140.00	2,151.91	23.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,727.85	3,027.00	299.15	9.88	31,092.73	27,651.00	-3,441.73	-12.45
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,638.00		-2,638.00	100.00	33,834.38	30,950.00	-2,884.38	-9.32
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	28,750.00	28,750.00			57,500.00	57,500.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	840.87	1,275.00	434.13	34.05	8,761.22	11,475.00	2,713.78	23.65
0685 ATENCIONES EN REUN.DE TRABAJO	269.05	277.00	7.95	2.87	33,360.45	13,610.00	-19,750.45	-145.12
0688 TRANSICION DE ADMINISTRACION	5,967.54		-5,967.54	100.00	5,967.54		-5,967.54	100.00
Total	472,849.81	446,000.00	-26,849.81	-6.02	6,272,157.29	5,762,402.00	-509,755.29	-8.84

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,816.80	5,647.00	-169.80	-3.01	55,717.22	56,068.00	350.78	0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	95,571.81	114,727.00	19,155.19	16.70	900,500.20	1,032,543.00	132,042.80	12.79
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,167.00	1,167.00	100.00		10,503.00	10,503.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	85,303.10	99,646.00	14,342.90	14.39
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,033.18	52,015.00	5,981.82	11.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,795.18	12,826.00	4,030.82	31.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	1,410.00	1,728.00	318.00	18.40
0515 BONO DE DESPENSA	15,120.19	17,342.00	2,221.81	12.81	136,081.71	156,078.00	19,996.29	12.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	1,682.00	776.58	46.17	11,557.42	15,138.00	3,580.58	23.65
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		405.00	405.00	100.00	1,389.57	3,740.00	2,350.43	62.85
0590 TELEFONOS	356.00	518.00	162.00	31.27	3,043.00	4,662.00	1,619.00	34.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	7,586.55	8,100.00	513.45	6.34
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	300.00		-300.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		1,692.00	1,692.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	1,834.20	4,050.00	2,215.80	54.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	931.96	3,000.00	2,068.04	68.93
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		253.00	253.00	100.00	1,188.66	2,777.00	1,588.34	57.20
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,585.00	-96.90	-6.11	11,307.07	14,265.00	2,957.93	20.74
Total	120,295.07	145,568.00	25,272.93	17.36	1,274,979.02	1,481,831.00	206,851.98	13.95

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.75	3,917.00	-391.75	-10.00	41,800.41	38,889.00	-2,911.41	-7.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	110,259.55	84,188.00	-26,071.55	-30.97	949,626.77	841,880.00	-107,746.77	-12.80
0505 AGUINALDO				100.00	90,347.63	75,118.00	-15,229.63	-20.27
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	44,466.00	38,064.00	-6,402.00	-16.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,351.07	20,537.00	-2,814.07	-13.70
0510 HONOR. ASIMILABLES		8,986.00	8,986.00	100.00		80,874.00	80,874.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	234.00	-106.00	-45.30	2,040.00	2,106.00	66.00	3.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	3,280.00	2,754.00	-526.00	-19.10
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	15,831.09	12,725.00	-3,106.09	-24.41	141,937.49	127,250.00	-14,687.49	-11.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,236.92	1,325.00	-911.92	-68.82	16,723.64	11,925.00	-4,798.64	-40.24
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00	771.80	1,242.00	470.20	37.86
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		944.00	944.00	100.00	3,060.10	4,944.00	1,883.90	38.10
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		320.00	320.00	100.00	1,707.26	2,892.00	1,184.74	40.97
0578 COMBUSTIBLES	1,210.51	1,230.00	19.49	1.58	8,854.41	11,070.00	2,215.59	20.01
0590 TELEFONOS	1,721.00	2,482.00	761.00	30.66	14,714.00	22,338.00	7,624.00	34.13
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	7,586.55	7,650.00	63.45	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS		493.00	493.00	100.00	529.00	4,437.00	3,908.00	88.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		875.00	875.00	100.00	2,422.15	7,886.00	5,463.85	69.29
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	10,903.30		-10,903.30	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,254.85	1,944.00	689.15	35.45	4,450.11	17,496.00	13,045.89	74.56
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,062.50	1,062.50	100.00	7,678.87	9,562.50	1,883.63	19.70
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	172,500.00	172,500.00			445,839.01	445,843.00	3.99	
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	3,600.00	3,600.00			272,454.00	257,178.00	-15,276.00	-5.94
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		442.00	442.00	100.00	3,469.82	4,336.00	866.18	19.98
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	43,100.00	42,875.00	-225.00	-0.52	344,800.00	385,875.00	41,075.00	10.64
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,776.50	94.60	5.33	11,307.07	15,988.50	4,681.43	29.28
Total	359,357.52	343,213.00	-16,144.52	-4.70	2,475,120.46	2,458,515.00	-16,605.46	-0.67

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,022.40	25,333.00	310.60	1.23	173,872.09	227,997.00	54,124.91	23.74
0505 AGUINALDO				100.00	17,453.22	19,212.00	1,758.78	9.15
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	86,975.38		-86,975.38	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,753.96	10,910.00	-1,843.96	-16.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,015.72	3,802.00	-213.72	-5.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,048.10	37,576.00	17,527.90	46.65	234,002.05	259,434.00	25,431.95	9.80
0515 BONO DE DESPENSA	3,582.86	3,589.00	6.14	0.17	22,366.22	32,301.00	9,934.78	30.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	4,314.06	4,131.00	-183.06	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,880.00	2,880.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		291.00	291.00	100.00	344.55	2,619.00	2,274.45	86.84
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	450.00	25.65	5.70	4,019.15	4,050.00	30.85	0.76
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		330.00	330.00	100.00	369.61	3,760.00	3,390.39	90.17
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		1,190.00	1,190.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,590.00	1,590.00	100.00	3,174.22	8,620.00	5,445.78	63.18
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		386.00	386.00	100.00	579.13	3,864.00	3,284.87	85.01
Total	49,557.05	70,254.00	20,696.95	29.46	566,239.36	589,020.00	22,780.64	3.86

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

Fecha: Viernes, 02 de Octubre de 2009, 11:09:21 a.m

Página: 5



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0516 CENTRO DE ATENCION JUVENIL								
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,265.90	2,266.00	0.10		25,378.08	25,381.00	2.92	0.01
Total	2,265.90	2,266.00	0.10	0.00	25,378.08	25,381.00	2.92	0.01

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0517 SKATE PARK								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,802.81	6,546.00	743.19	11.35	57,613.79	57,614.00	0.21	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,018.05	6,018.00	-0.05		54,162.44	54,164.00	1.56	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			8,400.00	8,400.00		
0505 AGUINALDO				100.00	9,433.45	9,435.00	1.55	0.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,269.29	5,270.00	0.71	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,830.32	3,830.00	-0.32	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	170.00			850.00	848.00	-2.00	-0.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	470.00	470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,039.20	2,039.00	-0.20	-0.01	18,352.80	18,355.00	2.20	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	906.00	0.58	0.06	8,148.78	8,149.00	0.22	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00	717.15	7,600.00	6,882.85	90.56
0590 TELEFONOS		580.00	580.00	100.00		5,260.00	5,260.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,042.68	6,250.00	5,207.32	83.32
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	73,609.45	62,618.00	-10,991.45	-17.55
Total	16,135.48	19,259.00	3,123.52	16.21	243,900.15	261,013.00	17,112.85	6.55

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0518 DEPORTIVO EL OBISPO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,901.91	6,896.00	-5.91	-0.09	95,408.47	95,409.00	0.53	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,168.85	4,164.00	-4.85	-0.12	33,350.83	33,351.00	0.17	
0505 AGUINALDO				100.00	12,711.70	12,715.00	3.30	0.03
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,573.94	4,574.00	0.06	
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	611.38	616.00	4.62	0.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,942.02	3,942.00	-0.02	
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,940.93	44,000.00	59.07	0.13	377,869.61	377,935.00	65.39	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	170.00			1,700.00	1,700.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	470.00	470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,464.90	2,465.00	0.10		21,489.30	21,490.00	0.70	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42		-905.42	100.00	11,557.42	10,655.00	-902.42	-8.47
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	1,000.00	-3,000.00	-300.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	180.00		-180.00	100.00	180.00	1,452.00	1,272.00	87.60
0568 MTTTO. ALBERCAS				100.00	20,494.36	62,800.00	42,305.64	67.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	7,449.18	13,500.00	6,050.82	44.82
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	2,230.01	3,000.00	769.99	25.67
0590 TELEFONOS				100.00		14,875.00	14,875.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		525.00	525.00	100.00		4,725.00	4,725.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	677.94	625.00	-52.94	-8.47	3,532.03	5,625.00	2,092.97	37.21
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,449.21	6,250.00	2,800.79	44.81
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	108,080.40	63,105.00	-44,975.40	-71.27
Total	59,409.95	60,345.00	935.05	1.54	713,099.86	739,189.00	26,089.14	3.52

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0519 MIRADOR CANTERAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,199.73	5,197.00	-3,002.73	-57.78	81,133.15	78,134.00	-2,999.15	-3.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	3,374.27	3,375.00	0.73	0.02	3,374.27	3,375.00	0.73	0.02
0505 AGUINALDO				100.00	9,078.10		-9,078.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,783.49	3,784.00	0.51	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,835.56		-2,835.56	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	44,495.20	44,500.00	4.80	0.01	447,532.40	447,567.00	34.60	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	510.00			2,035.00	2,035.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	940.00	940.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,464.20	1,465.00	0.80	0.05	13,177.80	13,187.00	9.20	0.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,438.02	1,438.00	-0.02		9,107.46	9,110.00	2.54	0.03
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	5,529.52	9,000.00	3,470.48	38.56
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	1,594.55	2,000.00	405.45	20.27
0590 TELEFONOS				100.00		8,600.00	8,600.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,190.25	3,200.00	2,009.75	62.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00	2,025.64	3,755.00	1,729.36	46.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,081.55	4,500.00	2,418.45	53.74
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	85,540.40	63,102.00	-22,438.40	-35.56
Total	59,481.42	57,900.00	-1,581.42	-2.73	674,959.14	655,257.00	-19,702.14	-3.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,002.51	10,987.00	-15.51	-0.14	111,271.91	109,086.00	-2,185.91	-2.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	132,272.05	152,568.00	20,295.95	13.30	1,187,002.47	1,373,112.00	186,109.53	13.55
0505 AGUINALDO				100.00	119,127.37	131,854.00	12,726.63	9.65
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	53,955.60	70,776.00	16,820.40	23.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,275.14	22,563.00	10,287.86	45.60
0510 HONOR. ASIMILABLES	39,164.40	29,851.00	-9,313.40	-31.20	297,203.25	268,659.00	-28,544.25	-10.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	234.00	-106.00	-45.30	1,870.00	2,106.00	236.00	11.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	650.00	180.00	27.69	5,620.00	5,850.00	230.00	3.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	21,384.49	23,939.00	2,554.51	10.67	191,950.41	215,451.00	23,500.59	10.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51	24,925.68	23,850.00	-1,075.68	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		185.00	185.00	100.00	782.00	2,123.00	1,341.00	63.17
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		555.00	555.00	100.00	2,974.32	6,335.00	3,360.68	53.05
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	149.17	472.00	322.83	68.40	3,126.66	5,384.00	2,257.34	41.93
0578 COMBUSTIBLES	1,578.60	3,378.00	1,799.40	53.27	19,585.00	38,514.00	18,929.00	49.15
0590 TELEFONOS	782.00	1,253.00	471.00	37.59	6,682.00	11,284.00	4,602.00	40.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,319.73	1,299.00	-20.73	-1.60	15,793.63	11,702.00	-4,091.63	-34.97
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,999.00	1,999.00	100.00		22,797.00	22,797.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		306.00	306.00	100.00		3,490.00	3,490.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		590.00	590.00	100.00	2,783.00	6,730.00	3,947.00	58.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	962.17	1,475.00	512.83	34.77	10,847.83	16,825.00	5,977.17	35.53
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		147.00	147.00	100.00		1,684.00	1,684.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,534.00	1,534.00	100.00	9,597.16	17,498.00	7,900.84	45.15
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		855.00	855.00	100.00		9,760.00	9,760.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	766.52	1,042.00	275.48	26.44	9,473.05	11,886.00	2,412.95	20.30
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		206.00	206.00	100.00		2,357.00	2,357.00	100.00
0671 CTO. MTTTO. A EQUIPOS		111.00	111.00	100.00		1,267.00	1,267.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,310.00	-371.90	-28.39	11,307.07	14,940.00	3,632.93	24.32
Total	214,643.06	237,596.00	22,952.94	9.66	2,123,153.55	2,432,263.00	309,109.45	12.70

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,271.06	104,581.00	-1,690.06	-1.62	962,501.82	941,229.00	-21,272.82	-2.26
0505 AGUINALDO				100.00	87,992.20	89,983.00	1,990.80	2.21
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,093.64	45,040.00	-1,053.64	-2.34
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,914.61	16,746.00	4,831.39	28.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,260.50	22,851.00	11,590.50	50.72	101,070.00	205,659.00	104,589.00	50.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	151.00	-359.00	-237.75	2,890.00	1,359.00	-1,531.00	-112.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	1,880.00	2,412.00	532.00	22.06
0515 BONO DE DESPENSA	16,024.10	15,717.00	-307.10	-1.95	144,726.90	141,453.00	-3,273.90	-2.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,183.66	2,089.00	-94.66	-4.53	19,652.94	18,801.00	-851.94	-4.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0590 TELEFONOS	447.00	627.00	180.00	28.71	3,822.00	5,643.00	1,821.00	32.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	4,957.65	4,995.00	37.35	0.75
Total	137,717.17	146,839.00	9,121.83	6.21	1,389,501.76	1,475,320.00	85,818.24	5.81

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0523 DIR.TRANS.P.NORMAT Y PREVENCION									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,002.32	87,970.00	-2,032.32	-2.31	810,020.64	791,730.00	-18,290.64	-2.31	
0505 AGUINALDO				100.00	65,941.05	64,414.00	-1,527.05	-2.37	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,760.90	37,886.00	-874.90	-2.31	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,052.50	7,661.00	-391.50	-5.11	
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,505.10	22,834.00	328.90	1.44	201,996.90	205,506.00	3,509.10	1.71	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	220.00	-120.00	-54.55	1,870.00	1,980.00	110.00	5.56	
0515 BONO DE DESPENSA	13,309.03	13,006.00	-303.03	-2.33	119,781.27	117,054.00	-2,727.27	-2.33	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	1,223.00	-55.24	-4.52	11,504.16	11,007.00	-497.16	-4.52	
0590 TELEFONOS	507.00	627.00	120.00	19.14	4,333.00	5,643.00	1,310.00	23.21	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	4,957.65	4,995.00	37.35	0.75	
Total	128,492.54	126,435.00	-2,057.54	-1.62	1,267,218.07	1,247,876.00	-19,342.07	-1.55	

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0525 CENTRO SAN PEDRO JOVEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,136.08	14,321.00	184.92	1.29	137,166.49	137,167.00	0.51	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,999.25	11,779.00	779.75	6.62	90,911.79	90,912.00	0.21	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	5,774.00	-226.00	-3.91
0505 AGUINALDO				100.00	19,341.00	13,300.00	-6,041.00	-45.42
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	11,259.64	11,260.00	0.36	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,263.60	3,264.00	0.40	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,214.40	53,058.00	27,843.60	52.48	225,241.70	225,752.40	510.70	0.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00		-510.00	100.00	2,210.00	850.00	-1,360.00	-160.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			1,880.00	1,754.00	-126.00	-7.18
0515 BONO DE DESPENSA	4,357.45	4,357.00	-0.45	-0.01	37,453.20	37,848.00	394.80	1.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,864.10	2,347.00	482.90	20.58	16,776.90	16,777.00	0.10	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	36.34	1,500.00	1,463.66	97.58	5,076.21	15,500.00	10,423.79	67.25
0590 TELEFONOS	866.00	800.00	-66.00	-8.25	2,924.16	7,600.00	4,675.84	61.52
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	448.50	4,000.00	3,551.50	88.79
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,253.17	1,500.00	246.83	16.46	4,006.41	15,500.00	11,493.59	74.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	4,735.59	15,500.00	10,764.41	69.45
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	86,345.88	63,908.00	-22,437.88	-35.11
Total	59,706.79	91,632.00	31,925.21	34.84	661,041.07	671,666.40	10,625.33	1.58

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0526 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,141.68	10,142.00	0.32		81,486.45	81,487.00	0.55	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,393.31	6,390.00	-3.31	-0.05	159,544.80	159,545.00	0.20	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,500.00	8,500.00		
0505 AGUINALDO				100.00	15,503.37	15,504.00	0.63	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,577.24	12,577.00	-0.24	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,431.43	6,431.00	-0.43	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	64,079.09	64,080.00	0.91		633,452.95	633,480.00	27.05	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	340.00			850.00	850.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00	1,400.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,509.75	2,510.00	0.25	0.01	40,208.50	40,211.00	2.50	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,864.10	1,865.00	0.90	0.05	18,907.30	26,853.00	7,945.70	29.59
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS				100.00	58,967.15	125,055.00	66,087.85	52.85
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,000.00	2,000.00	100.00	11,350.42	18,000.00	6,649.58	36.94
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	536.97		-536.97	100.00	1,518.05	4,000.00	2,481.95	62.05
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		19,125.00	19,125.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		6,400.00	6,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	3,850.22	7,600.00	3,749.78	49.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,553.11	6,250.00	3,696.89	59.15
Total	85,864.90	90,252.00	4,387.10	4.86	1,061,100.99	1,177,204.00	116,103.01	9.86

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0527 GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.62	5,528.00	-2,559.62	-46.30	80,298.52	80,299.00	0.48	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	34,576.32	34,573.00	-3.32	-0.01	260,040.55	260,041.00	0.45	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,600.00	1,600.00		
0505 AGUINALDO				100.00	35,328.20	35,328.00	-0.20	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,869.25	15,869.00	-0.25	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,643.60	14,644.00	0.40	
0510 HONOR. ASIMILABLES	56,385.03	55,440.00	-945.03	-1.70	335,004.58	335,005.00	0.42	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	1,190.00			5,270.00	5,270.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,410.00			6,110.00	4,236.00	-1,874.00	-44.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	7,206.90	7,207.00	0.10		56,337.70	56,048.00	-289.70	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.12	3,303.00	0.88	0.03	25,884.36	25,890.00	5.64	0.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	634.51		-634.51	100.00	634.51	1,936.00	1,301.49	67.23
0568 MTTTO. ALBERCAS	8,778.04	8,780.00	1.96	0.02	45,720.25	87,390.00	41,669.75	47.68
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,000.00	2,000.00	100.00	11,548.36	18,000.00	6,451.64	35.84
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,133.00		-1,133.00	100.00	2,901.80	4,000.00	1,098.20	27.46
0590 TELEFONOS		4,250.00	4,250.00	100.00		19,125.00	19,125.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	920.00	6,400.00	5,480.00	85.63
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	750.09	800.00	49.91	6.24	5,886.57	7,600.00	1,713.43	22.55
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	93.00	2,000.00	1,907.00	95.35	1,157.67	6,250.00	5,092.33	81.48
Total	123,546.63	126,481.00	2,934.37	2.32	932,155.92	1,001,931.00	69,775.08	6.96

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0528 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,254.52	13,253.00	-1.52	-0.01	168,957.64	168,958.00	0.36	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,121.81	14,122.00	0.19		188,306.97	184,631.00	-3,675.97	-1.99
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,600.00	4,600.00			50,604.44	43,240.00	-7,364.44	-17.03
0505 AGUINALDO				100.00	36,073.57	36,074.00	0.43	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,751.06	17,751.00	-0.06	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,696.45	11,696.00	-0.45	
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,842.53	23,840.00	-2.53	-0.01	257,583.08	257,583.00	-0.08	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	340.00			3,735.00	3,735.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,340.00	2,340.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,006.85	6,007.00	0.15		60,100.90	59,752.00	-348.90	-0.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,864.10	1,865.00	0.90	0.05	29,985.38	29,153.00	-832.38	-2.86
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	621.52		-621.52	100.00	621.52	968.00	346.48	35.79
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	994.99	1,000.00	5.01	0.50	6,718.30	9,000.00	2,281.70	25.35
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	878.49	2,000.00	1,121.51	56.08
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		12,800.00	12,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	460.00	4,200.00	3,740.00	89.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	385.97	415.00	29.03	7.00	2,601.79	3,755.00	1,153.21	30.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,320.38	4,500.00	2,179.62	48.44
Total	66,032.29	66,842.00	809.71	1.21	863,734.97	872,136.00	8,401.03	0.96

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0529 GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,457.79	13,437.00	-20.79	-0.15	182,927.68	182,928.00	0.32	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,000.38	14,692.00	-308.38	-2.10	132,507.30	132,508.00	0.70	
0505 AGUINALDO				100.00	33,968.60	33,970.00	1.40	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,083.84	15,084.00	0.16	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,753.56	10,754.00	0.44	
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,268.30	5,140.00	-128.30	-2.50	191,177.18	191,178.00	0.82	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	170.00			3,400.00	3,400.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,800.00	2,330.00	-470.00	-20.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,889.40	6,783.00	893.60	13.17	52,588.60	52,589.00	0.40	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,120.00	-690.84	-61.68	24,393.08	24,394.00	0.92	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	5,000.00	-5,000.00	-100.00
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	848.83	1,000.00	151.17	15.12	6,500.92	9,000.00	2,499.08	27.77
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	640.47		-640.47	100.00	1,581.25	2,000.00	418.75	20.94
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		12,800.00	12,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	322.00	3,200.00	2,878.00	89.94
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00	2,779.66	3,755.00	975.34	25.97
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,281.18	4,500.00	2,218.82	49.31
Total	43,086.01	44,157.00	1,070.99	2.42	680,564.85	697,858.00	17,293.15	2.47

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.67	7,352.00	-735.67	-10.01	78,316.28	72,995.00	-5,321.28	-7.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,483.65	142,966.00	-27,517.65	-19.25	1,535,448.10	1,386,694.00	-148,754.10	-10.73
0503 TIEMPO EXTRA	3,901.40	656.00	-3,245.40	-494.73	27,151.53	5,904.00	-21,247.53	-359.88
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	750.00	-1,250.00	-166.67	25,000.00	6,750.00	-18,250.00	-270.37
0505 AGUINALDO				100.00	180,566.70	153,986.00	-26,580.70	-17.26
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	77,310.57	64,963.00	-12,347.57	-19.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,919.27	29,863.00	-1,056.27	-3.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	385.00	-125.00	-32.47	2,720.00	3,465.00	745.00	21.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		842.00	842.00	100.00	7,030.00	7,578.00	548.00	7.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	25,960.94	22,056.00	-3,904.94	-17.70	233,648.46	198,504.00	-35,144.46	-17.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,195.60	3,058.00	-137.60	-4.50	28,760.40	27,522.00	-1,238.40	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	414.00	2,200.00	1,786.00	81.18
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	4,223.00	1,000.00	-3,223.00	-322.30	9,829.03	9,256.00	-573.03	-6.19
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	825.25	1,050.00	224.75	21.40	5,472.65	10,200.00	4,727.35	46.35
0578 COMBUSTIBLES	4,755.70	7,550.00	2,794.30	37.01	33,545.91	67,950.00	34,404.09	50.63
0590 TELEFONOS	1,149.00	1,660.00	511.00	30.78	9,827.00	14,940.00	5,113.00	34.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,631.17	4,175.00	543.83	13.03	24,430.15	37,575.00	13,144.85	34.98
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	147.00	1,090.91	943.91	86.53	2,407.50	12,212.28	9,804.78	80.29
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,650.75		-2,650.75	100.00	9,095.21		-9,095.21	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,727.27	2,727.27	100.00	2,254.00	25,225.53	22,971.53	91.06
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,266.60	1,090.91	-175.69	-16.10	8,884.43	9,818.19	933.76	9.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	3,979.29	9,000.00	5,020.71	55.79
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	25,482.57	42,528.00	17,045.43	40.08
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	752.20	1,770.83	1,018.63	57.52	13,426.33	15,937.47	2,511.14	15.76
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,902.00	1,100.00	-802.00	-72.91	8,746.00	9,900.00	1,154.00	11.66
0670 PROYECTOS				100.00	39,224.54		-39,224.54	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	112,809.53	38,907.00	-73,902.53	-189.95	564,047.61	490,147.00	-73,900.61	-15.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	840.87	1,390.00	549.13	39.51	8,761.22	12,520.00	3,758.78	30.02
Total	349,092.33	242,776.92	-106,315.41	-43.79	3,004,698.75	2,752,013.47	-252,685.28	-9.18

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,887.22	9,202.00	-685.22	-7.45	95,864.87	91,365.00	-4,499.87	-4.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	316,277.41	390,403.00	74,125.59	18.99	2,931,570.83	3,513,627.00	582,056.17	16.57
0503 TIEMPO EXTRA		20.00	20.00	100.00		180.00	180.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	2,667.00	-1,833.00	-68.73	29,250.00	24,003.00	-5,247.00	-21.86
0505 AGUINALDO				100.00	322,027.58	373,933.00	51,905.42	13.88
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	257,604.90		-257,604.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	147,891.04	172,380.00	24,488.96	14.21
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	109,724.80	79,451.00	-30,273.80	-38.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	88,742.40	59,581.00	-29,161.40	-48.94	741,341.85	536,229.00	-205,112.85	-38.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	303.00	-377.00	-124.42	3,910.00	2,727.00	-1,183.00	-43.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	498.00	28.00	5.62	3,750.00	4,482.00	732.00	16.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	33,170.00	8,670.00	26.14
0515 BONO DE DESPENSA	47,650.20	58,825.00	11,174.80	19.00	443,832.95	529,425.00	85,592.05	16.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,858.60	7,287.00	1,428.40	19.60	55,283.88	65,583.00	10,299.12	15.70
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	14,000.00	2,000.00	14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	943.00	920.00	-23.00	-2.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,705.47	3,600.00	1,894.53	52.63
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,719.39	765.00	-954.39	-124.76	6,099.96	6,885.00	785.04	11.40
0578 COMBUSTIBLES	3,123.50	2,510.00	-613.50	-24.44	22,217.60	22,590.00	372.40	1.65
0590 TELEFONOS	1,140.00	1,647.00	507.00	30.78	9,754.00	14,823.00	5,069.00	34.20
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,330.00	487.05	36.62	9,908.30	9,330.00	-578.30	-6.20
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	149.50	1,000.00	850.50	85.05	18,112.50	13,200.00	-4,912.50	-37.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,199.86	2,545.00	-654.86	-25.73	19,021.17	22,905.00	3,883.83	16.96
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	4,416.00	8,456.00	4,040.00	47.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,619.20	2,595.00	975.80	37.60	22,527.70	24,041.00	1,513.30	6.29
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	13,399.05		-13,399.05	100.00	143,510.06		-143,510.06	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	357.00	1,720.00	1,363.00	79.24	14,920.21	15,480.00	559.79	3.62
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	3,680.00	6,375.00	2,695.00	42.27
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,558.00	-123.90	-7.95	11,307.07	14,022.00	2,714.93	19.36
Total	501,298.18	544,456.00	43,157.82	7.92	5,466,675.74	5,608,182.00	141,506.26	2.52

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,239.88	4,053.00	-186.88	-4.61	41,856.74	40,239.00	-1,617.74	-4.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	142,027.33	141,911.00	-116.33	-0.08	1,265,958.09	1,277,199.00	11,240.91	0.88
0503 TIEMPO EXTRA		411.00	411.00	100.00		3,699.00	3,699.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	19,800.00	22,721.00	2,921.00	12.86	156,600.00	204,489.00	47,889.00	23.42
0505 AGUINALDO				100.00	128,616.71	132,240.00	3,623.29	2.74
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	6,012.90		-6,012.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	63,991.33	62,987.00	-1,004.33	-1.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	36,890.48	34,740.00	-2,150.48	-6.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,300.00	12,569.00	6,269.00	49.88	47,700.00	113,121.00	65,421.00	57.83
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	687.00	177.00	25.76	2,720.00	6,183.00	3,463.00	56.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	802.00	332.00	41.40	5,160.00	7,218.00	2,058.00	28.51
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	45,120.00	8,120.00	18.00
0515 BONO DE DESPENSA	23,256.01	22,860.00	-396.01	-1.73	206,005.55	205,740.00	-265.55	-0.13
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,190.10	6,880.00	-310.10	-4.51	63,752.22	61,920.00	-1,832.22	-2.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	14,000.00	1,000.00	7.14
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00		11,700.00	11,700.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	4,076.83	4,500.00	423.17	9.40
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,312.96	1,200.00	-112.96	-9.41	8,438.77	10,800.00	2,361.23	21.86
0578 COMBUSTIBLES	1,578.60	1,330.00	-248.60	-18.69	11,426.91	11,970.00	543.09	4.54
0590 TELEFONOS	3,282.00	3,930.00	648.00	16.49	34,539.00	36,578.00	2,039.00	5.57
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35		-424.35	100.00	3,819.15	4,989.00	1,169.85	23.45
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,580.00	2,580.00	100.00	11,327.50	23,220.00	11,892.50	51.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,613.50	1,875.00	-738.50	-39.39	12,152.41	16,875.00	4,722.59	27.99
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	25,070.00	25,070.00			87,527.77	191,025.00	103,497.23	54.18
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,238.63	6,078.00	2,839.37	46.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,131.09	1,258.00	126.91	10.09	8,243.57	12,337.00	4,093.43	33.18
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			180,000.00	180,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	3,990.50	4,352.00	361.50	8.31
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,363.80	3,115.00	-248.80	-7.99	22,614.14	28,035.00	5,420.86	19.34
Total	262,569.62	275,052.00	12,482.38	4.53	2,466,659.20	2,759,354.00	292,694.80	10.60

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	43,058.15	50,353.00	7,294.85	14.49	383,631.57	453,177.00	69,545.43	15.35
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	667.00	-833.00	-124.89	7,500.00	6,003.00	-1,497.00	-24.94
0505 AGUINALDO				100.00	34,058.82	47,632.00	13,573.18	28.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,127.27	21,686.00	4,558.73	21.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,117.46	6,517.00	-600.46	-9.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,746.00	12,480.00	-6,266.00	-50.21	135,202.80	112,320.00	-22,882.80	-20.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	41.00	-129.00	-314.63	680.00	369.00	-311.00	-84.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	307.00	-163.00	-53.09	3,290.00	2,763.00	-527.00	-19.07
0515 BONO DE DESPENSA	6,473.08	7,768.00	1,294.92	16.67	58,986.08	69,912.00	10,925.92	15.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	2,140.00	755.24	35.29	13,315.00	19,260.00	5,945.00	30.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		920.00	920.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	4,027.50	4,500.00	472.50	10.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		250.00	250.00	100.00	1,894.30	4,250.00	2,355.70	55.43
0578 COMBUSTIBLES	800.00	690.00	-110.00	-15.94	6,800.20	6,210.00	-590.20	-9.50
0640 FORMAS IMPRESAS		1,140.00	1,140.00	100.00	1,529.50	10,260.00	8,730.50	85.09
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	2,163.74	5,000.00	2,836.26	56.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,125.00	1,125.00	100.00	713.00	5,125.00	4,412.00	86.09
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	3,105.00		-3,105.00	100.00	3,105.00	5,000.00	1,895.00	37.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		920.00	920.00	100.00	4,100.10	8,280.00	4,179.90	50.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	840.87	780.00	-60.87	-7.80	5,653.46	7,020.00	1,366.54	19.47
Total	76,547.86	79,661.00	3,113.14	3.90	694,895.80	800,204.00	105,308.20	13.16

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,657.50	10,097.00	-560.50	-5.55	103,289.27	100,248.00	-3,041.27	-3.03
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	171,553.92	166,844.00	-4,709.92	-2.82	1,542,929.14	1,501,596.00	-41,333.14	-2.75
0503 TIEMPO EXTRA		2,191.00	2,191.00	100.00	31,681.97	19,719.00	-11,962.97	-60.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		553.00	553.00	100.00		4,977.00	4,977.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	179,485.59	177,961.00	-1,524.59	-0.86
0507 PRIMA VACACIONAL	5,527.43		-5,527.43	100.00	84,540.99	76,513.00	-8,027.99	-10.49
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		81.00	81.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,800.76		-7,800.76	100.00	59,478.51	51,222.00	-8,256.51	-16.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,907.80	18,824.00	-83.80	-0.45	169,362.00	169,416.00	54.00	0.03
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	413.00	-267.00	-64.65	3,055.00	3,717.00	662.00	17.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	458.00	-12.00	-2.62	5,150.00	4,122.00	-1,028.00	-24.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,593.79	27,668.00	-925.79	-3.35	257,207.06	249,012.00	-8,195.06	-3.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,030.32	6,727.00	-303.32	-4.51	63,272.88	60,543.00	-2,729.88	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		320.00	320.00	100.00		2,880.00	2,880.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		786.00	786.00	100.00	3,033.70	7,074.00	4,040.30	57.11
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	874.03	2,475.00	1,600.97	64.69	36,091.90	22,275.00	-13,816.90	-62.03
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	541.78	500.00	-41.78	-8.36	3,042.13	3,000.00	-42.13	-1.40
0578 COMBUSTIBLES	10,536.31	9,485.00	-1,051.31	-11.08	78,242.13	85,365.00	7,122.87	8.34
0590 TELEFONOS	6,306.00	4,210.00	-2,096.00	-49.79	59,010.00	40,282.00	-18,728.00	-46.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	500.00	-50.85	-10.17	4,957.65	4,500.00	-457.65	-10.17
0640 FORMAS IMPRESAS		910.00	910.00	100.00	6,083.50	8,190.00	2,106.50	25.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	634.04	1,000.00	365.96	36.60	6,708.94	9,000.00	2,291.06	25.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,600.00	1,600.00	100.00	8,362.86	14,400.00	6,037.14	41.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	34.00	1,500.00	1,466.00	97.73	7,494.44	10,000.00	2,505.56	25.06
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	840.87	1,580.00	739.13	46.78	5,653.46	14,220.00	8,566.54	60.24
Total	271,539.40	258,650.00	-12,889.40	-4.98	2,743,133.12	2,664,693.00	-78,440.12	-2.94

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,702.62	16,573.00	-1,129.62	-6.82	175,688.10	164,549.00	-11,139.10	-6.77
0503 TIEMPO EXTRA	8,667.48	1,665.00	-7,002.48	-420.57	67,588.34	14,985.00	-52,603.34	-351.04
0505 AGUINALDO				100.00	19,930.55	18,349.00	-1,581.55	-8.62
0507 PRIMA VACACIONAL		1,275.00	1,275.00	100.00	6,181.83	11,475.00	5,293.17	46.13
0508 PRIMA DOMINICAL	526.00	556.00	30.00	5.40	5,156.45	5,004.00	-152.45	-3.05
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,101.00	1,101.00	100.00	5,322.19	9,909.00	4,586.81	46.29
0510 HONOR. ASIMILABLES		3,942.00	3,942.00	100.00	25,887.12	35,478.00	9,590.88	27.03
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	233.00	-107.00	-45.92	1,525.00	2,097.00	572.00	27.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	3,750.00	4,131.00	381.00	9.22
0515 BONO DE DESPENSA	3,214.60	2,960.00	-254.60	-8.60	28,931.40	26,640.00	-2,291.40	-8.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	17,256.24	16,515.00	-741.24	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		560.00	560.00	100.00	2,487.13	5,040.00	2,552.87	50.65
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,620.00	2,620.00	100.00	9,917.24	23,580.00	13,662.76	57.94
0574 HERRAMIENTAS	1,351.58		-1,351.58	100.00	1,351.58	2,300.00	948.42	41.24
Total	34,189.64	33,779.00	-410.64	-1.21	378,973.17	348,052.00	-30,921.17	-8.88

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,890.96	3,537.00	-353.96	-10.01	36,496.97	35,120.00	-1,376.97	-3.92
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	116,132.35	131,594.00	15,461.65	11.75	1,043,991.82	1,184,346.00	140,354.18	11.85
0503 TIEMPO EXTRA		525.00	525.00	100.00		4,725.00	4,725.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,667.00	2,667.00	100.00		24,003.00	24,003.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	110,090.10	119,713.00	9,622.90	8.04
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	49,090.69	58,305.00	9,214.31	15.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,758.83	33,662.00	2,903.17	8.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,364.00	6,223.00	-11,141.00	-179.03	138,700.20	56,007.00	-82,693.20	-147.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00		-170.00	100.00	170.00		-170.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	940.00	1,728.00	788.00	45.60
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	19,046.46	21,580.00	2,533.54	11.74	171,018.39	194,220.00	23,201.61	11.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,367.32	4,994.00	626.68	12.55	39,305.88	44,946.00	5,640.12	12.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	397.67		-397.67	100.00	2,257.17	3,144.00	886.83	28.21
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,190.01	3,000.00	1,809.99	60.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		396.00	396.00	100.00	2,659.58	3,572.00	912.42	25.54
0578 COMBUSTIBLES	1,590.30	1,680.00	89.70	5.34	13,423.20	15,236.00	1,812.80	11.90
0590 TELEFONOS	683.00	1,155.00	472.00	40.87	8,588.00	10,395.00	1,807.00	17.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	551.00	-291.95	-52.99	7,586.55	4,959.00	-2,627.55	-52.99
0624 CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	54,208.70	28,658.00	-25,550.70	-89.16
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,115.85	3,000.00	-1,115.85	-37.20
0640 FORMAS IMPRESAS	517.50	470.00	-47.50	-10.11	2,777.25	4,256.00	1,478.75	34.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,922.42	1,060.00	-862.42	-81.36	8,988.64	9,540.00	551.36	5.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,275.45	2,200.00	924.55	42.03	13,689.60	19,800.00	6,110.40	30.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		326.00	326.00	100.00	2,911.58	2,934.00	22.42	0.76
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00	45,790.65	27,400.00	-18,390.65	-67.12
Total	168,200.38	179,150.00	10,949.62	6.11	1,792,749.66	1,920,259.00	127,509.34	6.64

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.84	3,676.00	-367.84	-10.01	39,230.52	36,497.00	-2,733.52	-7.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	34,794.32	38,965.00	4,170.68	10.70	353,256.95	350,685.00	-2,571.95	-0.73
0505 AGUINALDO				100.00	45,613.86	44,334.00	-1,279.86	-2.89
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	19,183.87	18,477.00	-706.87	-3.83
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,076.00	18,482.00	1,406.00	7.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	248.00	78.00	31.45	1,190.00	2,232.00	1,042.00	46.68
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	459.00	-481.00	-104.79	4,220.00	4,131.00	-89.00	-2.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		25,960.00	25,960.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	5,844.72	6,461.00	616.28	9.54	59,582.88	58,149.00	-1,433.88	-2.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	17,256.24	16,515.00	-741.24	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,816.00	1,816.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	407.79	355.00	-52.79	-14.87	2,138.98	3,195.00	1,056.02	33.05
0590 TELEFONOS	471.00	682.00	211.00	30.94	4,034.00	6,138.00	2,104.00	34.28
0640 FORMAS IMPRESAS		110.00	110.00	100.00		1,030.00	1,030.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		609.00	609.00	100.00	3,434.28	5,483.00	2,048.72	37.36
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,104.00		-1,104.00	100.00	2,662.00		-2,662.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		798.00	798.00	100.00	4,776.60	7,182.00	2,405.40	33.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		340.00	340.00	100.00	1,629.69	3,060.00	1,430.31	46.74
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66		-12,716.66	100.00	114,449.89	12,717.00	-101,732.89	-799.98
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,580.00	-101.90	-6.45	11,307.07	14,220.00	2,912.93	20.48
Total	64,091.59	56,118.00	-7,973.59	-14.20	709,042.83	638,303.00	-70,739.83	-11.08

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 02 de Octubre de 2009, 11:09:21 a.m



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

Página: 25

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	460,345.32	455,850.00	-4,495.32	-0.99	4,142,329.87	4,133,331.00	-8,998.87	-0.22
0505 AGUINALDO				100.00	293,595.53	298,505.00	4,909.47	1.64
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	199,879.44	196,319.00	-3,560.44	-1.81
Total	460,345.32	455,850.00	-4,495.32	-0.98	4,635,804.84	4,628,155.00	-7,649.84	-0.16

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.82	3,676.00	-367.82	-10.01	39,230.48	36,497.00	-2,733.48	-7.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,710.11	47,935.00	19,224.89	40.11	309,028.36	431,415.00	122,386.64	28.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	5,000.00	3,000.00	60.00	10,000.00	45,000.00	35,000.00	77.78
0505 AGUINALDO				100.00	41,192.75	41,803.00	610.25	1.46
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	71,438.14		-71,438.14	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,640.83	22,340.00	5,699.17	25.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00		11,995.00	11,995.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,552.00		-12,552.00	100.00	70,857.00		-70,857.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	179.00	9.00	5.03	850.00	1,611.00	761.00	47.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	229.00	-241.00	-105.24	1,410.00	2,061.00	651.00	31.59
0515 BONO DE DESPENSA	5,507.10	8,646.00	3,138.90	36.30	57,071.10	77,814.00	20,742.90	26.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	2,089.00	757.50	36.26	14,380.20	18,801.00	4,420.80	23.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	27,355.00	54,700.00	27,345.00	49.99
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		360.00	360.00	100.00	1,750.61	3,240.00	1,489.39	45.97
0590 TELEFONOS	1,629.00	2,350.00	721.00	30.68	13,934.00	21,150.00	7,216.00	34.12
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,922.35	6,195.00	-1,727.35	-27.88	74,842.40	55,755.00	-19,087.40	-34.23
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	23,912.99	29,750.00	5,837.01	19.62
0640 FORMAS IMPRESAS		700.00	700.00	100.00	2,668.00	6,300.00	3,632.00	57.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,256.54	850.00	-406.54	-47.83	9,724.51	7,650.00	-2,074.51	-27.12
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		595.00	595.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	3,783.58	9,000.00	5,216.42	57.96
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	586.00	2,000.00	1,414.00	70.70	12,984.79	18,000.00	5,015.21	27.86
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		11,325.00	11,325.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,543.00	2,500.00	-3,043.00	-121.72	30,921.89	22,500.00	-8,421.89	-37.43
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,625.00	-56.90	-3.50	11,307.07	14,625.00	3,317.93	22.69
Total	73,403.32	85,334.00	11,930.68	13.98	846,283.70	949,177.00	102,893.30	10.84

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,664.10	31,977.00	312.90	0.98	319,470.00	317,489.00	-1,981.00	-0.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	273,847.66	267,141.00	-6,706.66	-2.51	2,448,159.02	2,454,269.00	6,109.98	0.25
0503 TIEMPO EXTRA		456.00	456.00	100.00		4,104.00	4,104.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,229.00	1,229.00	100.00	12,000.00	11,061.00	-939.00	-8.49
0505 AGUINALDO				100.00	293,082.21	277,838.00	-15,244.21	-5.49
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	96,776.58		-96,776.58	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	133,487.00	129,804.00	-3,683.00	-2.84
0508 PRIMA DOMINICAL		55.00	55.00	100.00		495.00	495.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	33,297.91		-33,297.91	100.00	107,700.99	70,504.00	-37,196.99	-52.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,491.90	16,733.00	241.10	1.44	147,475.10	150,597.00	3,121.90	2.07
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	811.00	-379.00	-46.73	4,925.00	7,299.00	2,374.00	32.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	803.00	-137.00	-17.06	8,440.00	7,227.00	-1,213.00	-16.78
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	47,334.70	46,008.00	-1,326.70	-2.88	423,563.50	414,072.00	-9,491.50	-2.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,148.78	8,256.00	107.22	1.30	76,747.66	74,304.00	-2,443.66	-3.29
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,148.47	1,150.00	1.53	0.13	51,017.17	114,750.00	63,732.83	55.54
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	2,886.50	3,619.00	732.50	20.24
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	210.00		-210.00	100.00	25,266.05	34,000.00	8,733.95	25.69
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	467.03	525.00	57.97	11.04	3,546.70	4,743.00	1,196.30	25.22
0578 COMBUSTIBLES	9,652.40	10,000.00	347.60	3.48	71,212.42	90,000.00	18,787.58	20.88
0590 TELEFONOS	5,468.00	5,100.00	-368.00	-7.22	50,462.00	45,949.00	-4,513.00	-9.82
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,179.29	1,795.00	-384.29	-21.41	15,466.05	16,201.00	734.95	4.54
0631 MEDALLA AL MERITO CIVICO	110,180.01	110,180.01			140,277.58	140,280.01	2.43	
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,782.67	60,000.00	55,217.33	92.03
0640 FORMAS IMPRESAS	3,105.00	2,000.00	-1,105.00	-55.25	13,788.50	18,000.00	4,211.50	23.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,015.52	3,000.00	1,984.48	66.15	15,375.62	27,000.00	11,624.38	43.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,500.00	3,500.00	100.00	22,809.45	33,500.00	10,690.55	31.91
0651 AYUDA JUECES AUXILIARES	16,120.00	16,120.00			132,990.00	132,993.00	3.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,151.04	1,500.00	348.96	23.26	10,024.84	15,500.00	5,475.16	35.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,800.00	118.10	6.56	11,307.07	16,300.00	4,992.93	30.63
Total	565,293.71	530,139.01	-35,154.70	-6.63	4,688,039.68	4,718,588.01	30,548.33	0.64

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,215.35	14,160.00	-1,055.35	-7.45	147,335.05	140,589.00	-6,746.05	-4.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,423.72	59,567.00	143.28	0.24	535,526.50	536,103.00	576.50	0.11
0503 TIEMPO EXTRA		13.00	13.00	100.00		117.00	117.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	72,148.70	71,234.00	-914.70	-1.28
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	20,219.06		-20,219.06	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	32,685.26	32,187.00	-498.26	-1.55
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,481.99	22,642.00	-839.99	-3.71
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,426.20	7,498.00	71.80	0.96	66,619.50	67,482.00	862.50	1.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	344.00	4.00	1.16	2,040.00	3,096.00	1,056.00	34.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	4,220.00	3,447.00	-773.00	-22.43
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	11,716.48	11,510.00	-206.48	-1.79	105,705.56	103,590.00	-2,115.56	-2.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,414.00	-154.42	-4.52	32,115.78	30,726.00	-1,389.78	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,300.00	2,300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,076.90	7,500.00	5,423.10	72.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,517.14	1,000.00	-517.14	-51.71	4,091.09	9,132.00	5,040.91	55.20
0578 COMBUSTIBLES	1,800.00	1,930.00	130.00	6.74	14,264.81	17,446.00	3,181.19	18.23
0590 TELEFONOS	1,942.00	1,520.00	-422.00	-27.76	24,127.22	15,240.00	-8,887.22	-58.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	2,628.90	2,700.00	71.10	2.63
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	885.50	10,000.00	9,114.50	91.15
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,129.89	1,340.00	-789.89	-58.95	3,966.18	12,060.00	8,093.82	67.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00	3,287.23	9,000.00	5,712.77	63.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	929.50	700.00	-229.50	-32.79	4,583.28	6,760.00	2,176.72	32.20
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,045.18	3,615.00	-1,430.18	-39.56	33,920.69	32,555.00	-1,365.69	-4.20
Total	111,815.98	112,294.00	478.02	0.42	1,166,429.20	1,165,496.00	-933.20	-0.08

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,613.90	98,852.00	-1,761.90	-1.78	900,989.09	889,668.00	-11,321.09	-1.27
0503 TIEMPO EXTRA		129.00	129.00	100.00		1,161.00	1,161.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	65,208.30	64,420.00	-788.30	-1.22
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,873.95	42,572.00	3,698.05	8.69
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,369.50	3,174.00	-195.50	-6.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,003.50	19,282.00	278.50	1.44	170,568.00	173,538.00	2,970.00	1.71
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	206.00	36.00	17.48	1,020.00	1,854.00	834.00	44.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00	940.00	2,412.00	1,472.00	61.03
0515 BONO DE DESPENSA	14,507.22	14,258.00	-249.22	-1.75	128,840.13	128,322.00	-518.13	-0.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	11,557.42	11,466.00	-91.42	-0.80
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		5,536.00	5,536.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		7,692.00	7,692.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,218.03		-1,218.03	100.00	6,926.53	16,000.00	9,073.47	56.71
0578 COMBUSTIBLES	624.80	5,127.00	4,502.20	87.81	24,281.60	46,145.00	21,863.40	47.38
0590 TELEFONOS	653.00	1,500.00	847.00	56.47	5,585.00	11,600.00	6,015.00	51.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,797.13	2,797.00	-3,000.13	-107.26	35,794.78	25,412.00	-10,382.78	-40.86
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	32,161.80	9,000.00	-23,161.80	-257.35
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	6,040.35		-6,040.35	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	3,763.41		-3,763.41	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	540.50	2,000.00	1,459.50	72.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	685.22	3,000.00	2,314.78	77.16	10,799.43	15,500.00	4,700.57	30.33
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,657.16		-2,657.16	100.00	11,394.11	12,000.00	605.89	5.05
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	5,462.50	22,000.00	16,537.50	75.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,230.10	6,000.00	3,769.90	62.83	15,134.93	33,000.00	17,865.07	54.14
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		49,004.00	49,004.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		6,169.00	6,169.00	100.00	13,202.48	55,528.00	42,325.52	76.22
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	893.00	1,156.00	263.00	22.75	21,474.00	10,404.00	-11,070.00	-106.40
0670 PROYECTOS				100.00	2,266,328.81	2,000,000.00	-266,328.81	-13.32
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00	6,757.50		-6,757.50	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	299,977.50	299,983.00	5.50	
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO		6,630.00	6,630.00	100.00	168,724.55	59,677.00	-109,047.55	-182.73
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00		19,228.00	19,228.00	100.00
Total	151,884.56	169,148.00	17,263.44	10.20	4,266,716.17	4,020,296.00	-246,420.17	-6.12

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,065.59	9,522.00	-543.59	-5.71	97,411.80	94,542.00	-2,869.80	-3.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	269,816.93	270,925.00	1,108.07	0.41	2,369,996.07	2,438,325.00	68,328.93	2.80
0503 TIEMPO EXTRA		144.00	144.00	100.00		1,296.00	1,296.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	12,841.00	9,241.00	71.96	111,232.00	115,569.00	4,337.00	3.75
0505 AGUINALDO				100.00	248,945.58	263,980.00	15,034.42	5.70
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	117,132.23	121,072.00	3,939.77	3.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	103,418.57	103,389.00	-29.57	-0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	176,465.30		-176,465.30	100.00	1,766,829.94	1,050,652.00	-716,177.94	-68.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	1,059.00	209.00	19.74	6,120.00	9,531.00	3,411.00	35.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		727.00	727.00	100.00	6,560.00	6,543.00	-17.00	-0.26
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	40,070.00	23,070.00	57.57
0515 BONO DE DESPENSA	43,137.03	43,666.00	528.97	1.21	382,528.62	392,994.00	10,465.38	2.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,119.40	9,733.00	-386.40	-3.97	84,257.32	87,597.00	3,339.68	3.81
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	14,000.00	2,000.00	14.29
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	870.48	1,667.00	796.52	47.78	8,299.81	15,003.00	6,703.19	44.68
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	155.02	959.00	803.98	83.84	5,911.61	8,625.00	2,713.39	31.46
0578 COMBUSTIBLES	12,994.90	17,000.00	4,005.10	23.56	96,499.91	106,000.00	9,500.09	8.96
0590 TELEFONOS	5,031.00	6,415.00	1,384.00	21.57	42,476.00	57,746.00	15,270.00	26.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES	957.95	1,023.00	65.05	6.36	8,621.55	9,207.00	585.45	6.36
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	6,794.75		-6,794.75	100.00	137,472.25	126,640.00	-10,832.25	-8.55
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		500.00	500.00	100.00		2,949.00	2,949.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	55,027.50	92,500.00	37,472.50	40.51
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	846.05	2,662.00	1,815.95	68.22	15,457.84	23,962.00	8,504.16	35.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00	49,219.82	55,000.00	5,780.18	10.51
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	6,800.00	6,800.00			53,743.00	56,800.00	3,057.00	5.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,110.00	1,667.00	557.00	33.41	10,771.12	15,003.00	4,231.88	28.21
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		416.00	416.00	100.00		3,748.00	3,748.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,351.00	-330.90	-24.49	11,307.07	12,159.00	851.93	7.01
Total	551,296.30	394,077.00	-157,219.30	-39.89	5,818,239.61	5,324,902.00	-493,337.61	-9.26

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.70	3,917.00	-391.70	-10.00	41,800.44	38,889.00	-2,911.44	-7.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	215,519.93	214,536.00	-983.93	-0.46	1,972,411.55	1,930,824.00	-41,587.55	-2.15
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	300.00	400.00	100.00	25.00	8,800.00	3,600.00	-5,200.00	-144.44
0505 AGUINALDO				100.00	210,964.90	210,015.00	-949.90	-0.45
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	96,637.47	94,201.00	-2,436.47	-2.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	69,024.21	66,848.00	-2,176.21	-3.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,169.60	5,002.00	-167.60	-3.35	46,165.80	45,018.00	-1,147.80	-2.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	495.00	-185.00	-37.37	3,740.00	4,455.00	715.00	16.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	535.00	-405.00	-75.70	7,970.00	4,815.00	-3,155.00	-65.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	54,490.00	-2,510.00	-4.61
0515 BONO DE DESPENSA	35,392.52	34,492.00	-900.52	-2.61	318,532.68	310,428.00	-8,104.68	-2.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,284.68	6,421.00	136.32	2.12	59,970.76	57,789.00	-2,181.76	-3.78
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,451.86	1,299.00	-152.86	-11.77	7,988.71	11,687.00	3,698.29	31.64
0590 TELEFONOS	2,481.00	3,750.00	1,269.00	33.84	21,216.00	33,750.00	12,534.00	37.14
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	550.00	-0.85	-0.15	4,957.65	4,950.00	-7.65	-0.15
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES				100.00	20,674.91	40,702.00	20,027.09	49.20
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	1,435.77	1,435.77			55,609.54	42,688.77	-12,920.77	-30.27
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,480.87	2,209.00	728.13	32.96	14,307.87	19,875.00	5,567.13	28.01
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	389.00	2,500.00	2,111.00	84.44	17,483.75	22,500.00	5,016.25	22.29
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		333.00	333.00	100.00	3,239.39	3,000.00	-239.39	-7.98
0664 TRASLADO DE VALORES	16,154.74	18,522.00	2,367.26	12.78	84,171.85	84,846.00	674.15	0.79
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	757.00	3,753.00	2,996.00	79.83
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,351.00	-330.90	-24.49	11,307.07	12,159.00	851.93	7.01
Total	294,221.42	298,164.77	3,943.35	1.32	3,146,731.55	3,113,282.77	-33,448.78	-1.07

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

Fecha: Viernes, 02 de Octubre de 2009, 11:09:21 a.m

Página: 32



	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575 IMPUESTOS						
0545 ABSORCION ISPT	2,489,148.42	2,489,148.42		24,556,637.69	24,556,717.42	79.73
Total	2,489,148.42	2,489,148.42		24,556,637.69	24,556,717.42	79.73 0.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,934.70	13,060.00	1,125.30	8.62	132,778.35	129,667.00	-3,111.35	-2.40
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	144,106.72	144,177.00	70.28	0.05	1,329,914.72	1,397,593.00	67,678.28	4.84
0503 TIEMPO EXTRA		10.00	10.00	100.00		90.00	90.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,466.18		-5,466.18	100.00	21,864.72		-21,864.72	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	149,585.12	143,813.00	-5,772.12	-4.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	70,246.83	68,119.00	-2,127.83	-3.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,941.95	39,136.00	4,194.05	10.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,101.90	30,780.00	-321.90	-1.05	283,396.34	277,020.00	-6,376.34	-2.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	481.00	-29.00	-6.03	3,570.00	4,329.00	759.00	17.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		574.00	574.00	100.00	3,750.00	5,166.00	1,416.00	27.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	24,118.78	23,914.00	-204.78	-0.86	222,068.22	215,226.00	-6,842.22	-3.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,101.02	4,790.00	688.98	14.38	44,152.54	43,110.00	-1,042.54	-2.42
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,375.00	1,375.00	100.00	4,743.65	12,375.00	7,631.35	61.67
0566 MTTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA	43,988.65		-43,988.65	100.00	43,988.65		-43,988.65	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	701.21	4,500.00	3,798.79	84.42
0578 COMBUSTIBLES	2,767.31	6,000.00	3,232.69	53.88	28,836.38	30,500.00	1,663.62	5.45
0590 TELEFONOS	588.00	950.00	362.00	38.11	5,022.00	8,550.00	3,528.00	41.26
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	7,586.55	7,650.00	63.45	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS	270.25	1,070.00	799.75	74.74	12,437.25	9,630.00	-2,807.25	-29.15
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	2,859.69	6,750.00	3,890.31	57.63
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		629.00	629.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		917.00	917.00	100.00	1,610.49	8,251.00	6,640.51	80.48
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,304.49	1,000.00	-304.49	-30.45	7,268.77	9,000.00	1,731.23	19.24
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	11,816.00	11,816.00			117,190.19	117,966.00	775.81	0.66
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	423.00	3,753.00	3,330.00	88.73
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	12,219.00	137,773.00	125,554.00	91.13	588,662.36	714,221.00	125,558.64	17.58
0673 CTO. DE VIGILANCIA	21,477.40	73,980.00	52,502.60	70.97	297,427.65	331,841.00	34,413.35	10.37
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	38,272.00		-38,272.00	100.00	239,200.00	30,284.00	-208,916.00	-689.86
0699 CONCESION RIO STA. CATARINA	1,143,549.33	892,000.00	-251,549.33	-28.20	1,143,549.33	892,000.00	-251,549.33	-28.20
Total	1,498,434.68	1,347,684.00	-150,750.68	-11.18	4,826,775.96	4,544,049.00	-282,726.96	-6.22

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	36,944.65	36,204.00	-740.65	-2.05	360,083.42	359,454.00	-629.42	-0.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	281,127.88	275,185.00	-5,942.88	-2.16	2,491,720.96	2,476,665.00	-15,055.96	-0.61
0503 TIEMPO EXTRA		1,075.00	1,075.00	100.00		9,675.00	9,675.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		563.00	563.00	100.00	2,000.00	5,067.00	3,067.00	60.53
0505 AGUINALDO				100.00	300,104.35	286,098.00	-14,006.35	-4.90
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	-28,879.50		28,879.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	138,618.78	135,218.00	-3,400.78	-2.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	90,225.39	78,327.00	-11,898.39	-15.19
0510 HONOR. ASIMILABLES		26,166.00	26,166.00	100.00	115,422.30	235,494.00	120,071.70	50.99
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	385.00	45.00	11.69	3,740.00	3,465.00	-275.00	-7.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	3,750.00	4,131.00	381.00	9.22
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	28,840.00	13,840.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	48,201.45	46,210.00	-1,991.45	-4.31	426,265.75	415,890.00	-10,375.75	-2.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,752.08	5,096.00	-656.08	-12.87	49,638.32	45,864.00	-3,774.32	-8.23
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS	126,557.50	83,740.00	-42,817.50	-51.13	364,228.49	192,044.15	-172,184.34	-89.66
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	2,378.26	13,900.00	11,521.74	82.89	98,796.04	127,000.00	28,203.96	22.21
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,405.07	800.00	-605.07	-75.63	14,300.95	7,200.00	-7,100.95	-98.62
0567 MTTO. SITE MERCURIO				100.00	41,273.95	67,200.00	25,926.05	38.58
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	883.11	520.00	-363.11	-69.83	3,125.17	4,680.00	1,554.83	33.22
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	392.01	395.00	2.99	0.76	71,859.95	92,415.00	20,555.05	22.24
0574 HERRAMIENTAS	36.63	270.00	233.37	86.43	250.01	2,430.00	2,179.99	89.71
0578 COMBUSTIBLES	5,132.10		-5,132.10	100.00	30,068.31	20,000.00	-10,068.31	-50.34
0590 TELEFONOS	2,682.00	5,960.00	3,278.00	55.00	51,155.00	53,640.00	2,485.00	4.63
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,477.01	2,000.00	-477.01	-23.85	28,990.47	21,500.00	-7,490.47	-34.84
0640 FORMAS IMPRESAS		865.00	865.00	100.00		7,785.00	7,785.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	413.27	750.00	336.73	44.90	4,697.05	6,880.00	2,182.95	31.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,133.83	7,050.00	4,916.17	69.73	46,957.03	63,450.00	16,492.97	25.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	115.30	700.00	584.70	83.53	5,709.97	6,400.00	690.03	10.78
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,566.37	1,570.00	3.63	0.23	97,023.80	109,280.00	12,256.20	11.22
0676 CTO. DE SERVICIOS	58,802.00	58,802.00			476,203.00	421,599.00	-54,604.00	-12.95
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,530.00	-151.90	-9.93	11,307.07	13,770.00	2,462.93	17.89
Total	579,492.42	570,195.00	-9,297.42	-1.63	5,321,636.03	5,309,461.15	-12,174.88	-0.22

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,427.45	16,670.00	-757.45	-4.54	168,861.49	165,507.00	-3,354.49	-2.03
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	169,963.26	166,207.00	-3,756.26	-2.26	1,531,622.31	1,495,863.00	-35,759.31	-2.39
0503 TIEMPO EXTRA		62.00	62.00	100.00		558.00	558.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,600.00	1,600.00	100.00	497.50	14,400.00	13,902.50	96.55
0505 AGUINALDO				100.00	179,227.75	174,434.00	-4,793.75	-2.75
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	81,433.48	79,271.00	-2,162.48	-2.73
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	55,478.87	59,134.00	3,655.13	6.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	756.00	76.00	10.05	5,100.00	6,804.00	1,704.00	25.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	955.00	15.00	1.57	7,500.00	8,595.00	1,095.00	12.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	49,140.00	-1,860.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,807.74	28,031.00	-776.74	-2.77	259,269.66	252,279.00	-6,990.66	-2.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,432.52	5,198.00	-234.52	-4.51	48,892.68	46,782.00	-2,110.68	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		542.00	542.00	100.00	3,612.74	4,878.00	1,265.26	25.94
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,968.01	2,489.00	520.99	20.93	18,310.81	22,399.00	4,088.19	18.25
0578 COMBUSTIBLES	1,754.51	1,755.00	0.49	0.03	19,904.62	26,430.00	6,525.38	24.69
0590 TELEFONOS	4,871.00	6,765.00	1,894.00	28.00	41,650.00	60,896.00	19,246.00	31.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,902.57	2,836.00	-1,066.57	-37.61	26,655.60	25,529.00	-1,126.60	-4.41
0640 FORMAS IMPRESAS	1,725.00	10,589.00	8,864.00	83.71	13,998.38	30,113.00	16,114.62	53.51
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,350.77	2,042.00	691.23	33.85	12,569.51	18,378.00	5,808.49	31.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00	9,138.10	11,250.00	2,111.90	18.77
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	47,196.00	48,467.00	1,271.00	2.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		982.00	982.00	100.00	9,573.86	8,837.00	-736.86	-8.34
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		3,753.00	3,753.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,351.00	-330.90	-24.49	11,307.07	12,159.00	851.93	7.01
Total	240,504.73	250,497.00	9,992.27	3.98	2,614,800.43	2,637,856.00	23,055.57	0.87

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,541.16	55,564.00	-1,977.16	-3.56	557,410.20	551,671.00	-5,739.20	-1.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	204,412.19	205,891.00	1,478.81	0.72	1,841,193.53	1,853,019.00	11,825.47	0.64
0503 TIEMPO EXTRA	230.82	249.00	18.18	7.30	3,477.53	2,241.00	-1,236.53	-55.18
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,524.64	3,228.00	703.36	21.79	24,615.24	29,052.00	4,436.76	15.27
0505 AGUINALDO				100.00	275,214.39	270,567.00	-4,647.39	-1.72
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,528.13	114,309.00	5,780.87	5.06
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	108,882.85	112,864.00	3,981.15	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	56,273.40		-56,273.40	100.00	508,919.28		-508,919.28	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	385.00	45.00	11.69	3,400.00	3,465.00	65.00	1.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,148.00	-262.00	-22.82	13,590.00	10,332.00	-3,258.00	-31.53
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	54,800.00	7,800.00	14.23
0515 BONO DE DESPENSA	40,317.46	40,245.00	-72.46	-0.18	362,857.14	362,205.00	-652.14	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,219.48	5,402.00	182.52	3.38	46,975.32	48,618.00	1,642.68	3.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		46,341.00	46,341.00	100.00	96,556.67	154,341.00	57,784.33	37.44
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00	29,985.20		-29,985.20	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	342,610.00	22,729.00	-319,881.00	**** **	1,177,923.30	857,270.00	-320,653.30	-37.40
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	114,761.84	105,000.00	-9,761.84	-9.30	954,354.95	945,000.00	-9,354.95	-0.99
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	156,520.63	174,318.00	17,797.37	10.21
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES				100.00	19,500.00	55,500.00	36,000.00	64.86
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	36,353.00	36,353.00			273,648.98	278,843.00	5,194.02	1.86
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	2,588.00		-2,588.00	100.00	3,968.00	4,107.00	139.00	3.38
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,010.30	355.00	-655.30	-184.59	3,032.37	3,185.00	152.63	4.79
0578 COMBUSTIBLES	250.00	1,160.00	910.00	78.45	5,349.30	10,440.00	5,090.70	48.76
0590 TELEFONOS	2,663.00	3,845.00	1,182.00	30.74	22,767.00	34,605.00	11,838.00	34.21
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	7,586.55	8,100.00	513.45	6.34
0628 UNIFORMES DE NANAS				100.00	67,426.80	67,600.00	173.20	0.26
0634 EVENTOS ESPECIALES	83,926.22	20,650.00	-63,276.22	-306.42	196,069.32	132,646.00	-63,423.32	-47.81
0640 FORMAS IMPRESAS		4,200.00	4,200.00	100.00	31,335.43	41,300.00	9,964.57	24.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,881.30	2,240.00	358.70	16.01	16,208.14	19,682.00	3,473.86	17.65
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,870.11	8,420.00	6,549.89	77.79	27,775.18	44,730.00	16,954.82	37.90
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA				100.00	134,745.73	135,055.00	309.27	0.23
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	872.34	1,295.00	422.66	32.64	8,495.26	11,655.00	3,159.74	27.11
0658 SERVICIO SOCIAL	16,498.00	16,498.00			132,047.50	103,598.00	-28,449.50	-27.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	177.40	375.00	197.60	52.69	1,482.70	4,000.00	2,517.30	62.93
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	331.00	500.00	169.00	33.80
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,630.00	-51.90	-3.18	11,307.07	14,670.00	3,362.93	22.92
Total	976,255.51	584,103.00	-392,152.51	-67.13	7,300,480.69	6,536,688.00	-763,792.69	-11.68

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	283,202.21	270,228.00	-12,974.21	-4.80	3,051,079.22	2,682,978.00	-368,101.22	-13.72
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	132,893.55	125,782.00	-7,111.55	-5.65	1,196,041.68	1,132,038.00	-64,003.68	-5.65
0503 TIEMPO EXTRA	26,113.56	3,307.00	-22,806.56	-689.65	113,565.46	29,763.00	-83,802.46	-281.57
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	16,651.48	11,546.00	-5,105.48	-44.22	241,609.08	103,914.00	-137,695.08	-132.51
0505 AGUINALDO				100.00	447,346.83	401,515.00	-45,831.83	-11.41
0507 PRIMA VACACIONAL		28,280.00	28,280.00	100.00	371,315.70	254,520.00	-116,795.70	-45.89
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	33,360.02	33,048.00	-312.02	-0.94	470,430.58	297,432.00	-172,998.58	-58.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,988.90	18,252.00	263.10	1.44	161,461.20	164,268.00	2,806.80	1.71
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00	170.00	252.00	82.00	32.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	21,620.00	20,317.00	-1,303.00	-6.41	195,510.00	182,853.00	-12,657.00	-6.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	436,500.00	387,290.00	-49,210.00	-12.71
0515 BONO DE DESPENSA	73,167.40	65,666.00	-7,501.40	-11.42	657,615.30	590,994.00	-66,621.30	-11.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	19,599.68	19,212.00	-387.68	-2.02	180,231.84	172,908.00	-7,323.84	-4.24
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	82,000.00	82,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	83,291.98		-83,291.98	100.00	1,556,600.32	1,430,276.00	-126,324.32	-8.83
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	1,490,902.05	1,483,212.00	-7,690.05	-0.52	8,858,123.83	8,853,378.11	-4,745.72	-0.05
Total	2,198,790.83	2,078,878.00	-119,912.83	-5.76	18,019,601.04	16,766,379.11	-1,253,221.93	-7.47

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	958,873.51	846,000.00	-112,873.51	-13.34	8,956,342.27	8,622,583.00	-333,759.27	-3.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	962,900.52	840,837.00	-122,063.52	-14.52	8,004,487.92	7,802,533.00	-201,954.92	-2.59
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,523.00		-4,523.00	100.00
0505 AGUINALDO	888.05		-888.05	100.00	1,951,199.43	1,487,593.00	-463,606.43	-31.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	64,142.56		-64,142.56	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	150,000.00	118,450.00	-31,550.00	-26.64
0515 BONO DE DESPENSA	312,704.00	287,082.00	-25,622.00	-8.92	2,741,016.58	2,670,238.00	-70,778.58	-2.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	140,872.70	127,808.00	-13,064.70	-10.22	1,217,630.12	1,185,272.00	-32,358.12	-2.73
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	484,000.00	484,000.00		
Total	2,376,238.78	2,101,727.00	-274,511.78	-13.06	23,573,341.88	22,370,669.00	-1,202,672.88	-5.37

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	136,208.99	131,435.00	-4,773.99	-3.63	1,324,283.74	1,304,962.00	-19,321.74	-1.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	316,751.14	308,698.00	-8,053.14	-2.61	2,857,387.37	2,778,282.00	-79,105.37	-2.85
0503 TIEMPO EXTRA	4,256.16	1,842.00	-2,414.16	-131.06	35,709.80	16,578.00	-19,131.80	-115.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		114.00	114.00	100.00		1,026.00	1,026.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	453,898.17	441,666.00	-12,232.17	-2.77
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	200,401.61	193,594.00	-6,807.61	-3.52
0508 PRIMA DOMINICAL	1,720.50	979.00	-741.50	-75.74	16,340.33	8,811.00	-7,529.33	-85.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	163,655.56	160,697.00	-2,958.56	-1.84
0510 HONOR. ASIMILABLES	104,422.14	114,315.00	9,892.86	8.65	956,991.54	1,028,835.00	71,843.46	6.98
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,700.00	1,361.00	-339.00	-24.91	11,560.00	12,249.00	689.00	5.62
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,914.00	34.00	1.78	20,170.00	17,226.00	-2,944.00	-17.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	115,480.00	22,480.00	19.47
0515 BONO DE DESPENSA	71,742.62	69,771.00	-1,971.62	-2.83	646,224.00	627,939.00	-18,285.00	-2.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,457.34	16,154.00	-303.34	-1.88	148,116.06	145,386.00	-2,730.06	-1.88
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	58,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,260.40	1,960.00	699.60	35.69
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	92.00		-92.00	100.00	24,835.38	36,284.00	11,448.62	31.55
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,656.00	2,640.00	984.00	37.27
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	301.78	2,000.00	1,698.22	84.91	19,611.12	18,000.00	-1,611.12	-8.95
0578 COMBUSTIBLES	3,373.60	3,650.00	276.40	7.57	22,691.10	32,850.00	10,158.90	30.93
0590 TELEFONOS	1,700.00	2,890.00	1,190.00	41.18	28,116.00	28,900.00	784.00	2.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,960.64	2,110.00	149.36	7.08	18,770.28	18,990.00	219.72	1.16
0640 FORMAS IMPRESAS	2,817.50	2,150.00	-667.50	-31.05	19,969.75	21,240.00	1,270.25	5.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	349.50	1,700.00	1,350.50	79.44	12,271.17	15,725.00	3,453.83	21.96
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,110.00	3,110.00	100.00	28,818.30	34,275.00	5,456.70	15.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	947.94	1,380.00	432.06	31.31	12,259.63	13,040.00	780.37	5.98
0673 CTO. DE VIGILANCIA	10,738.70		-10,738.70	100.00	86,972.20	99,440.00	12,467.80	12.54
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,629.00	-52.90	-3.25	11,307.07	14,663.00	3,355.93	22.89
Total	679,102.45	667,202.00	-11,900.45	-1.78	7,274,276.58	7,250,738.00	-23,538.58	-0.32

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	156,616.57	157,000.00	383.43	0.24	825,098.22	1,079,500.00	254,401.78	23.57
0521 HOSPITALIZACIONES	798,777.80	1,498,777.80	700,000.00	46.70	10,863,389.90	10,898,557.80	35,167.90	0.32
0522 MEDICAMENTOS	1,334,339.60	1,334,339.60			10,248,657.26	10,252,019.60	3,362.34	0.03
0523 ANALISIS CLINICOS	152,208.18	152,208.18			1,783,411.49	1,739,590.18	-43,821.31	-2.52
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	4,995.71	4,995.71			108,950.89	142,995.71	34,044.82	23.81
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEDOS	27,702.94	23,137.00	-4,565.94	-19.73	208,594.98	208,233.00	-361.98	-0.17
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	34,154.97	34,154.97			257,254.77	289,494.97	32,240.20	11.14
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,173.78		-2,173.78	100.00
0601 CTO.SERV.PROFESIONALES	24,444.45		-24,444.45	100.00	663,111.19	682,000.00	18,888.81	2.77
0605 CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS	1,396.33	1,280.00	-116.33	-9.09	8,491.83	11,527.00	3,035.17	26.33
0647 GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS				100.00		945.00	945.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES				100.00	4,508.00	9,000.00	4,492.00	49.91
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCION				100.00	370.48	4,320.00	3,949.52	91.42
Total	2,534,636.55	3,205,893.26	671,256.71	20.93	24,974,012.79	25,318,183.26	344,170.47	1.35

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS MUNICIPALES								
0540 SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	426,125.28	426,190.00	64.72	0.02
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	135,772.42	135,835.00	62.58	0.05
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	324,560.24	324,560.24			2,281,237.21	2,315,279.86	34,042.65	1.47
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES	7,033.31	9,659.00	2,625.69	27.18	35,516.01	38,159.00	2,642.99	6.93
Total	331,593.55	334,219.24	2,625.69	0.78	2,878,650.92	2,915,463.86	36,812.94	1.26

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0592 ARRENDAMIENTOS						
0555 ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	4,257,297.23	4,257,297.23		38,859,046.88	38,859,047.46	0.58
0654 ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	1,372,187.15	1,372,187.15		7,770,870.52	7,772,523.65	1,653.13 0.02
Total	5,629,484.38	5,629,484.38		46,629,917.40	46,631,571.11	1,653.71 0.00

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes			Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0593 SEGUROS X PRESTACIONES							
0537 SEGURO DE VIDA	166,834.74	166,834.74		4,158,663.08	4,165,348.99	6,685.91	0.16
Total	166,834.74	166,834.74		4,158,663.08	4,165,348.99	6,685.91	0.16

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,300.13	39,524.00	1,223.87	3.10	391,404.49	392,417.00	1,012.51	0.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	123,528.77	120,817.00	-2,711.77	-2.24	1,111,758.93	1,087,353.00	-24,405.93	-2.24
0503 TIEMPO EXTRA		275.00	275.00	100.00	752.70	2,475.00	1,722.30	69.59
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,500.00	1,500.00	100.00		13,500.00	13,500.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	141,305.75	139,430.00	-1,875.75	-1.35
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,564.53	70,270.00	-2,294.53	-3.27
0508 PRIMA DOMINICAL		38.00	38.00	100.00		342.00	342.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	36,229.50	34,642.00	-1,587.50	-4.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	248.00	-92.00	-37.10	2,380.00	2,232.00	-148.00	-6.63
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,416.00	-464.00	-32.77	15,940.00	12,744.00	-3,196.00	-25.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	40,070.00	15,070.00	37.61
0515 BONO DE DESPENSA	23,832.89	23,841.00	8.11	0.03	220,251.76	214,569.00	-5,682.76	-2.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,793.40	4,586.00	-207.40	-4.52	42,181.92	41,274.00	-907.92	-2.20
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	46,000.00		-46,000.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,633.00	3,633.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,446.48	27,000.00	3,553.52	13.16
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	368.00	2,000.00	1,632.00	81.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	559.02	1,000.00	440.98	44.10	6,486.75	9,000.00	2,513.25	27.93
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	30,625.27	40,000.00	9,374.73	23.44
0578 COMBUSTIBLES	11,757.40	116,490.00	104,732.60	89.91	125,209.89	225,000.00	99,790.11	44.35
0590 TELEFONOS	1,250.00	2,635.00	1,385.00	52.56	18,232.00	23,720.00	5,488.00	23.14
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,090.27	3,050.00	-1,040.27	-34.11	31,359.71	27,450.00	-3,909.71	-14.24
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	11,250.51	30,000.00	18,749.49	62.50
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,500.00	2,500.00	100.00	14,863.10	22,500.00	7,636.90	33.94
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,820.00	4,820.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	59,288.20	59,310.00	21.80	0.04
0640 FORMAS IMPRESAS	1,909.00	416.67	-1,492.33	-358.16	2,599.00	3,750.03	1,151.03	30.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,799.56	1,250.00	-549.56	-43.96	8,339.71	11,250.00	2,910.29	25.87
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,975.00	2,300.00	325.00	14.13
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	6,979.23	9,000.00	2,020.77	22.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,136.07	1,800.00	-336.07	-18.67	14,059.74	25,800.00	11,740.26	45.50
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	6,900.00	6,900.00		
0670 PROYECTOS	69,200.00	844,562.00	775,362.00	91.81	960,244.39	1,735,642.00	775,397.61	44.67
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,808.00	126.10	6.97	11,307.07	16,276.00	4,968.93	30.53
Total	287,058.41	1,168,756.67	881,698.26	75.43	3,459,303.63	4,388,669.03	929,365.40	21.17

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,004.96	18,955.00	-4,049.96	-21.37	195,915.59	211,891.00	15,975.41	7.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	156,833.36	153,452.00	-3,381.36	-2.20	1,412,563.56	1,411,068.00	-1,495.56	-0.11
0503 TIEMPO EXTRA	431.38	2,364.00	1,932.62	81.75	3,372.55	21,276.00	17,903.45	84.15
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	2,483.00	-2,517.00	-101.37	5,000.00	22,347.00	17,347.00	77.63
0505 AGUINALDO				100.00	159,515.52	154,909.00	-4,606.52	-2.97
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,979.43	74,833.00	-2,146.43	-2.87
0508 PRIMA DOMINICAL		819.00	819.00	100.00	227.15	7,371.00	7,143.85	96.92
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	48,623.19	48,524.00	-99.19	-0.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,476.54	3,333.00	-24,143.54	-724.38	129,948.55	29,997.00	-99,951.55	-333.21
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	124.00	-556.00	-448.39	1,530.00	1,116.00	-414.00	-37.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	996.00	56.00	5.62	7,030.00	8,964.00	1,934.00	21.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,500.00	89,110.00	-3,390.00	-3.80
0515 BONO DE DESPENSA	27,501.01	26,720.00	-781.01	-2.92	247,509.09	240,480.00	-7,029.09	-2.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	5,249.00	-716.12	-13.64	49,851.36	47,241.00	-2,610.36	-5.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	240.01	3,000.00	2,759.99	92.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	17,809.48	13,500.00	-4,309.48	-31.92
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	797.65	850.00	52.35	6.16	4,964.24	7,760.00	2,795.76	36.03
0578 COMBUSTIBLES	2,573.10	10,870.00	8,296.90	76.33	34,907.72	97,916.00	63,008.28	64.35
0590 TELEFONOS	7,684.00	3,570.00	-4,114.00	-115.24	62,294.00	35,719.00	-26,575.00	-74.40
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,435.70	2,445.00	9.30	0.38	22,521.29	22,005.00	-516.29	-2.35
0611 AYUDA A ESCUELAS	495.00		-495.00	100.00	494,691.10	489,000.00	-5,691.10	-1.16
0617 BECAS Y LIBROS	-4,272.00		4,272.00	100.00	409,077.20	450,000.00	40,922.80	9.09
0629 DESFILES TRADICIONALES				100.00	582,048.38	582,050.00	1.62	
0630 EXPOSICIONES	1,150.00	3,325.00	2,175.00	65.41	7,632.32	16,630.00	8,997.68	54.11
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	230.00	230.00			120,675.42	120,230.00	-445.42	-0.37
0634 EVENTOS ESPECIALES	92,907.66	92,907.66			385,245.96	385,257.66	11.70	
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	2,771.50	5,400.00	2,628.50	48.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	775.12	1,100.00	324.88	29.53	5,764.79	9,800.00	4,035.21	41.18
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,650.00	1,650.00	100.00	7,829.22	15,307.00	7,477.78	48.85
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	381.50	800.00	418.50	52.31	3,347.50	7,200.00	3,852.50	53.51
0662 HONORARIOS A TERCEROS	10,235.00	5,000.00	-5,235.00	-104.70	42,518.98	45,000.00	2,481.02	5.51
0670 PROYECTOS	130,664.36		-130,664.36	100.00	932,103.73	646,761.00	-285,342.73	-44.12
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,363.64	3,450.00	86.36	2.50	22,613.99	31,050.00	8,436.01	27.17
Total	497,253.10	343,792.66	-153,460.44	-44.63	5,603,622.82	5,368,892.66	-234,730.16	-4.37

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,752.47	53,838.00	6,085.53	11.30	464,695.47	534,533.00	69,837.53	13.07
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	42,441.65	41,368.00	-1,073.65	-2.60	381,583.51	372,312.00	-9,271.51	-2.49
0503 TIEMPO EXTRA	24,245.48	6,190.00	-18,055.48	-291.69	219,924.99	55,710.00	-164,214.99	-294.77
0505 AGUINALDO				100.00	87,592.29	87,354.00	-238.29	-0.27
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	40,783.02	42,658.00	1,874.98	4.40
0508 PRIMA DOMINICAL	1,044.60	1,201.00	156.40	13.02	10,576.71	10,809.00	232.29	2.15
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,186.03	29,451.00	-2,735.03	-9.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,540.55	4,552.00	-988.55	-21.72	50,509.63	40,968.00	-9,541.63	-23.29
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	633.00	-47.00	-7.42	4,080.00	5,697.00	1,617.00	28.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	115.00	-355.00	-308.70	2,350.00	1,035.00	-1,315.00	-127.05
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	73,340.00	6,340.00	8.64
0515 BONO DE DESPENSA	15,035.62	15,780.00	744.38	4.72	135,320.58	142,020.00	6,699.42	4.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.16	6,727.00	548.84	8.16	55,603.44	60,543.00	4,939.56	8.16
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	4,312.50	1,600.00	-2,712.50	-169.53	4,312.50	8,400.00	4,087.50	48.66
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,194.32	3,500.00	1,305.68	37.31	18,966.25	31,500.00	12,533.75	39.79
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		5,400.00	5,400.00	100.00	46,996.58	48,799.00	1,802.42	3.69
0590 TELEFONOS	1,969.00	2,700.00	731.00	27.07	20,937.00	24,364.00	3,427.00	14.07
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	460.00		-460.00	100.00	5,962.66	8,897.00	2,934.34	32.98
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	598.00	3,000.00	2,402.00	80.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	2,101.79	4,500.00	2,398.21	53.29
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	4,235.67	5,000.00	764.33	15.29
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	4,158.78	4,216.00	57.22	1.36
0662 HONORARIOS A TERCEROS	6,420.00	6,420.00			32,700.00	46,974.00	14,274.00	30.39
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,808.00	126.10	6.97	11,307.07	16,276.00	4,968.93	30.53
Total	160,426.25	154,332.00	-6,094.25	-3.94	1,730,481.97	1,684,856.00	-45,625.97	-2.70

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,297.06	15,840.00	-1,457.06	-9.20	169,045.46	157,269.00	-11,776.46	-7.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,378.76	4,547.00	-4,831.76	-106.26	48,846.85	40,923.00	-7,923.85	-19.36
0503 TIEMPO EXTRA		136.00	136.00	100.00	2,504.66	1,224.00	-1,280.66	-104.63
0505 AGUINALDO				100.00	24,247.95	22,236.00	-2,011.95	-9.05
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,105.89	9,267.00	-838.89	-9.05
0508 PRIMA DOMINICAL	494.20	457.00	-37.20	-8.14	4,319.15	4,113.00	-206.15	-5.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,668.47	10,083.00	-585.47	-5.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,526.30	34,790.00	11,263.70	32.38	214,161.40	313,110.00	98,948.60	31.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	399.00	-111.00	-27.82	3,400.00	3,591.00	191.00	5.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	536.00	-404.00	-75.37	5,160.00	4,824.00	-336.00	-6.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	3,910.95	3,586.00	-324.95	-9.06	35,198.55	32,274.00	-2,924.55	-9.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	2,293.00	-529.78	-23.10	21,996.38	20,637.00	-1,359.38	-6.59
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	402.50	3,285.00	2,882.50	87.75
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,539.75	1,195.00	-344.75	-28.85	8,453.11	10,812.00	2,358.89	21.82
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	303.92	3,225.00	2,921.08	90.58
0590 TELEFONOS	5,388.00	8,399.00	3,011.00	35.85	78,588.80	82,904.00	4,315.20	5.21
0630 EXPOSICIONES	736.00	1,250.00	514.00	41.12	5,555.86	11,250.00	5,694.14	50.61
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	2,140.00	5,000.00	2,860.00	57.20	35,203.08	45,000.00	9,796.92	21.77
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	2,401.00	5,960.00	3,559.00	59.71	32,465.39	53,645.00	21,179.61	39.48
0640 FORMAS IMPRESAS		1,200.00	1,200.00	100.00	2,323.00	6,048.00	3,725.00	61.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	676.47	1,000.00	323.53	32.35	7,474.87	10,172.00	2,697.13	26.52
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,300.00	1,300.00	100.00	4,762.92	6,950.00	2,187.08	31.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	995.52	1,350.00	354.48	26.26	5,679.45	12,184.00	6,504.55	53.39
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,808.00	126.10	6.97	11,307.07	16,276.00	4,968.93	30.53
Total	74,438.69	91,046.00	16,607.31	18.24	752,174.73	937,682.00	185,507.27	19.78

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,530.86	28,550.00	-1,980.86	-6.94	296,898.21	283,463.00	-13,435.21	-4.74
0503 TIEMPO EXTRA		710.00	710.00	100.00	4,097.62	6,390.00	2,292.38	35.87
0505 AGUINALDO				100.00	33,801.55	31,609.00	-2,192.55	-6.94
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,087.57	13,174.00	-913.57	-6.93
0508 PRIMA DOMINICAL	526.24	685.00	158.76	23.18	4,953.29	6,165.00	1,211.71	19.65
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,621.88	14,120.00	-1,501.88	-10.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,879.85	10,641.00	1,761.15	16.55	76,946.60	95,769.00	18,822.40	19.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	303.00	-377.00	-124.42	2,210.00	2,727.00	517.00	18.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	268.00	-672.00	-250.75	2,350.00	2,412.00	62.00	2.57
0515 BONO DE DESPENSA	5,451.85	5,098.00	-353.85	-6.94	49,066.65	45,882.00	-3,184.65	-6.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51	24,925.68	23,850.00	-1,075.68	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
Total	49,778.32	48,905.00	-873.32	-1.78	532,959.05	533,561.00	601.95	0.11

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,943.24	7,352.00	-591.24	-8.04	78,171.81	72,995.00	-5,176.81	-7.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,614.09	20,264.00	11,649.91	57.49	168,776.23	182,376.00	13,599.77	7.46
0503 TIEMPO EXTRA		165.00	165.00	100.00	1,203.35	1,485.00	281.65	18.97
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		467.00	467.00	100.00		4,203.00	4,203.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	28,486.82	27,058.00	-1,428.82	-5.28
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,799.20	12,119.00	-680.20	-5.61
0508 PRIMA DOMINICAL	231.08	530.00	298.92	56.40	3,771.13	4,770.00	998.87	20.94
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,041.39	10,170.00	-871.39	-8.57
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,289.20	14,679.00	-4,610.20	-31.41	134,671.60	132,111.00	-2,560.60	-1.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	124.00	-216.00	-174.19	1,530.00	1,116.00	-414.00	-37.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	3,290.00	3,447.00	157.00	4.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	3,620.75	4,690.00	1,069.25	22.80	41,914.25	42,210.00	295.75	0.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	2,191.00	806.24	36.80	19,226.86	19,719.00	492.14	2.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	4,682.80	2,000.00	-2,682.80	-134.14
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	595.13	650.00	54.87	8.44	4,757.19	6,050.00	1,292.81	21.37
0590 TELEFONOS	1,318.00	4,470.00	3,152.00	70.51	16,054.00	40,264.00	24,210.00	60.13
0630 EXPOSICIONES	3,040.18	3,040.18			35,595.83	59,540.18	23,944.35	40.22
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	6,655.27		-6,655.27	100.00	11,500.77	28,772.00	17,271.23	60.03
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	448.50	3,200.00	2,751.50	85.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	607.82	550.00	-57.82	-10.51	3,847.49	4,950.00	1,102.51	22.27
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,350.00	1,350.00	100.00	4,837.32	6,750.00	1,912.68	28.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		440.00	440.00	100.00	2,538.64	3,960.00	1,421.36	35.89
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		9,648.00	9,648.00	100.00
Total	54,109.52	62,345.18	8,235.66	13.20	620,145.18	708,603.18	88,458.00	12.48

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,974.50	29,870.00	-2,104.50	-7.05	313,349.33	296,568.00	-16,781.33	-5.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,235.85	17,868.00	-1,367.85	-7.66	173,122.57	160,812.00	-12,310.57	-7.66
0503 TIEMPO EXTRA	164.45	159.00	-5.45	-3.43	493.35	1,431.00	937.65	65.52
0505 AGUINALDO				100.00	53,999.67	50,082.00	-3,917.67	-7.82
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	25,295.83	21,478.00	-3,817.83	-17.78
0508 PRIMA DOMINICAL	657.80	461.00	-196.80	-42.69	4,431.84	4,149.00	-282.84	-6.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,463.55	21,317.00	-4,146.55	-19.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,805.00		-8,805.00	100.00	66,037.50		-66,037.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	371.00	31.00	8.36	1,700.00	3,339.00	1,639.00	49.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		383.00	383.00	100.00	3,280.00	3,447.00	167.00	4.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	51,920.00	14,920.00	28.74
0515 BONO DE DESPENSA	8,967.15	8,312.00	-655.15	-7.88	80,704.35	74,808.00	-5,896.35	-7.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,166.22	4,943.00	-223.22	-4.52	46,495.98	44,487.00	-2,008.98	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
Total	75,310.97	62,367.00	-12,943.97	-20.75	849,373.97	751,838.00	-97,535.97	-12.97

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,178.77	9,142.00	-1,036.77	-11.34	118,263.07	90,769.00	-27,494.07	-30.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,075.37	25,923.00	-5,152.37	-19.88	273,275.75	233,307.00	-39,968.75	-17.13
0503 TIEMPO EXTRA		308.00	308.00	100.00		2,772.00	2,772.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	37,532.80	33,322.00	-4,210.80	-12.64
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	18,278.57	15,383.00	-2,895.57	-18.82
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00	328.85	81.00	-247.85	-305.99
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,746.91	11,637.00	-1,109.91	-9.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	138.00	-202.00	-146.38	1,870.00	1,242.00	-628.00	-50.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	3,760.00	2,412.00	-1,348.00	-55.89
0515 BONO DE DESPENSA	6,417.80	5,313.00	-1,104.80	-20.79	59,077.60	47,817.00	-11,260.60	-23.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,325.00	-485.84	-36.67	17,362.76	11,925.00	-5,437.76	-45.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	4,000.00	-1,000.00	-25.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,265.00	1,265.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	763.51	1,000.00	236.49	23.65	3,693.21	5,000.00	1,306.79	26.14
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	957.00	400.00	-557.00	-139.25	2,862.29	3,600.00	737.71	20.49
0590 TELEFONOS	491.00	835.00	344.00	41.20	4,198.00	7,533.00	3,335.00	44.27
0630 EXPOSICIONES				100.00	45,090.44	86,375.00	41,284.56	47.80
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,000.00	2,000.00	100.00	20,448.33	19,500.00	-948.33	-4.86
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	1,792.54	1,560.00	-232.54	-14.91
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	642.00	1,760.00	1,118.00	63.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	606.15	570.00	-36.15	-6.34	2,349.47	2,850.00	500.53	17.56
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	7,440.00	7,500.00	60.00	0.80
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		165.00	165.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	3,622.70	5,000.00	1,377.30	27.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,922.15	3,653.00	730.85	20.01
0662 HONORARIOS A TERCEROS	2,738.09	4,000.00	1,261.91	31.55	4,249.52	20,000.00	15,750.48	78.75
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	5,400.40	13,500.00	8,099.60	60.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	82,448.28	83,700.00	1,251.72	1.50
Total	65,009.45	61,931.00	-3,078.45	-4.97	734,655.64	717,628.00	-17,027.64	-2.37

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	121,764.16	118,319.00	-3,445.16	-2.91	1,152,479.14	1,174,740.00	22,260.86	1.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,527.81	32,651.00	8,123.19	24.88	256,429.60	293,859.00	37,429.40	12.74
0503 TIEMPO EXTRA		75.00	75.00	100.00		675.00	675.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		250.00	250.00	100.00	440.00	2,250.00	1,810.00	80.44
0505 AGUINALDO				100.00	149,999.52	149,031.00	-968.52	-0.65
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	66,706.37	68,658.00	1,951.63	2.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	57,795.28	58,559.00	763.72	1.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,972.00	29,283.00	-1,689.00	-5.77	293,658.19	263,547.00	-30,111.19	-11.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,230.00	3,025.00	-205.00	-6.78	15,980.00	27,225.00	11,245.00	41.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	1,951.00	-399.00	-20.45	12,680.00	17,559.00	4,879.00	27.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	124,650.00	53,650.00	43.04
0515 BONO DE DESPENSA	25,815.15	26,570.00	754.85	2.84	235,518.20	239,130.00	3,611.80	1.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,646.50	15,237.00	590.50	3.88	129,794.62	137,133.00	7,338.38	5.35
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	53,000.00	54,000.00	1,000.00	1.85
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	969.45	4,273.00	3,303.55	77.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,511.68	1,440.00	-71.68	-4.98	10,212.95	13,045.00	2,832.05	21.71
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	7,153.00	8,901.00	1,748.00	19.64
0590 TELEFONOS	2,208.00	2,845.00	637.00	22.39	25,388.00	25,636.00	248.00	0.97
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		3,800.00	3,800.00	100.00	16,059.50	34,594.00	18,534.50	53.58
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	872.87	775.00	-97.87	-12.63	3,095.93	3,875.00	779.07	20.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,300.00	2,300.00	100.00	6,886.43	20,700.00	13,813.57	66.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	702.56	1,082.00	379.44	35.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,808.00	126.10	6.97	11,307.07	16,276.00	4,968.93	30.53
Total	229,580.07	240,329.00	10,748.93	4.47	2,577,255.81	2,740,898.00	163,642.19	5.97

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,506.98	-49,679.00	-72,185.98	145.30	138,163.07	235,623.00	97,459.93	41.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	103,158.85	-25,170.00	-128,328.85	509.85	975,607.77	1,034,388.00	58,780.23	5.68
0503 TIEMPO EXTRA		2,129.00	2,129.00	100.00	431.38	19,161.00	18,729.62	97.75
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	883.31	-4,600.00	-5,483.31	119.20	1,415.99	13,355.00	11,939.01	89.40
0505 AGUINALDO				100.00	99,031.86	104,999.00	5,967.14	5.68
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	20,494.95		-20,494.95	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,261.03	118,209.00	63,947.97	54.10
0508 PRIMA DOMINICAL		815.00	815.00	100.00	55.58	6,942.00	6,886.42	99.20
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,125.41	59,345.00	34,219.59	57.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	97,841.87	-108,260.00	-206,101.87	190.38	632,115.42	1,369,342.00	737,226.58	53.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	-1,292.00	-2,142.00	165.79	1,870.00	8,902.00	7,032.00	78.99
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		-1,410.00	-1,410.00	100.00	3,750.00	6,034.00	2,284.00	37.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	36,770.00	19,770.00	53.77
0515 BONO DE DESPENSA	17,978.87	-22,507.00	-40,485.87	179.88	169,242.23	211,710.00	42,467.77	20.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,432.52	-8,153.00	-13,585.52	166.63	42,075.40	67,985.00	25,909.60	38.11
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	35,000.00	23,000.00	65.71
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	5,162.97	10,000.00	4,837.03	48.37
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	4,630.02	9,600.00	4,969.98	51.77
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	779.71	1,500.00	720.29	48.02	6,580.85	13,500.00	6,919.15	51.25
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	35,054.91	35,100.00	45.09	0.13
0574 HERRAMIENTAS				100.00	8,116.24	15,000.00	6,883.76	45.89
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	28,153.15	23,078.00	-5,075.15	-21.99	138,639.55	140,766.00	2,126.45	1.51
0578 COMBUSTIBLES	6,572.51	6,572.51			47,335.53	45,936.51	-1,399.02	-3.05
0584 MTTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	111,150.98	110,000.00	-1,150.98	-1.05
0590 TELEFONOS	7,063.00		-7,063.00	100.00	73,921.00	35,420.00	-38,501.00	-108.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,427.15	1,500.00	72.85	4.86	13,444.34	13,500.00	55.66	0.41
0616 COOPERACION DEPORTIVA	31,050.00	17,900.00	-13,150.00	-73.46	227,861.90	212,900.00	-14,961.90	-7.03
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	61,703.26	61,703.26			500,098.82	499,219.26	-879.56	-0.18
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS		4,300.00	4,300.00	100.00	3,697.50	39,100.00	35,402.50	90.54
0640 FORMAS IMPRESAS	1,150.00	1,050.00	-100.00	-9.52	3,415.50	5,250.00	1,834.50	34.94
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		625.00	625.00	100.00	4,545.30	5,625.00	1,079.70	19.19
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,140.00	1,140.00	100.00	7,572.52	10,330.00	2,757.48	26.69
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,516.10	1,375.00	-1,141.10	-82.99	5,800.66	12,375.00	6,574.34	53.13
0670 PROYECTOS	205,200.50		-205,200.50	100.00	548,666.69		-548,666.69	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,830.00	148.10	8.09	11,307.07	16,510.00	5,202.93	31.51
Total	595,949.68	-94,553.23	-690,502.91	730.27	3,949,642.44	4,563,148.77	613,506.33	13.44

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,237.01	18,693.00	1,455.99	7.79	190,292.18	185,594.00	-4,698.18	-2.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,716.29	77,045.00	1,328.71	1.72	741,647.64	693,405.00	-48,242.64	-6.96
0503 TIEMPO EXTRA		204.00	204.00	100.00	4,385.48	1,836.00	-2,549.48	-138.86
0505 AGUINALDO				100.00	92,157.10	93,682.00	1,524.90	1.63
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,985.00		-23,985.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	39,434.19	41,806.00	2,371.81	5.67
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00	69.02	54.00	-15.02	-27.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,172.33	23,826.00	-26,346.33	-110.58
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,616.40	30,885.00	26,268.60	85.05	69,283.80	277,965.00	208,681.20	75.07
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	206.00	36.00	17.48	2,210.00	1,854.00	-356.00	-19.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	3,290.00	3,447.00	157.00	4.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	23,590.00	6,590.00	27.94
0515 BONO DE DESPENSA	14,642.97	14,672.00	29.03	0.20	142,010.73	132,048.00	-9,962.73	-7.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,716.26	3,516.00	799.74	22.75	31,689.70	31,644.00	-45.70	-0.14
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	20.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,405.07		-1,405.07	100.00	9,735.07	13,687.00	3,951.93	28.87
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	673.11	670.00	-3.11	-0.46	3,412.21	6,049.00	2,636.79	43.59
0578 COMBUSTIBLES	2,483.30	2,900.00	416.70	14.37	19,826.40	26,300.00	6,473.60	24.61
0590 TELEFONOS	4,018.00	4,990.00	972.00	19.48	36,072.00	44,911.00	8,839.00	19.68
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	910.00	67.05	7.37	7,786.55	8,201.00	414.45	5.05
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		2,000.00	2,000.00	100.00	768.30	12,000.00	11,231.70	93.60
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,901.65	2,901.65			31,640.20	83,009.15	51,368.95	61.88
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,138.50	4,643.00	3,504.50	75.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	498.33	1,000.00	501.67	50.17	5,713.53	9,151.00	3,437.47	37.56
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	7,349.09	10,000.00	2,650.91	26.51
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	13,455.00	20,000.00	6,545.00	32.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	72.00	770.00	698.00	90.65	5,608.83	6,965.00	1,356.17	19.47
0670 PROYECTOS				100.00	1,160,515.19	1,150,000.00	-10,515.19	-0.91
Total	128,463.34	161,751.65	33,288.31	20.57	2,718,648.04	2,915,667.15	197,019.11	6.75

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,247.07	-6,546.00	-16,793.07	256.54	98,712.69	101,694.00	2,981.31	2.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	54,738.48	41,227.00	-13,511.48	-32.77	447,427.72	529,640.00	82,212.28	15.52
0503 TIEMPO EXTRA		252.00	252.00	100.00	1,727.87	2,268.00	540.13	23.82
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,910.50		-1,910.50	100.00	21,552.50	12,559.00	-8,993.50	-71.61
0505 AGUINALDO				100.00	57,168.60	57,236.00	67.40	0.12
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	25,612.21	38,084.00	12,471.79	32.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,266.19	13,389.00	122.81	0.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,533.90	-27,652.00	-41,185.90	148.94	153,826.95	203,550.60	49,723.65	24.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	340.00	168.00	-172.00	-102.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,870.00	2,626.00	756.00	28.79
0515 BONO DE DESPENSA	10,375.13	9,773.00	-602.13	-6.16	87,158.14	105,984.00	18,825.86	17.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.00	1,794.00	-869.00	-48.44	22,262.68	29,637.00	7,374.32	24.88
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,373.48	2,500.00	1,126.52	45.06	4,867.67	15,000.00	10,132.33	67.55
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00	4,208.04	7,250.00	3,041.96	41.96
0578 COMBUSTIBLES	1,660.50	4,500.00	2,839.50	63.10	10,578.00	42,500.00	31,922.00	75.11
0590 TELEFONOS	447.00	1,000.00	553.00	55.30	3,822.00	9,273.00	5,451.00	58.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	876.30	900.00	23.70	2.63	8,286.69	8,200.00	-86.69	-1.06
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,968.98	6,968.98			117,953.69	184,568.98	66,615.29	36.09
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00	448.50	3,500.00	3,051.50	87.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	3,291.34	13,500.00	10,208.66	75.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,050.00	1,050.00	100.00	2,178.73	9,450.00	7,271.27	76.94
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	192.01	1,250.00	1,057.99	84.64	5,770.57	11,750.00	5,979.43	50.89
0670 PROYECTOS	37,989.16	370,300.00	332,310.84	89.74	767,339.14	1,100,000.00	332,660.86	30.24
Total	142,975.51	412,566.98	269,591.47	65.34	1,863,669.92	2,520,827.58	657,157.66	26.06

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	36,200.31	35,196.00	-1,004.31	-2.85	363,956.74	349,446.00	-14,510.74	-4.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,485.84	47,629.00	-856.84	-1.80	439,038.55	428,661.00	-10,377.55	-2.42
0503 TIEMPO EXTRA		1,371.00	1,371.00	100.00	6,987.75	12,339.00	5,351.25	43.37
0505 AGUINALDO				100.00	90,675.55	86,739.00	-3,936.55	-4.54
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,453.29	36,753.00	-1,700.29	-4.63
0508 PRIMA DOMINICAL	328.90	217.00	-111.90	-51.57	2,009.57	1,953.00	-56.57	-2.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	34,435.63		-34,435.63	100.00	70,688.57	35,309.00	-35,379.57	-100.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	454.00	114.00	25.11	3,400.00	4,086.00	686.00	16.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	878.00	-62.00	-7.06	8,440.00	7,902.00	-538.00	-6.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	56,450.00	39,450.00	69.88
0515 BONO DE DESPENSA	13,928.48	13,294.00	-634.48	-4.77	125,356.32	119,646.00	-5,710.32	-4.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,154.28	4,434.00	279.72	6.31	41,223.24	39,906.00	-1,317.24	-3.30
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,794.00	2,794.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,173.46	16,725.00	11,551.54	69.07
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		800.00	800.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,839.21	9,000.00	6,160.79	68.45
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		500.00	500.00	100.00		4,131.00	4,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	8,004.00	7,250.00	-754.00	-10.40	61,145.38	65,250.00	4,104.62	6.29
0590 TELEFONOS	596.00	1,100.00	504.00	45.82	10,919.00	10,061.00	-858.00	-8.53
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	4,355.00	31,089.00	26,734.00	85.99
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		13,154.00	13,154.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,956.00	2,956.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00	1,067.14	4,131.00	3,063.86	74.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,210.00	1,210.00	100.00	3,427.65	6,055.00	2,627.35	43.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,105.00	3,105.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	747.01	747.01			10,517.45	28,454.01	17,936.56	63.04
0670 PROYECTOS		53,540.00	53,540.00	100.00	46,460.00	100,000.00	53,540.00	53.54
Total	148,160.45	171,079.01	22,918.56	13.39	1,367,133.87	1,494,095.01	126,961.14	8.49

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	143,608.74	152,172.00	8,563.26	5.63
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,500.00	240,000.00	213,500.00	88.96
0508 PRIMA DOMINICAL		829.00	829.00	100.00	2,238.61	7,461.00	5,222.39	70.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,700.02		-1,700.02	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,414,883.00		-1,414,883.00	100.00
Total		829.00	829.00	100.00	1,588,930.37	399,633.00	-1,189,297.37	-297.59

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,767.55	10,445.00	-14,322.55	-137.12	110,416.57	94,005.00	-16,411.57	-17.46
0505 AGUINALDO				100.00	11,063.00	10,793.00	-270.00	-2.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,610.76	4,498.00	-112.76	-2.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,025.57	3,830.00	-195.57	-5.11
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80		-4,168.80	100.00	4,168.80		-4,168.80	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	4,127.90	1,741.00	-2,386.90	-137.10	18,402.70	15,669.00	-2,733.70	-17.45
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	408.00	-870.24	-213.29	4,686.88	3,672.00	-1,014.88	-27.64
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		472.00	472.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	569.72	725.00	155.28	21.42	4,751.96	6,525.00	1,773.04	27.17
0590 TELEFONOS	15,618.61	23,350.00	7,731.39	33.11	179,960.52	210,202.00	30,241.48	14.39
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	6,529.01	5,000.00	-1,529.01	-30.58	53,879.43	55,000.00	1,120.57	2.04
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	280.00	13,690.00	13,410.00	97.95
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,853.00	2,853.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		400.00	400.00	100.00	2,432.42	3,700.00	1,267.58	34.26
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,059.78	2,000.00	940.22	47.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	257.00	415.00	158.00	38.07	2,162.30	3,771.00	1,608.70	42.66
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	134,550.00	150,000.00	15,450.00	10.30
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,800.00	118.10	6.56	11,307.07	16,300.00	4,992.93	30.63
Total	58,998.73	44,284.00	-14,714.73	-33.22	547,757.76	596,980.00	49,222.24	8.24

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,987.21	11,028.00	-959.21	-8.70	116,392.33	109,492.00	-6,900.33	-6.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	85,262.39	87,521.00	2,258.61	2.58	822,335.05	787,689.00	-34,646.05	-4.40
0503 TIEMPO EXTRA		108.00	108.00	100.00	3,619.31	972.00	-2,647.31	-272.36
0505 AGUINALDO				100.00	97,521.30	91,579.00	-5,942.30	-6.49
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	45,519.90	42,781.00	-2,738.90	-6.40
0508 PRIMA DOMINICAL	1,389.33	1,100.00	-289.33	-26.30	9,407.40	9,900.00	492.60	4.98
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,304.80	22,520.00	-2,784.80	-12.37
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,015.10	27,438.00	5,422.90	19.76	230,978.00	246,942.00	15,964.00	6.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00	510.00	1,116.00	606.00	54.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	765.00	-645.00	-84.31	5,170.00	6,885.00	1,715.00	24.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	16,376.60	16,556.00	179.40	1.08	157,305.00	149,004.00	-8,301.00	-5.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,616.18	7,695.00	78.82	1.02	71,528.18	69,255.00	-2,273.18	-3.28
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	27.00		-27.00	100.00	27.00	883.00	856.00	96.94
0562 MTTTO. EQUIPO COMPUTO		20,750.00	20,750.00	100.00	13,662.00	52,280.00	38,618.00	73.87
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,070.50	22,259.00	19,188.50	86.21
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,000.00	3,000.00	100.00	17,615.73	27,000.00	9,384.27	34.76
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	3,073.91	6,457.00	3,383.09	52.39
0574 HERRAMIENTAS				100.00	890.00	3,105.00	2,215.00	71.34
0578 COMBUSTIBLES	3,000.00	3,180.00	180.00	5.66	22,017.40	28,674.00	6,656.60	23.21
0590 TELEFONOS	4,604.00	6,750.00	2,146.00	31.79	48,507.90	61,181.00	12,673.10	20.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	2,828.90	2,700.00	-128.90	-4.77
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,400.00	3,400.00			3,400.00	17,200.00	13,800.00	80.23
0640 FORMAS IMPRESAS	9,717.50	5,940.00	-3,777.50	-63.59	37,145.00	21,796.00	-15,349.00	-70.42
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,964.05	3,500.00	-2,464.05	-70.40	18,960.64	32,325.00	13,364.36	41.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	85,306.99	89,223.00	3,916.01	4.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	266.00	530.00	264.00	49.81	2,316.18	4,785.00	2,468.82	51.59
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	1,092.00	1,092.00			72,720.80	72,862.00	141.20	0.19
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
Total	174,419.46	200,777.00	26,357.54	13.12	1,938,634.22	2,010,075.00	71,440.78	3.55

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	63,394.39	60,279.00	-3,115.39	-5.17	615,766.19	598,482.00	-17,284.19	-2.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	186,315.09	220,787.00	34,471.91	15.61	1,941,935.37	1,987,083.00	45,147.63	2.27
0503 TIEMPO EXTRA		4,502.00	4,502.00	100.00	1,868.64	40,518.00	38,649.36	95.39
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,205.11		-1,205.11	100.00	12,205.11		-12,205.11	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	243,673.18	242,982.00	-691.18	-0.28
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	134,581.07	122,900.00	-11,681.07	-9.50
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		54.00	54.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	106,763.74	63,678.00	-43,085.74	-67.66
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	4,737.33		-4,737.33	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	796.00	-54.00	-6.78	6,800.00	7,164.00	364.00	5.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,290.00	2,374.00	-916.00	-38.58	22,950.00	21,366.00	-1,584.00	-7.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,500.00	73,240.00	13,740.00	18.76
0515 BONO DE DESPENSA	37,828.63	42,653.00	4,824.37	11.31	379,812.67	383,877.00	4,064.33	1.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,415.08	8,510.00	94.92	1.12	75,149.86	76,590.00	1,440.14	1.88
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	29,000.00	30,000.00	1,000.00	3.33
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		25,916.00	25,916.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00	2,673.75	14,899.00	12,225.25	82.05
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		12,309.00	12,309.00	100.00	5,157.75	24,618.00	19,460.25	79.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,031.00	2,031.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,748.00	1,930.00	182.00	9.43
0578 COMBUSTIBLES	6,034.90	86,752.00	80,717.10	93.04	68,885.00	212,328.00	143,443.00	67.56
0590 TELEFONOS	16,759.00	17,661.00	902.00	5.11	131,888.00	158,949.00	27,061.00	17.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,411.33		-5,411.33	100.00	43,767.47		-43,767.47	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	7,675.10	30,239.00	22,563.90	74.62
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,415.00	6,688.00	4,273.00	63.89
0640 FORMAS IMPRESAS	2,875.00	5,128.00	2,253.00	43.94	15,433.00	46,152.00	30,719.00	66.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,830.36	1,978.00	-852.36	-43.09	12,550.79	16,302.00	3,751.21	23.01
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	24,051.09	36,432.00	12,380.91	33.98
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	2,500.00	31,386.00	28,886.00	92.03
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,266.00	2,266.00	100.00	14,010.00	20,394.00	6,384.00	31.30
0656 REGISTRO DE PATENTES		1,907.00	1,907.00	100.00		17,163.00	17,163.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	640.12	1,420.00	779.88	54.92	7,618.06	12,780.00	5,161.94	40.39
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	8,808.76	6,680.00	-2,128.76	-31.87
0670 PROYECTOS	211,562.52		-211,562.52	100.00	652,416.52		-652,416.52	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	21,477.40	77,772.00	56,294.60	72.38	151,404.40	207,721.00	56,316.60	27.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,363.80	3,192.00	-171.80	-5.38	28,824.14	28,728.00	-96.14	-0.33
Total	572,252.73	550,292.00	-21,960.73	-3.99	4,816,569.99	4,549,270.00	-267,299.99	-5.87

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,967.85	19,588.00	-1,379.85	-7.04	200,142.94	194,481.00	-5,661.94	-2.91
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	30,976.85	69,993.00	39,016.15	55.74	340,544.58	629,937.00	289,392.42	45.94
0503 TIEMPO EXTRA		1,292.00	1,292.00	100.00	384.30	11,628.00	11,243.70	96.70
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		292.00	292.00	100.00		2,628.00	2,628.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	54,035.15	68,101.00	14,065.85	20.65
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,223.09	39,182.00	12,958.91	33.07
0508 PRIMA DOMINICAL		337.00	337.00	100.00	76.86	3,033.00	2,956.14	97.47
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,724.29	12,553.00	-1,171.29	-9.33
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	2,918.16		-2,918.16	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	413.00	243.00	58.84	1,870.00	3,717.00	1,847.00	49.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	995.00	55.00	5.53	9,360.00	8,955.00	-405.00	-4.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	6,993.10	13,298.00	6,304.90	47.41	81,717.90	119,682.00	37,964.10	31.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	2,752.00	834.64	30.33	24,925.68	24,768.00	-157.68	-0.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA				100.00		20,825.00	20,825.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,725.00	4,608.00	2,883.00	62.57
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	4,857.60	11,146.00	6,288.40	56.42
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,919.62	4,456.00	1,536.38	34.48
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,813.98	12,370.00	8,556.02	69.17	34,681.29	57,510.00	22,828.71	39.70
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	13,499.97	13,499.97			512,745.21	512,770.97	25.76	0.01
0578 COMBUSTIBLES	1,820.00	1,820.00			17,021.52	31,927.00	14,905.48	46.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES		390.00	390.00	100.00		3,510.00	3,510.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,636.00	1,636.00	100.00	149.50	14,724.00	14,574.50	98.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		900.00	900.00	100.00	5,837.19	8,100.00	2,262.81	27.94
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,630.99	2,832.00	1,201.01	42.41
Total	81,099.11	139,575.97	58,476.86	41.89	1,356,990.87	1,810,283.97	453,293.10	25.03

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	277,291.21	256,160.00	-21,131.21	-8.25	2,701,289.02	2,543,303.00	-157,986.02	-6.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,190.71	5,042.00	-148.71	-2.95	47,253.53	45,378.00	-1,875.53	-4.13
0503 TIEMPO EXTRA		10,584.00	10,584.00	100.00	7,408.25	95,256.00	87,847.75	92.22
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	288,569.23	274,093.00	-14,476.23	-5.28
0507 PRIMA VACACIONAL	19,175.72	20,062.00	886.28	4.42	204,936.32	180,558.00	-24,378.32	-13.50
0508 PRIMA DOMINICAL	2,446.17	3,079.00	632.83	20.55	24,449.85	27,711.00	3,261.15	11.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,561.48	17,175.00	-2,386.48	-13.90	193,967.33	154,575.00	-39,392.33	-25.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,106.39	16,554.00	-552.39	-3.34	153,219.66	148,986.00	-4,233.66	-2.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,930.00	4,483.00	-447.00	-9.97	54,065.00	40,347.00	-13,718.00	-34.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,820.00	2,755.00	-65.00	-2.36	23,908.00	24,795.00	887.00	3.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,000.00	250,120.00	5,120.00	2.05
0515 BONO DE DESPENSA	49,144.75	46,583.00	-2,561.75	-5.50	444,387.15	419,247.00	-25,140.15	-6.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,825.60	28,996.00	-829.60	-2.86	265,554.36	260,964.00	-4,590.36	-1.76
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	111,000.00	114,000.00	3,000.00	2.63
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	122,590.00	167,937.00	45,347.00	27.00
0558 RECOLECCION DE BASURA				100.00	6,707,756.38	6,707,944.00	187.62	
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,280.28	5,280.28			147,094.93	199,680.28	52,585.35	26.33
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	112,831.06	112,831.06			357,541.80	378,201.06	20,659.26	5.46
0570 REFACCIONES	5,289.63	5,289.63			90,693.55	129,953.63	39,260.08	30.21
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,479.00	2,479.00	100.00	7,774.00	22,311.00	14,537.00	65.16
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,453.00	4,453.00	100.00	2,323.58	40,077.00	37,753.42	94.20
0574 HERRAMIENTAS				100.00	1,069.50	5,228.00	4,158.50	79.54
0577 LUBRICANTES				100.00	35,502.14	45,367.00	9,864.86	21.74
0578 COMBUSTIBLES	64,979.59		-64,979.59	100.00	736,738.60	635,700.00	-101,038.60	-15.89
0585 DISPOSICION DE BASURA	-435,546.99		435,546.99	100.00	4,425,666.92	4,864,916.00	439,249.08	9.03
Total	180,325.60	541,805.97	361,480.37	66.71	17,401,259.10	17,776,647.97	375,388.87	2.11

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	105,161.85	110,301.00	5,139.15	4.66	1,104,869.81	1,095,130.00	-9,739.81	-0.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,348.03	16,280.00	7,931.97	48.72	91,040.63	146,520.00	55,479.37	37.86
0503 TIEMPO EXTRA		14,154.00	14,154.00	100.00	7,481.45	127,386.00	119,904.55	94.13
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,700.00	3,700.00	100.00	1,500.00	33,300.00	31,800.00	95.50
0505 AGUINALDO	1,008.51		-1,008.51	100.00	111,120.17	114,301.00	3,180.83	2.78
0507 PRIMA VACACIONAL	5,113.92	9,651.00	4,537.08	47.01	85,018.76	86,859.00	1,840.24	2.12
0508 PRIMA DOMINICAL	1,843.23	2,023.00	179.77	8.89	15,070.24	18,207.00	3,136.76	17.23
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,061.00	7,061.00	100.00	98,263.65	63,549.00	-34,714.65	-54.63
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,900.74	26,417.00	-1,483.74	-5.62	249,556.71	237,753.00	-11,803.71	-4.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,380.00	1,291.00	-1,089.00	-84.35	12,410.00	11,619.00	-791.00	-6.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,340.00	-70.00	-5.22	14,060.00	12,060.00	-2,000.00	-16.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,500.00	112,800.00	63,300.00	56.12
0515 BONO DE DESPENSA	21,217.55	22,410.00	1,192.45	5.32	195,193.45	201,690.00	6,496.55	3.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,308.56	10,956.00	2,647.44	24.16	91,660.46	98,604.00	6,943.54	7.04
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	29,000.00	30,000.00	1,000.00	3.33
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	49,036.00	65,854.00	16,818.00	25.54
0549 ENERGIA DE BOMBAS MPLES	105,389.00	105,389.00			1,021,512.00	1,036,504.00	14,992.00	1.45
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	2,967.95	5,856.00	2,888.05	49.32
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	91,579.42	86,734.00	-4,845.42	-5.59
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,107.88	40,303.00	37,195.12	92.29	39,576.42	77,997.00	38,420.58	49.26
0570 REFACCIONES	1,626.10	1,626.10			18,465.01	17,981.10	-483.91	-2.69
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	417.48	14,002.00	13,584.52	97.02	7,207.63	63,009.00	55,801.37	88.56
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,833.00	2,833.00	100.00	5,163.50	11,332.00	6,168.50	54.43
0574 HERRAMIENTAS		2,762.00	2,762.00	100.00	16,945.77	24,858.00	7,912.23	31.83
0577 LUBRICANTES				100.00	15,842.52	16,432.00	589.48	3.59
0578 COMBUSTIBLES	53,031.30	58,623.00	5,591.70	9.54	596,958.78	586,230.00	-10,728.78	-1.83
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	2,508.16	2,508.16			1,054,944.39	1,040,028.16	-14,916.23	-1.43
0591 ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	1,043,367.77	1,043,367.77			6,548,618.28	6,591,435.77	42,817.49	0.65
0592 ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,326,055.23	2,325,242.00	-813.23	-0.03	21,474,365.20	21,474,366.00	0.80	
0604 GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	21,576.00	21,576.00			329,402.00	125,933.00	-203,469.00	-161.57
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	248,529.91	71,752.00	-176,777.91	-246.37
0657 DEPOSITOS X ENERGIA C.F.E.				100.00	170,889.08	171,000.00	110.92	0.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		740.00	740.00	100.00	4,125.28	6,660.00	2,534.72	38.06
Total	3,739,771.31	3,844,556.03	104,784.72	2.72	33,851,874.47	33,863,740.03	11,865.56	0.03

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	153,868.28	156,182.00	2,313.72	1.48	1,646,315.26	1,550,666.00	-95,649.26	-6.17
0503 TIEMPO EXTRA		10,080.00	10,080.00	100.00	1,998.41	90,720.00	88,721.59	97.80
0505 AGUINALDO				100.00	175,338.14	167,358.00	-7,980.14	-4.77
0507 PRIMA VACACIONAL	2,028.83	12,011.00	9,982.17	83.11	140,747.20	108,099.00	-32,648.20	-30.20
0508 PRIMA DOMINICAL		5.00	5.00	100.00		45.00	45.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,141.39	10,929.00	8,787.61	80.41	164,222.35	98,361.00	-65,861.35	-66.96
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,059.68	11,825.00	3,765.32	31.84	72,120.41	106,425.00	34,304.59	32.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,890.00	3,020.00	130.00	4.30	25,570.00	27,180.00	1,610.00	5.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	2,067.00	187.00	9.05	17,350.00	18,603.00	1,253.00	6.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	137,000.00	77,000.00	56.20
0515 BONO DE DESPENSA	29,266.45	27,890.00	-1,376.45	-4.94	267,277.80	251,010.00	-16,267.80	-6.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,137.78	15,900.00	-237.78	-1.50	147,636.72	143,100.00	-4,536.72	-3.17
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	64,000.00	1,000.00	1.56
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	64,124.00	64,124.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	172.50	172.50			59,326.32	60,591.50	1,265.18	2.09
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,105.00	3,105.00			275,723.32	262,281.00	-13,442.32	-5.13
0570 REFACCIONES	11,016.45	6,197.00	-4,819.45	-77.77	42,518.48	55,773.00	13,254.52	23.77
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	5,168.10	416.00	-4,752.10	****. **
0574 HERRAMIENTAS				100.00	10,768.60	17,564.00	6,795.40	38.69
0577 LUBRICANTES				100.00	28,579.31	24,564.00	-4,015.31	-16.35
0578 COMBUSTIBLES	46,561.70	46,561.70			623,307.09	623,465.70	158.61	0.03
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO				100.00	1,168,202.77	1,143,440.00	-24,762.77	-2.17
Total	277,128.06	305,945.20	28,817.14	9.41	5,059,294.28	5,014,786.20	-44,508.08	-0.88

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,016.08	25,841.00	-3,175.08	-12.29	265,900.22	256,563.00	-9,337.22	-3.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	119,663.39	89,194.00	-30,469.39	-34.16	841,684.14	802,746.00	-38,938.14	-4.85
0503 TIEMPO EXTRA		2,090.00	2,090.00	100.00		18,810.00	18,810.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,686.78	5,062.00	3,375.22	66.68	8,433.90	45,558.00	37,124.10	81.49
0505 AGUINALDO				100.00	117,258.96	114,085.00	-3,173.96	-2.78
0507 PRIMA VACACIONAL		8,389.00	8,389.00	100.00	56,583.95	75,501.00	18,917.05	25.06
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		54.00	54.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,134.00	7,134.00	100.00	45,946.90	64,206.00	18,259.10	28.44
0510 HONOR. ASIMILABLES		5,008.00	5,008.00	100.00	41,050.80	45,072.00	4,021.20	8.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	96.00	-244.00	-254.17	1,700.00	864.00	-836.00	-96.76
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	994.00	524.00	52.72	6,090.00	8,946.00	2,856.00	31.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	49,550.00	25,050.00	50.55
0515 BONO DE DESPENSA	22,704.02	18,885.00	-3,819.02	-20.22	177,115.98	169,965.00	-7,150.98	-4.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,337.94	5,657.00	-680.94	-12.04	53,153.48	50,913.00	-2,240.48	-4.40
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,090.00	2,090.00	100.00		4,180.00	4,180.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	792.35		-792.35	100.00	3,528.36	3,697.00	168.64	4.56
0570 REFACCIONES				100.00		608.00	608.00	100.00
0577 LUBRICANTES				100.00		12,708.00	12,708.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	12,549.00	4,599.00	-7,950.00	-172.86	88,401.92	41,391.00	-47,010.92	-113.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	3,819.15	3,510.00	-309.15	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,734.50	3,552.00	1,817.50	51.17
Total	193,983.91	175,435.00	-18,548.91	-10.57	1,750,902.26	1,786,479.00	35,576.74	1.99

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	54,687.12	57,211.00	2,523.88	4.41	567,696.09	568,025.00	328.91	0.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	42,686.93	72,463.00	29,776.07	41.09	548,992.76	652,167.00	103,174.24	15.82
0503 TIEMPO EXTRA		8,290.00	8,290.00	100.00		74,610.00	74,610.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		301.00	301.00	100.00		2,709.00	2,709.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	101,646.18	103,919.00	2,272.82	2.19
0507 PRIMA VACACIONAL		9,601.00	9,601.00	100.00	70,701.59	86,409.00	15,707.41	18.18
0508 PRIMA DOMINICAL		80.00	80.00	100.00		720.00	720.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,408.00	3,408.00	100.00	34,902.73	30,672.00	-4,230.73	-13.79
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,029.84	3,942.00	-87.84	-2.23	36,597.09	35,478.00	-1,119.09	-3.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		673.00	673.00	100.00	11,345.00	6,057.00	-5,288.00	-87.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	1,187.00	247.00	20.81	10,320.00	10,683.00	363.00	3.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,294.00	36,050.00	12,756.00	35.38
0515 BONO DE DESPENSA	19,324.57	20,778.00	1,453.43	7.00	173,921.13	187,002.00	13,080.87	7.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,497.72	7,032.00	534.28	7.60	58,479.48	63,288.00	4,808.52	7.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	20,746.00	30,765.00	10,019.00	32.57
0556 MTTO. EDIFICIOS MUNICIPALES				100.00	262,106.33	233,556.00	-28,550.33	-12.22
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	4,719.81	12,924.00	8,204.19	63.48	86,653.82	116,316.00	29,662.18	25.50
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	805.00	2,088.00	1,283.00	61.45
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,680.00	2,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	159.80	2,023.00	1,863.20	92.10	6,254.55	18,207.00	11,952.45	65.65
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,070.00		-2,070.00	100.00	3,680.00	18,662.00	14,982.00	80.28
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	190.54	12,818.00	12,627.46	98.51	39,141.66	115,362.00	76,220.34	66.07
0570 REFACCIONES				100.00	2,927.21	7,055.00	4,127.79	58.51
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	5,764.31	10,886.00	5,121.69	47.05	81,294.74	97,974.00	16,679.26	17.02
0574 HERRAMIENTAS	1,912.05		-1,912.05	100.00	6,261.05	10,498.00	4,236.95	40.36
0578 COMBUSTIBLES	6,497.20	11,280.00	4,782.80	42.40	70,440.46	101,520.00	31,079.54	30.61
0590 TELEFONOS	615.00	886.00	271.00	30.59	5,258.00	7,974.00	2,716.00	34.06
0596 MTTO. DE CLIMAS	18,994.32	33,627.00	14,632.68	43.51	320,024.39	327,643.00	7,618.61	2.33
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,635.00	2,635.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	503.75	2,408.00	1,904.25	79.08
0644 MTTO EDIFICIOS RENTADOS		3,588.00	3,588.00	100.00		32,292.00	32,292.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	149.01	1,382.00	1,232.99	89.22	284.02	2,763.00	2,478.98	89.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		251.00	251.00	100.00	316.85	2,259.00	1,942.15	85.97
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00	103,558.88	105,600.00	2,041.12	1.93
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	1,294.08		-1,294.08	100.00	24,648.60	22,555.00	-2,093.60	-9.28
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	42,870.32	42,871.00	0.68		103,729.73	103,745.00	15.27	0.01
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	-14,680.84		14,680.84	100.00	25,914.74	30,043.00	4,128.26	13.74
0686 MTTO. EDIF. DESARROLLO SOCIAL	10,278.14	10,279.00	0.86	0.01	251,015.78	251,021.00	5.22	
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	2,772.52	2,773.00	0.48	0.02	128,540.65	125,583.00	-2,957.65	-2.36
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO				100.00	14,389.08	14,390.00	0.92	0.01
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	7,663.72	7,664.00	0.28		112,642.13	105,079.00	-7,563.13	-7.20
0692 MTTO EDIFICIO CONTRALORIA				100.00	1,350.10	1,350.00	-0.10	-0.01

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 02 de Octubre de 2009, 11:09:21 a.m



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

Página: 67

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	219,436.16	338,218.00	118,781.84	35.11	3,330,383.57	3,769,812.00	439,428.43	11.65

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	136,733.23	130,124.00	-6,609.23	-5.08	1,364,425.74	1,291,946.00	-72,479.74	-5.61
0503 TIEMPO EXTRA		14,991.00	14,991.00	100.00	7,741.05	134,919.00	127,177.95	94.26
0505 AGUINALDO				100.00	138,443.67	133,246.00	-5,197.67	-3.90
0507 PRIMA VACACIONAL		10,007.00	10,007.00	100.00	101,386.59	90,063.00	-11,323.59	-12.57
0508 PRIMA DOMINICAL		401.00	401.00	100.00	738.26	3,609.00	2,870.74	79.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		8,361.00	8,361.00	100.00	87,033.13	75,249.00	-11,784.13	-15.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	7,883.00	-454.60	-5.77	74,912.26	70,947.00	-3,965.26	-5.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,720.00	2,457.00	-263.00	-10.70	27,470.00	22,113.00	-5,357.00	-24.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,415.00	-465.00	-32.86	14,540.00	12,735.00	-1,805.00	-14.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,280.00	47,280.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	24,110.25	23,236.00	-874.25	-3.76	220,650.75	209,124.00	-11,526.75	-5.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,675.88	12,078.00	-597.88	-4.95	112,378.60	108,702.00	-3,676.60	-3.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	42,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	52,808.00	76,314.00	23,506.00	30.80
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,107.95	2,348.00	240.05	10.22	6,937.95	21,132.00	14,194.05	67.17
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	3,361.45	2,608.00	-753.45	-28.89
0570 REFACCIONES				100.00	32,085.58	23,840.00	-8,245.58	-34.59
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,652.07		-1,652.07	100.00	138,739.13	136,240.00	-2,499.13	-1.83
0574 HERRAMIENTAS				100.00	12,084.90	14,463.00	2,378.10	16.44
0578 COMBUSTIBLES	8,374.20	19,128.00	10,753.80	56.22	92,223.80	113,652.00	21,428.20	18.85
0593 AGUA	1,017,936.00		-1,017,936.00	100.00	6,711,255.80	5,693,320.00	-1,017,935.80	-17.88
Total	1,216,527.18	232,429.00	-984,098.18	-423.39	9,241,216.66	8,323,502.00	-917,714.66	-11.02

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	62,591.73	64,211.00	1,619.27	2.52	619,094.97	637,525.00	18,430.03	2.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,318.73	13,969.00	-349.73	-2.50	128,868.59	125,721.00	-3,147.59	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		4,600.00	4,600.00	100.00	3,215.18	41,400.00	38,184.82	92.23
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00	1,553.00	173.00	11.14	13,455.00	13,977.00	522.00	3.73
0505 AGUINALDO				100.00	79,439.67	81,838.00	2,398.33	2.93
0507 PRIMA VACACIONAL	1,891.49	5,941.00	4,049.51	68.16	57,376.96	53,469.00	-3,907.96	-7.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,735.20	5,874.00	3,138.80	53.44	91,841.40	52,866.00	-38,975.40	-73.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,933.50	4,729.00	-204.50	-4.32	44,015.10	42,561.00	-1,454.10	-3.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,020.00	1,208.00	188.00	15.56	9,310.00	10,872.00	1,562.00	14.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	843.00	-97.00	-11.51	8,440.00	7,587.00	-853.00	-11.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	66,030.00	14,030.00	21.25
0515 BONO DE DESPENSA	13,104.60	13,795.00	690.40	5.00	120,608.10	124,155.00	3,546.90	2.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,657.50	6,778.00	120.50	1.78	57,520.80	61,002.00	3,481.20	5.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.85
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	30,176.00	41,538.00	11,362.00	27.35
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		976.00	976.00	100.00	5,138.75	8,784.00	3,645.25	41.50
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,357.50	480.00	-1,877.50	-391.15
0570 REFACCIONES				100.00	1,460.50	1,649.00	188.50	11.43
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		4,563.00	4,563.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		808.00	808.00	100.00
0577 LUBRICANTES		10,177.00	10,177.00	100.00	40,056.66	40,708.00	651.34	1.60
0578 COMBUSTIBLES	3,829.30	2,508.00	-1,321.30	-52.68	20,590.70	22,572.00	1,981.30	8.78
0590 TELEFONOS	556.00	801.00	245.00	30.59	4,756.00	7,209.00	2,453.00	34.03
Total	113,958.05	137,963.00	24,004.95	17.39	1,414,721.88	1,473,314.00	58,592.12	3.97

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.81	5,846.00	-175.81	-3.01	58,326.18	58,044.00	-282.18	-0.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,837.77	62,403.00	-1,434.77	-2.30	570,852.08	561,627.00	-9,225.08	-1.64
0503 TIEMPO EXTRA		72.00	72.00	100.00		648.00	648.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	72,632.50	70,956.00	-1,676.50	-2.36
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,271.30	29,573.00	-698.30	-2.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,225.02	26,539.00	-686.02	-2.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	14.00	-156.00	**** **	510.00	126.00	-384.00	-304.76
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	3,280.00	4,131.00	851.00	20.60
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	10,615.55	10,367.00	-248.55	-2.40	95,539.95	93,303.00	-2,236.95	-2.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,733.00	-77.84	-4.49	16,297.56	15,597.00	-700.56	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		8,220.00	8,220.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,002.00	1,237.00	-3,765.00	-304.37	35,494.30	11,133.00	-24,361.30	-218.82
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	3,819.15	3,510.00	-309.15	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	99.70	425.00	325.30	76.54
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		5,100.00	5,100.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		848.00	848.00	100.00
Total	87,882.32	82,521.00	-5,361.32	-6.49	918,347.74	900,990.00	-17,357.74	-1.92

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	546,838.41	511,152.00	-35,686.41	-6.98	5,416,868.83	5,075,009.00	-341,859.83	-6.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		6,195.00	6,195.00	100.00	44,452.47	55,755.00	11,302.53	20.27
0503 TIEMPO EXTRA		17,372.00	17,372.00	100.00	1,998.01	156,348.00	154,349.99	98.72
0505 AGUINALDO				100.00	585,032.74	545,492.00	-39,540.74	-7.25
0507 PRIMA VACACIONAL	32,226.44	39,755.00	7,528.56	18.94	404,735.42	357,795.00	-46,940.42	-13.12
0508 PRIMA DOMINICAL	1,107.86	1,729.00	621.14	35.92	7,249.81	15,561.00	8,311.19	53.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	22,560.94	34,157.00	11,596.06	33.95	419,952.03	307,413.00	-112,539.03	-36.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	46,968.48	47,299.00	330.52	0.70	437,004.91	425,691.00	-11,313.91	-2.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	8,330.00	7,973.00	-357.00	-4.48	86,475.00	71,757.00	-14,718.00	-20.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,700.00	4,898.00	198.00	4.04	45,000.00	44,082.00	-918.00	-2.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	344,572.00	549,570.00	204,998.00	37.30
0515 BONO DE DESPENSA	98,050.15	92,310.00	-5,740.15	-6.22	892,987.60	830,790.00	-62,197.60	-7.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	59,225.12	57,534.00	-1,691.12	-2.94	536,967.32	517,806.00	-19,161.32	-3.70
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	225,000.00	226,000.00	1,000.00	0.44
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	256,496.00	256,496.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,164.78	5,164.78			144,083.25	86,876.78	-57,206.47	-65.85
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	15,396.36		-15,396.36	100.00	139,896.35	124,450.00	-15,446.35	-12.41
0570 REFACCIONES	7,774.40	7,774.40			101,938.58	109,098.40	7,159.82	6.56
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	3,973.33		-3,973.33	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		8,687.00	8,687.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		3,837.00	3,837.00	100.00	25,103.03	34,533.00	9,429.97	27.31
0577 LUBRICANTES				100.00	12,038.39	15,516.00	3,477.61	22.41
0578 COMBUSTIBLES	119,230.51	37,114.00	-82,116.51	-221.25	1,057,338.59	971,140.00	-86,198.59	-8.88
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	20,714.72	20,715.00	0.28		628,090.76	787,962.00	159,871.24	20.29
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	299,643.75	86,572.50	-213,071.25	-246.12	1,905,822.34	1,637,350.00	-268,472.34	-16.40
0675 AGUAS TRATADAS		154,840.00	154,840.00	100.00	181,320.62	309,160.00	127,839.38	41.35
Total	1,287,931.92	1,136,391.68	-151,540.24	-13.33	13,904,397.38	13,520,338.18	-384,059.20	-2.84

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,985.97	19,740.00	2,754.03	13.95	195,267.46	195,990.00	722.54	0.37
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	130,670.34	93,703.00	-36,967.34	-39.45	982,196.64	843,327.00	-138,869.64	-16.47
0503 TIEMPO EXTRA		64.00	64.00	100.00		576.00	576.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	91,861.45	83,827.00	-8,034.45	-9.58
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	51,626.38	49,463.00	-2,163.38	-4.37
0508 PRIMA DOMINICAL		42.00	42.00	100.00		378.00	378.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,268.89	19,781.00	4,512.11	22.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	57,803.10	103,952.00	46,148.90	44.39	595,287.55	935,568.00	340,280.45	36.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	399.00	229.00	57.39	3,230.00	3,591.00	361.00	10.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	940.00	4,131.00	3,191.00	77.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	21,751.59	17,276.00	-4,475.59	-25.91	174,974.21	155,484.00	-19,490.21	-12.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.00	3,007.00	344.00	11.44	27,322.38	27,063.00	-259.38	-0.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		3,956.00	3,956.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		15,916.00	15,916.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		820.00	820.00	100.00	437.00	1,640.00	1,203.00	73.35
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,398.99	13,040.00	10,641.01	81.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,309.22	1,204.00	-105.22	-8.74	9,323.26	10,836.00	1,512.74	13.96
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,316.00	2,316.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,380.71	4,550.00	-1,830.71	-40.24	56,544.52	40,950.00	-15,594.52	-38.08
0590 TELEFONOS	887.00	728.00	-159.00	-21.84	10,064.00	7,280.00	-2,784.00	-38.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,143.60	4,182.00	2,038.40	48.74	20,092.39	37,638.00	17,545.61	46.62
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		836.00	836.00	100.00		7,524.00	7,524.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		596.00	596.00	100.00		5,364.00	5,364.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,813.00	1,813.00	100.00	11,948.50	16,317.00	4,368.50	26.77
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,264.66	1,723.00	-3,541.66	-205.55	15,712.16	15,507.00	-205.16	-1.32
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	114.00	401.00	287.00	71.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,318.00	4,462.00	3,144.00	70.46	16,997.92	40,158.00	23,160.08	57.67
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	15,126.00	17,120.00	1,994.00	11.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,088.42	941.00	-1,147.42	-121.94	6,647.04	8,469.00	1,821.96	21.51
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	17,008.20		-17,008.20	100.00	133,917.47	99,730.00	-34,187.47	-34.28
Total	271,443.81	260,497.00	-10,946.81	-4.20	2,465,298.21	2,685,721.00	220,422.79	8.20

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,550.70	16,531.00	-19,019.70	-115.05	289,945.44	164,130.00	-125,815.44	-76.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	154,803.43	161,013.00	6,209.57	3.86	1,464,765.26	1,449,117.00	-15,648.26	-1.08
0503 TIEMPO EXTRA		399.00	399.00	100.00		3,591.00	3,591.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	199,601.25	180,417.00	-19,184.25	-10.63
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	88,323.08	76,971.00	-11,352.08	-14.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	67,607.66	59,403.00	-8,204.66	-13.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	72,547.50	73,620.00	1,072.50	1.46	651,032.40	662,580.00	11,547.60	1.74
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	138.00	-372.00	-269.57	2,720.00	1,242.00	-1,478.00	-119.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	6,110.00	4,131.00	-1,979.00	-47.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	25,960.00	15,960.00	61.48
0515 BONO DE DESPENSA	28,847.34	27,591.00	-1,256.34	-4.55	262,616.58	248,319.00	-14,297.58	-5.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,580.36	4,230.00	-350.36	-8.28	39,465.66	38,070.00	-1,395.66	-3.67
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	6,000.00	-3,000.00	-50.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	402.50	2,092.00	1,689.50	80.76
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	57.50		-57.50	100.00	7,650.25	10,940.00	3,289.75	30.07
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	815.24		-815.24	100.00	1,369.66	2,465.00	1,095.34	44.44
0578 COMBUSTIBLES	10,151.60	7,644.00	-2,507.60	-32.80	86,265.20	68,796.00	-17,469.20	-25.39
0590 TELEFONOS	2,220.00	3,207.00	987.00	30.78	18,990.00	28,863.00	9,873.00	34.21
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45	1,573.00	-730.45	-46.44	21,931.03	14,157.00	-7,774.03	-54.91
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,406.95	3,328.00	921.05	27.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,380.40	1,062.00	-1,318.40	-124.14	7,329.37	9,558.00	2,228.63	23.32
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	103.80	792.00	688.20	86.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,445.00	1,445.00	100.00	6,434.04	13,005.00	6,570.96	50.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		334.00	334.00	100.00	860.00	3,006.00	2,146.00	71.39
Total	315,237.52	299,246.00	-15,991.52	-5.34	3,244,930.13	3,076,933.00	-167,997.13	-5.45

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,655.21	18,200.00	-455.21	-2.50	180,377.65	180,700.00	322.35	0.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,457.58	86,439.00	30,981.42	35.84	680,511.08	777,951.00	97,439.92	12.53
0505 AGUINALDO				100.00	74,751.46	89,095.00	14,343.54	16.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,695.21	45,624.00	-1,071.21	-2.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,154.76	27,722.00	2,567.24	9.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	206.00	-134.00	-65.05	1,870.00	1,854.00	-16.00	-0.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	650.00	180.00	27.69	5,640.00	5,850.00	210.00	3.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	47,180.00	32,180.00	68.21
0515 BONO DE DESPENSA	12,574.15	16,579.00	4,004.85	24.16	139,551.75	149,211.00	9,659.25	6.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	3,465.00	-156.68	-4.52	32,595.12	31,185.00	-1,410.12	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,518.00	9,664.00	8,146.00	84.29
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,742.60	1,772.00	29.40	1.66
0570 REFACCIONES				100.00		684.00	684.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,835.10	3,197.00	-638.10	-19.96	27,098.30	28,773.00	1,674.70	5.82
0590 TELEFONOS	774.00	1,116.00	342.00	30.65	6,618.00	10,044.00	3,426.00	34.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	659.00	-57.45	-8.72	6,448.05	5,931.00	-517.05	-8.72
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		126.00	126.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,426.97	908.00	-518.97	-57.16	3,911.36	8,172.00	4,260.64	52.14
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		425.00	425.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,257.00	1,257.00	100.00	8,621.98	11,313.00	2,691.02	23.79
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	575.00	991.00	416.00	41.98	1,808.05	8,919.00	7,110.95	79.73
Total	98,446.14	133,667.00	35,220.86	26.34	1,267,913.37	1,450,595.00	182,681.63	12.59

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,329.21	24,012.00	-317.21	-1.32	240,476.87	238,405.00	-2,071.87	-0.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,749.16	59,218.00	-1,531.16	-2.59	546,556.42	532,962.00	-13,594.42	-2.55
0505 AGUINALDO				100.00	78,283.10	75,933.00	-2,350.10	-3.09
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,685.57	36,583.00	-1,102.57	-3.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,084.03	27,088.00	2,003.97	7.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	330.00	-10.00	-3.03	2,720.00	2,970.00	250.00	8.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	613.00	-797.00	-130.02	6,110.00	5,517.00	-593.00	-10.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,745.50	12,358.00	-387.50	-3.14	114,592.50	111,222.00	-3,370.50	-3.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	17,256.24	16,515.00	-741.24	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		880.00	880.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,160.00	4,160.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,077.30	909.00	-168.30	-18.51	9,905.50	8,181.00	-1,724.50	-21.08
0590 TELEFONOS	1,055.00	1,894.00	839.00	44.30	15,441.00	17,046.00	1,605.00	9.42
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	507.00	-43.85	-8.65	4,957.65	4,563.00	-394.65	-8.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		398.00	398.00	100.00	1,859.06	3,582.00	1,722.94	48.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,042.24	2,844.00	1,801.76	63.35
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		233.00	233.00	100.00	358.00	2,097.00	1,739.00	82.93
Total	104,174.38	102,307.00	-1,867.38	-1.82	1,110,328.18	1,122,138.00	11,809.82	1.05

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		991.00	991.00	100.00	949.10	1,981.00	1,031.90	52.09
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,874.50	2,548.00	673.50	26.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		456.00	456.00	100.00	2,221.52	4,104.00	1,882.48	45.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		725.00	725.00	100.00	2,573.99	6,525.00	3,951.01	60.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		167.00	167.00	100.00		1,503.00	1,503.00	100.00
Total		2,339.00	2,339.00	100.00	7,619.11	17,664.00	10,044.89	56.86

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.67	7,352.00	-735.67	-10.01	78,014.45	72,995.00	-5,019.45	-6.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	177,108.07	173,380.00	-3,728.07	-2.15	1,596,974.22	1,560,420.00	-36,554.22	-2.34
0503 TIEMPO EXTRA		643.00	643.00	100.00		5,787.00	5,787.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,000.00		-40,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	150,841.95	135,360.00	-15,481.95	-11.44
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	334,725.21		-334,725.21	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	91,917.36	78,061.00	-13,856.36	-17.75
0508 PRIMA DOMINICAL		182.00	182.00	100.00		1,638.00	1,638.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,573.17	13,155.00	1,581.83	12.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,558.80	20,835.00	-16,723.80	-80.27	136,348.26	187,515.00	51,166.74	27.29
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		55.00	55.00	100.00	510.00	495.00	-15.00	-3.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	536.00	66.00	12.31	2,810.00	4,824.00	2,014.00	41.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	27,567.95	26,778.00	-789.95	-2.95	248,111.55	241,002.00	-7,109.55	-2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,420.58	4,230.00	-190.58	-4.51	39,785.22	38,070.00	-1,715.22	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,303.00	1,303.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	1,400.00		-1,400.00	100.00	11,900.00		-11,900.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		3,032.00	3,032.00	100.00	3,105.00	15,160.00	12,055.00	79.52
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		7,299.00	7,299.00	100.00	28,539.39	65,691.00	37,151.61	56.56
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		978.00	978.00	100.00	1,937.00	4,890.00	2,953.00	60.39
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		603.00	603.00	100.00		5,427.00	5,427.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,143.56	1,048.00	-95.56	-9.12	7,325.68	9,432.00	2,106.32	22.33
0570 REFACCIONES		2,345.00	2,345.00	100.00	12,166.31	21,105.00	8,938.69	42.35
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	280.00	720.00	440.00	61.11	11,534.24	3,600.00	-7,934.24	-220.40
0578 COMBUSTIBLES	29,995.11	29,995.11			563,124.56	500,085.11	-63,039.45	-12.61
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		17,797.00	17,797.00	100.00
0590 TELEFONOS	18,788.00	22,776.00	3,988.00	17.51	330,233.51	327,760.00	-2,473.51	-0.75
0594 OTRAS COMUNICACIONES	18,606.21		-18,606.21	100.00	173,273.72	107,500.00	-65,773.72	-61.18
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	59,535.65	33,697.00	-25,838.65	-76.68
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		5,000.00	5,000.00	100.00	11,754.00	25,000.00	13,246.00	52.98
0610 APORTACIONES		2,772.00	2,772.00	100.00		24,948.00	24,948.00	100.00
0622 GASTOS P/OPERATIVOS SSPV				100.00	74,945.52		-74,945.52	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		5,294.00	5,294.00	100.00		47,646.00	47,646.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	86,396.48	127,234.00	40,837.52	32.10
0638 VIGILANCIA CAMARAS D MONITOREO	-714,993.78	182,250.00	897,243.78	492.31	536,360.00	1,433,864.00	897,504.00	62.59
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	5,232.50	6,000.00	767.50	12.79
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,308.21	1,148.00	-160.21	-13.96	7,976.35	10,332.00	2,355.65	22.80
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	76.00		-76.00	100.00	76.00	4,923.00	4,847.00	98.46
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,018.00	1,018.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	41,130.04	1,463.00	-39,667.04	**** **	49,537.65	13,167.00	-36,370.65	-276.23
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	14,030.00	54,303.00	40,273.00	74.16
0659 GASTOS PARA CELDAS	6,311.20	6,733.00	421.80	6.26	40,179.85	60,597.00	20,417.15	33.69
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,479.67	3,319.00	-160.67	-4.84	24,054.33	29,871.00	5,816.67	19.47

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,678.00	1,678.00	100.00		8,390.00	8,390.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	13,641.92	29,863.00	16,221.08	54.32
0670 PROYECTOS				100.00	392,815.06		-392,815.06	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		9,016.00	9,016.00	100.00		81,144.00	81,144.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	30,338.10	14,800.00	-15,538.10	-104.99	240,979.83	225,400.00	-15,579.83	-6.91
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	3,565.00	14,257.00	10,692.00	74.99
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,200.00	-481.90	-40.16	11,307.07	10,800.00	-507.07	-4.70
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	20,738.63	20,738.63			146,645.74	150,784.63	4,138.89	2.74
Total	-284,504.08	558,198.74	842,702.82	150.96	5,624,283.75	5,841,900.74	217,616.99	3.72

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	39,230.56	36,497.00	-2,733.56	-7.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	778,978.12	1,135,330.00	356,351.88	31.39	4,361,018.59	10,217,970.00	5,856,951.41	57.32
0503 TIEMPO EXTRA	3,058.30	13,053.00	9,994.70	76.57	241,130.77	117,477.00	-123,653.77	-105.26
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	44,500.00	6,917.00	-37,583.00	-543.34	147,200.00	62,253.00	-84,947.00	-136.45
0505 AGUINALDO				100.00	1,375,233.00	1,078,243.00	-296,990.00	-27.54
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,786.66		-23,786.66	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	73,082.76	81,774.00	8,691.24	10.63	1,049,468.02	735,966.00	-313,502.02	-42.60
0508 PRIMA DOMINICAL	40,266.17	31,819.00	-8,447.17	-26.55	363,332.03	286,371.00	-76,961.03	-26.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	81,871.07	62,569.00	-19,302.07	-30.85	863,699.55	563,121.00	-300,578.55	-53.38
0510 HONOR. ASIMILABLES		44,957.00	44,957.00	100.00	43,228.50	404,613.00	361,384.50	89.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	14,280.00	14,115.00	-165.00	-1.17	126,150.00	127,035.00	885.00	0.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		77.00	77.00	100.00	470.00	693.00	223.00	32.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	263,000.00	331,900.00	68,900.00	20.76
0515 BONO DE DESPENSA	240,724.17	187,661.00	-53,063.17	-28.28	2,052,050.63	1,688,949.00	-363,101.63	-21.50
0516 BONOS SSPV		35,340.00	35,340.00	100.00	17,670.00	318,060.00	300,390.00	94.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	63,113.10	62,018.00	-1,095.10	-1.77	577,391.66	558,162.00	-19,229.66	-3.45
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	451,973.00	451,973.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		730.00	730.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		4,570.00	4,570.00	100.00	19,760.78	41,122.00	21,361.22	51.95
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	17,706.24	17,706.24			505,645.88	544,762.24	39,116.36	7.18
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	4,715.00	15,078.00	10,363.00	68.73	4,715.00	67,851.00	63,136.00	93.05
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,492.99	1,276.00	-216.99	-17.01	9,150.39	11,484.00	2,333.61	20.32
0570 REFACCIONES	16,277.96	16,277.96			354,189.59	455,253.96	101,064.37	22.20
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		690.00	690.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,340.00	3,340.00	100.00	9,208.05	16,700.00	7,491.95	44.86
0577 LUBRICANTES		1,822.00	1,822.00	100.00	16,451.27	16,398.00	-53.27	-0.32
0578 COMBUSTIBLES	235,366.16	235,366.16			2,019,363.89	2,000,221.16	-19,142.73	-0.96
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	17,345.00	55,748.00	38,403.00	68.89
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,150.00	1,880.00	730.00	38.83
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	5,163.50	3,000.00	-2,163.50	-72.12
0640 FORMAS IMPRESAS	12,506.25	12,506.25			40,577.75	58,772.25	18,194.50	30.96
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,088.96	2,982.00	-106.96	-3.59	20,849.66	26,838.00	5,988.34	22.31
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,725.00	4,725.00	100.00	33,622.00	42,525.00	8,903.00	20.94
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,123.07	1,460.00	336.93	23.08
0661 DICTAMENES MEDICOS	29,200.00		-29,200.00	100.00	281,880.00	226,697.00	-55,183.00	-24.34
Total	1,664,271.10	1,994,955.61	330,684.51	16.57	15,338,228.80	20,553,415.61	5,215,186.81	25.37

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,091.00	13,379.00	288.00	2.15	130,934.38	132,835.00	1,900.62	1.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,531.75	59,055.00	-1,476.75	-2.50	544,414.50	531,495.00	-12,919.50	-2.43
0503 TIEMPO EXTRA		359.00	359.00	100.00		3,231.00	3,231.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	77,765.44	75,837.00	-1,928.44	-2.54
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	32,410.60	31,607.00	-803.60	-2.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,333.44	26,168.00	-1,165.44	-4.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,926.50	36,452.00	525.50	1.44	322,462.20	328,068.00	5,605.80	1.71
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		289.00	289.00	100.00	510.00	2,601.00	2,091.00	80.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	3,760.00	1,035.00	-2,725.00	-263.29
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	10,896.06	10,625.00	-271.06	-2.55	98,064.54	95,625.00	-2,439.54	-2.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	1,325.00	-59.76	-4.51	12,462.84	11,925.00	-537.84	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		12,384.00	12,384.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		6,063.00	6,063.00	100.00	86,784.09	54,567.00	-32,217.09	-59.04
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	35,845.50		-35,845.50	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	573.70	511.00	-62.70	-12.27	3,865.96	4,599.00	733.04	15.94
0570 REFACCIONES		6,445.00	6,445.00	100.00	40,148.36	58,005.00	17,856.64	30.78
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	111,575.83	133,616.00	22,040.17	16.50
0574 HERRAMIENTAS		4,253.00	4,253.00	100.00	8,364.34	38,277.00	29,912.66	78.15
0578 COMBUSTIBLES	13,854.01		-13,854.01	100.00	164,341.87	92,950.00	-71,391.87	-76.81
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	70,659.45	26,526.00	-44,133.45	-166.38	912,815.59	906,360.00	-6,455.59	-0.71
0586 MTTO. DE SEMAFOROS				100.00	2,960.55	87,479.00	84,518.45	96.62
0599 MTTO. SINTRAM				100.00	176,716.07	176,776.00	59.93	0.03
0640 FORMAS IMPRESAS		425.00	425.00	100.00	540.50	1,275.00	734.50	57.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	733.91	750.00	16.09	2.15	5,216.82	6,750.00	1,533.18	22.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		660.00	660.00	100.00	8,841.75	3,300.00	-5,541.75	-167.93
Total	207,651.14	167,232.00	-40,419.14	-24.16	2,819,635.17	2,827,975.00	8,339.83	0.29

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	82,479.78	85,426.00	2,946.22	3.45	849,261.73	848,160.00	-1,101.73	-0.13
0503 TIEMPO EXTRA		635.00	635.00	100.00		5,715.00	5,715.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	87,661.39	89,429.00	1,767.61	1.98
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69	6,570.00	4,445.31	67.66	72,160.92	59,130.00	-13,030.92	-22.04
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,060.10	6,169.00	3,108.90	50.40	107,939.27	55,521.00	-52,418.27	-94.41
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,920.72	7,883.00	-37.72	-0.48	69,985.47	70,947.00	961.53	1.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	399.00	229.00	57.39	4,735.00	4,887.00	152.00	3.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	422.00	-518.00	-122.75	7,970.00	5,166.00	-2,804.00	-54.28
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	40,480.00	-2,020.00	-4.99
0515 BONO DE DESPENSA	14,689.75	15,255.00	565.25	3.71	137,541.15	137,295.00	-246.15	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,030.32	7,593.00	562.68	7.41	65,669.58	68,337.00	2,667.42	3.90
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.85
0578 COMBUSTIBLES	3,219.50		-3,219.50	100.00	15,515.60		-15,515.60	100.00
Total	121,634.86	130,352.00	8,717.14	6.68	1,485,940.11	1,411,067.00	-74,873.11	-5.30

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	39,598.16	36,497.00	-3,101.16	-8.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-605,266.65	4,330,110.00	4,935,376.65	113.98	7,729,408.47	29,991,955.00	22,262,546.53	74.23
0503 TIEMPO EXTRA	-8,070.35	46,246.00	54,316.35	117.45	997,883.14	416,214.00	-581,669.14	-139.75
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	174,042.40	153,080.00	-20,962.40	-13.69	1,324,122.40	1,377,720.00	53,597.60	3.89
0505 AGUINALDO	-213,596.23		213,596.23	100.00	2,404,292.88	2,104,638.00	-299,654.88	-14.24
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	81,667.99		-81,667.99	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	92,830.07	158,914.00	66,083.93	41.58	1,790,309.14	1,573,726.00	-216,583.14	-13.76
0508 PRIMA DOMINICAL	92,961.60	80,787.00	-12,174.60	-15.07	892,607.36	807,961.00	-84,646.36	-10.48
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	250,207.12		-250,207.12	100.00	1,625,371.84	1,127,670.00	-497,701.84	-44.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	23,800.00	30,201.00	6,401.00	21.19	279,865.00	282,609.00	2,744.00	0.97
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		345.00	345.00	100.00	2,340.00	3,105.00	765.00	24.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	488,120.00	602,890.00	114,770.00	19.04
0515 BONO DE DESPENSA	354,042.57	365,249.00	11,206.43	3.07	3,894,509.38	3,494,241.00	-400,268.38	-11.46
0516 BONOS SSPV		62,930.00	62,930.00	100.00	31,310.00	566,370.00	535,060.00	94.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	118,929.58	121,183.00	2,253.42	1.86	1,134,704.30	1,090,647.00	-44,057.30	-4.04
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0523 ANALISIS CLINICOS				100.00	5,175.00		-5,175.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	463,116.50	463,116.50		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	69.37		-69.37	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	144,491.71	97,580.25	-46,911.46	-48.07
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	124,253.08	110,584.00	-13,669.08	-12.36	1,018,704.70	1,045,256.00	26,551.30	2.54
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		644.00	644.00	100.00		5,796.00	5,796.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	776.02	578.00	-198.02	-34.26	4,341.78	5,202.00	860.22	16.54
0570 REFACCIONES	26,100.09	26,102.00	1.91	0.01	306,177.17	356,158.00	49,980.83	14.03
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		814.00	814.00	100.00	1,425.15	7,326.00	5,900.85	80.55
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,177.00	5,177.00	100.00	20,414.46	46,593.00	26,178.54	56.19
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	12,015.20	35,211.00	23,195.80	65.88
0574 HERRAMIENTAS	89.89		-89.89	100.00	89.89	1,386.00	1,296.11	93.51
0577 LUBRICANTES		10,000.00	10,000.00	100.00	62,817.81	90,000.00	27,182.19	30.20
0578 COMBUSTIBLES	635,955.35	547,449.00	-88,506.35	-16.17	6,098,561.85	5,825,157.00	-273,404.85	-4.69
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	34,470.00	79,513.00	45,043.00	56.65
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	82,548.47	139,641.00	57,092.53	40.89
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	5,071.50	5,000.00	-71.50	-1.43
0640 FORMAS IMPRESAS		835.00	835.00	100.00	1,127.00	4,175.00	3,048.00	73.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,929.24	1,851.00	-78.24	-4.23	12,896.62	16,659.00	3,762.38	22.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,088.00	1,088.00	100.00	12,220.17	9,792.00	-2,428.17	-24.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,189.00	1,189.00	100.00	7,119.30	10,701.00	3,581.70	33.47
Total	1,073,027.63	6,059,032.00	4,986,004.37	82.29	31,012,963.71	51,724,505.75	20,711,542.04	40.04

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	86,556.21	85,131.00	-1,425.21	-1.67	782,216.44	766,179.00	-16,037.44	-2.09
0503 TIEMPO EXTRA		163.00	163.00	100.00	533.50	1,467.00	933.50	63.63
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		313.00	313.00	100.00		2,817.00	2,817.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	70,896.05	73,167.00	2,270.95	3.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	44,684.06	36,663.00	-8,021.06	-21.88
0508 PRIMA DOMINICAL		12.00	12.00	100.00	236.46	108.00	-128.46	-118.94
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	22,951.62	15,437.00	-7,514.62	-48.68
0510 HONOR. ASIMILABLES		7,207.00	7,207.00	100.00	6,930.00	64,863.00	57,933.00	89.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	220.00	-120.00	-54.55	1,530.00	1,980.00	450.00	22.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,410.00		-1,410.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	13,622.02	13,279.00	-343.02	-2.58	122,598.18	119,511.00	-3,087.18	-2.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	27,322.38	26,145.00	-1,177.38	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0578 COMBUSTIBLES				100.00		693.00	693.00	100.00
Total	103,554.05	109,230.00	5,675.95	5.19	1,090,808.69	1,118,240.00	27,431.31	2.45

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,212.87	41,483.00	5,270.13	12.70	342,066.19	373,347.00	31,280.81	8.38
0503 TIEMPO EXTRA		1,001.00	1,001.00	100.00		9,009.00	9,009.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,063.00	1,063.00	100.00		9,567.00	9,567.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	37,410.26	40,737.00	3,326.74	8.17
0507 PRIMA VACACIONAL	1,891.49		-1,891.49	100.00	29,789.77	17,865.00	-11,924.77	-66.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,656.91	13,992.00	-10,664.91	-76.22
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,064.33	4,152.00	-8,912.33	-214.65	98,755.19	37,368.00	-61,387.19	-164.28
0515 BONO DE DESPENSA	6,411.70	6,914.00	502.30	7.26	58,563.50	62,226.00	3,662.50	5.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.48	2,854.00	297.52	10.42	23,434.40	25,686.00	2,251.60	8.77
Total	60,136.87	57,467.00	-2,669.87	-4.64	614,676.22	589,797.00	-24,879.22	-4.21

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,519.43	21,145.00	6,625.57	31.33	166,973.63	190,305.00	23,331.37	12.26
0503 TIEMPO EXTRA		501.00	501.00	100.00		4,509.00	4,509.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	15,003.40	21,850.00	6,846.60	31.33
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,379.53	9,106.00	-273.53	-3.00
0508 PRIMA DOMINICAL		128.00	128.00	100.00		1,152.00	1,152.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	9,495.62	9,398.00	-97.62	-1.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00		1,854.00	1,854.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	2,340.00	1,728.00	-612.00	-35.42
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	14,420.00	6,920.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	2,419.90	3,524.00	1,104.10	31.33	27,828.85	31,716.00	3,887.15	12.26
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	1,274.00	368.58	28.93	10,279.18	11,466.00	1,186.82	10.35
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	503.07		-503.07	100.00	1,502.71	1,515.00	12.29	0.81
0640 FORMAS IMPRESAS		3,932.00	3,932.00	100.00	9,430.00	19,660.00	10,230.00	52.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		579.00	579.00	100.00	2,890.66	5,211.00	2,320.34	44.53
Total	18,817.82	31,481.00	12,663.18	40.22	264,623.58	325,890.00	61,266.42	18.79

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	254,112.03	224,610.00	-29,502.03	-13.13	2,101,917.38	2,021,490.00	-80,427.38	-3.98
0503 TIEMPO EXTRA		9,884.00	9,884.00	100.00	53,588.55	88,956.00	35,367.45	39.76
0505 AGUINALDO				100.00	181,911.59	191,420.00	9,508.41	4.97
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	6,380.70		-6,380.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	10,561.96	16,122.00	5,560.04	34.49	139,164.87	145,098.00	5,933.13	4.09
0508 PRIMA DOMINICAL	11,532.84	6,542.00	-4,990.84	-76.29	67,303.12	58,878.00	-8,425.12	-14.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,117.00	7,117.00	100.00	73,431.33	64,053.00	-9,378.33	-14.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,469.80	103,817.00	81,347.20	78.36	525,030.37	934,353.00	409,322.63	43.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	40,380.00	5,880.00	14.56
0515 BONO DE DESPENSA	43,311.55	37,435.00	-5,876.55	-15.70	354,897.50	336,915.00	-17,982.50	-5.34
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,191.04	13,453.00	-2,738.04	-20.35	130,806.56	121,077.00	-9,729.56	-8.04
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	61,429.55	23,828.00	-37,601.55	-157.80
0561 MTTTO. EQ. DE COMUNICACION		706.00	706.00	100.00		3,530.00	3,530.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00		225.00	225.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		770.00	770.00	100.00	897.00	3,850.00	2,953.00	76.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,577.00	2,577.00	100.00	18,276.01	23,193.00	4,916.99	21.20
Total	358,179.22	423,033.00	64,853.78	15.33	3,749,534.53	4,057,246.00	307,711.47	7.58

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 COORD. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		112,684.00	112,684.00	100.00	332,633.40	1,014,156.00	681,522.60	67.20
0503 TIEMPO EXTRA	8,197.33	4,153.00	-4,044.33	-97.38	92,507.65	37,377.00	-55,130.65	-147.50
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,750.00	3,750.00	100.00		33,750.00	33,750.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	108,616.48	108,351.00	-265.48	-0.25
0507 PRIMA VACACIONAL	8,240.63		-8,240.63	100.00	85,079.72	48,529.00	-36,550.72	-75.32
0508 PRIMA DOMINICAL	3,349.24	2,871.00	-478.24	-16.66	26,547.08	25,839.00	-708.08	-2.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,965.10		-6,965.10	100.00	67,454.54	33,837.00	-33,617.54	-99.35
0510 HONOR. ASIMILABLES	38,081.55	38,455.00	373.45	0.97	361,926.29	346,095.00	-15,831.29	-4.57
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,580.00	9,580.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	17,730.66	18,146.00	415.34	2.29	159,575.94	163,314.00	3,738.06	2.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	6,115.00	149.88	2.45	53,686.08	55,035.00	1,348.92	2.45
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	72,248.75	222,088.75	149,840.00	67.47
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	950.00	800.00	84.21
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		373.00	373.00	100.00		1,865.00	1,865.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,783.79	5,765.00	3,981.21	69.06	39,902.54	51,885.00	11,982.46	23.09
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,100.00	3,100.00	100.00	30.00	27,900.00	27,870.00	99.89
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	958.53	480.00	-478.53	-99.69	3,681.43	4,320.00	638.57	14.78
0570 REFACCIONES		2,163.00	2,163.00	100.00	12,511.92	19,467.00	6,955.08	35.73
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		1,064.00	1,064.00	100.00	791.11	5,320.00	4,528.89	85.13
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		1,455.00	1,455.00	100.00		7,275.00	7,275.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,223.00	1,223.00	100.00		11,007.00	11,007.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	5,621.97	5,124.00	-497.97	-9.72	19,936.16	25,644.00	5,707.84	22.26
0578 COMBUSTIBLES	30,301.20		-30,301.20	100.00	243,484.33	186,880.00	-56,604.33	-30.29
0640 FORMAS IMPRESAS		730.00	730.00	100.00	1,439.23	3,650.00	2,210.77	60.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,103.25	653.00	-450.25	-68.95	2,527.98	3,265.00	737.02	22.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,936.59	2,002.00	65.41	3.27
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,067.91	1,145.00	77.09	6.73
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	514.85	734.00	219.15	29.86
Total	128,298.37	208,304.00	80,005.63	38.40	1,688,249.98	2,451,260.75	763,010.77	31.12

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 02 de Octubre de 2009, 11:09:22 a.m



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

Página: 88

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0661 ACADEMIA DE POLICIA								
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,128.75	46,800.00	3,671.25	7.84	718,077.00	421,200.00	-296,877.00	-70.48
Total	43,128.75	46,800.00	3,671.25	7.84	718,077.00	421,200.00	-296,877.00	-70.48

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,630.94	42,425.00	-3,205.94	-7.56	436,575.84	421,219.00	-15,356.84	-3.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	145,466.55	6,953.00	-138,513.55	**** **	1,232,432.68	1,020,785.00	-211,647.68	-20.73
0503 TIEMPO EXTRA		60.00	60.00	100.00		540.00	540.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	1,667.00	-10,333.00	-619.86	28,000.00	15,003.00	-12,997.00	-86.63
0505 AGUINALDO				100.00	160,278.10	143,298.00	-16,980.10	-11.85
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	75,029.94	74,154.00	-875.94	-1.18
0508 PRIMA DOMINICAL		-6.00	-6.00	100.00		-54.00	-54.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,163.39	29,670.00	-1,493.39	-5.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,404.70	6,467.00	62.30	0.96	60,373.90	58,203.00	-2,170.90	-3.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	344.00	-166.00	-48.26	3,060.00	3,096.00	36.00	1.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	803.00	333.00	41.47	9,370.00	7,227.00	-2,143.00	-29.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	39,970.00	15,470.00	38.70
0515 BONO DE DESPENSA	29,054.23	25,423.00	-3,631.23	-14.28	248,563.62	228,807.00	-19,756.62	-8.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,592.30	4,892.00	-700.30	-14.32	46,495.98	44,028.00	-2,467.98	-5.61
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		680.00	680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	974.05		-974.05	100.00	6,564.83	8,696.00	2,131.17	24.51
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,352.18	1,000.00	-352.18	-35.22	6,211.60	9,028.00	2,816.40	31.20
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	936.64	5,780.00	4,843.36	83.80
0578 COMBUSTIBLES	2,100.10	5,570.00	3,469.90	62.30	20,299.29	50,234.00	29,934.71	59.59
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA				100.00	250,527.50	259,200.00	8,672.50	3.35
0590 TELEFONOS	10,896.00	9,120.00	-1,776.00	-19.47	124,923.00	91,062.00	-33,861.00	-37.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,618.12	2,450.00	831.88	33.95	15,833.56	22,634.00	6,800.44	30.05
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		17,300.00	17,300.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,675.00	8,925.00	5,250.00	58.82
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00	5,405.00	8,500.00	3,095.00	36.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,882.69	2,900.00	17.31	0.60	21,358.19	26,972.00	5,613.81	20.81
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00	12,597.95	21,000.00	8,402.05	40.01
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	7,644.00	66,736.00	59,092.00	88.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	9,852.51	13,720.00	3,867.49	28.19
0662 HONORARIOS A TERCEROS	12,075.00		-12,075.00	100.00	22,075.00	32,938.00	10,863.00	32.98
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		2,975.00	2,975.00	100.00
0670 PROYECTOS		716,000.00	716,000.00	100.00	184,000.00	1,500,000.00	1,316,000.00	87.73
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		77,372.52	77,372.52	100.00	331,098.81	248,507.96	-82,590.85	-33.23
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	23,000.00		-23,000.00	100.00	207,000.00	30,667.00	-176,333.00	-574.99
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	18,690.10		-18,690.10	100.00	160,550.84	142,600.00	-17,950.84	-12.59
Total	318,716.96	907,440.52	588,723.56	64.87	3,762,397.17	4,671,300.96	908,903.79	19.45

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,119.80	15,248.00	128.20	0.84	149,535.99	151,391.00	1,855.01	1.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	234,630.45	296,479.00	61,848.55	20.86	2,414,842.32	2,668,311.00	253,468.68	9.50
0503 TIEMPO EXTRA		82.00	82.00	100.00		738.00	738.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,517.00	5,517.00	100.00		49,653.00	49,653.00	100.00
0505 AGUINALDO	7,671.29		-7,671.29	100.00	270,588.62	271,783.00	1,194.38	0.44
0506 INDEMNIZACIONES	172,471.97		-172,471.97	100.00	194,063.87		-194,063.87	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,955.66		-4,955.66	100.00	130,255.70	134,720.00	4,464.30	3.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	65,232.49	64,716.00	-516.49	-0.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,048.70	38,346.00	15,297.30	39.89	242,261.35	345,114.00	102,852.65	29.80
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	481.00	141.00	29.31	4,080.00	4,329.00	249.00	5.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	153.00	-317.00	-207.19	3,740.00	1,377.00	-2,363.00	-171.60
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	59,740.00	19,740.00	33.04
0515 BONO DE DESPENSA	38,998.46	46,337.00	7,338.54	15.84	380,288.74	417,033.00	36,744.26	8.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,657.50	7,134.00	476.50	6.68	56,082.78	64,206.00	8,123.22	12.65
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		8,317.00	8,317.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,100.00	2,100.00	100.00	9,975.41	18,903.00	8,927.59	47.23
0578 COMBUSTIBLES	9,017.22	8,320.00	-697.22	-8.38	61,380.75	83,547.00	22,166.25	26.53
0590 TELEFONOS	4,014.00	2,000.00	-2,014.00	-100.70	37,560.00	26,000.00	-11,560.00	-44.46
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	2,900.00	-962.85	-33.20	34,765.65	26,800.00	-7,965.65	-29.72
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	8,947.00	11,025.00	2,078.00	18.85
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	643.08	650.00	6.92	1.06	4,031.10	5,850.00	1,818.90	31.09
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	7,447.00	13,500.00	6,053.00	44.84
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	950.00	2,550.00	1,600.00	62.75
Total	521,900.98	427,847.00	-94,053.98	-21.98	4,124,028.77	4,447,603.00	323,574.23	7.27

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	33,535.76	46,410.00	12,874.24	27.74	346,376.94	460,783.00	114,406.06	24.83
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	110,846.74	81,103.00	-29,743.74	-36.67	846,262.88	729,927.00	-116,335.88	-15.94
0503 TIEMPO EXTRA		93.00	93.00	100.00		837.00	837.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		741.00	741.00	100.00	1,000.00	6,669.00	5,669.00	85.01
0505 AGUINALDO				100.00	136,618.31	135,189.00	-1,429.31	-1.06
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	246,533.82		-246,533.82	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	44,020.52	56,343.00	12,322.48	21.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,583.69	47,007.00	16,423.31	34.94
0510 HONOR. ASIMILABLES		25,921.00	25,921.00	100.00	24,923.70	233,289.00	208,365.30	89.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	729.00	389.00	53.36	2,380.00	6,561.00	4,181.00	63.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	535.00	65.00	12.15	3,750.00	4,815.00	1,065.00	22.12
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	22,552.61	20,613.00	-1,939.61	-9.41	182,512.68	185,517.00	3,004.32	1.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,953.18	4,790.00	-163.18	-3.41	37,068.96	43,110.00	6,041.04	14.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	12,000.00	3,000.00	25.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,600.00	1,600.00	100.00	9,505.25	14,643.00	5,137.75	35.09
0578 COMBUSTIBLES	5,827.30	2,400.00	-3,427.30	-142.80	34,947.43	22,584.00	-12,363.43	-54.74
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	500.00	75.65	15.13	3,819.15	4,500.00	680.85	15.13
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	3,030.25	5,600.00	2,569.75	45.89
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	698.10	840.00	141.90	16.89	5,056.46	7,630.00	2,573.54	33.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00	5,683.24	10,800.00	5,116.76	47.38
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS				100.00	517.50	16,000.00	15,482.50	96.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	2,467.24	4,600.00	2,132.76	46.36
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,759.50	77.60	4.41	11,307.07	15,835.50	4,528.43	28.60
Total	181,329.94	190,334.50	9,004.56	4.73	2,011,865.09	2,047,829.50	35,964.41	1.75

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	279,535.18	332,173.00	52,637.82	15.85	2,581,033.61	2,989,557.00	408,523.39	13.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		8,483.00	8,483.00	100.00	80,000.00	76,347.00	-3,653.00	-4.78
0505 AGUINALDO				100.00	234,811.56	267,712.00	32,900.44	12.29
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	15,258.90		-15,258.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	118,234.85	143,056.00	24,821.15	17.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	65,253.10	66,832.00	1,578.90	2.36
0510 HONOR. ASIMILABLES	75,719.35	109,006.00	33,286.65	30.54	727,654.50	981,054.00	253,399.50	25.83
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		261.00	261.00	100.00	2,550.00	2,349.00	-201.00	-8.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	612.00	142.00	23.20	2,350.00	5,508.00	3,158.00	57.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	47,180.00	-1,820.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	43,398.40	51,030.00	7,631.60	14.96	400,357.71	459,270.00	58,912.29	12.83
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,190.10	8,561.00	1,370.90	16.01	68,545.62	77,049.00	8,503.38	11.04
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0550 UNIFORMES CAT (AQUA)		13,320.00	13,320.00	100.00		28,120.00	28,120.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	95.00	5,000.00	4,905.00	98.10
0578 COMBUSTIBLES	300.00	1,000.00	700.00	70.00	5,582.50	16,562.00	10,979.50	66.29
0590 TELEFONOS	9,179.00		-9,179.00	100.00	88,356.00	61,500.00	-26,856.00	-43.67
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	1,100.00	32.80	2.98	9,604.80	9,900.00	295.20	2.98
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00	7,486.50	14,000.00	6,513.50	46.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,097.01	1,100.00	2.99	0.27	6,595.51	9,900.00	3,304.49	33.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,300.00	2,300.00	100.00	8,266.54	20,700.00	12,433.46	60.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		905.00	905.00	100.00	1,017.00	8,145.00	7,128.00	87.51
Total	417,956.24	531,351.00	113,394.76	21.34	4,488,053.70	5,305,741.00	817,687.30	15.41

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	50,128.13	57,049.00	6,920.87	12.13	513,241.97	566,414.00	53,172.03	9.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,767.30	156,615.00	19,847.70	12.67	1,331,868.05	1,409,535.00	77,666.95	5.51
0503 TIEMPO EXTRA	14,216.67	4,033.00	-10,183.67	-252.51	108,047.46	36,297.00	-71,750.46	-197.68
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	7,392.00	5,680.00	-1,712.00	-30.14	70,297.00	51,120.00	-19,177.00	-37.51
0505 AGUINALDO				100.00	190,997.30	198,581.00	7,583.70	3.82
0507 PRIMA VACACIONAL	2,581.42		-2,581.42	100.00	94,721.20	93,773.00	-948.20	-1.01
0508 PRIMA DOMINICAL	407.42	506.00	98.58	19.48	3,462.19	4,554.00	1,091.81	23.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,697.40		-2,697.40	100.00	104,899.95	66,121.00	-38,778.95	-58.65
0510 HONOR. ASIMILABLES		10,704.00	10,704.00	100.00	694.80	96,336.00	95,641.20	99.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	866.00	696.00	80.37	5,610.00	7,794.00	2,184.00	28.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	4,680.00	2,754.00	-1,926.00	-69.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	82,820.00	37,820.00	45.67
0515 BONO DE DESPENSA	31,132.07	32,913.00	1,780.93	5.41	279,213.48	296,217.00	17,003.52	5.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,030.32	7,593.00	562.68	7.41	62,260.94	68,337.00	6,076.06	8.89
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.85
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,007.00	3,007.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,129.20	4,129.99	0.79	0.02	34,418.44	53,660.00	19,241.56	35.86
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	575.00	836.00	261.00	31.22
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00	1,754.57	5,800.00	4,045.43	69.75
0570 REFACCIONES				100.00		3,400.00	3,400.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00	70.00	7,000.00	6,930.00	99.00
0578 COMBUSTIBLES	11,897.00	11,897.00			118,850.22	87,144.00	-31,706.22	-36.38
0590 TELEFONOS	18,465.00	17,000.00	-1,465.00	-8.62	133,021.62	146,000.00	12,978.38	8.89
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,055.58	5,000.00	944.42	18.89	40,618.72	45,000.00	4,381.28	9.74
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		12,187.00	12,187.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	393.00	3,000.00	2,607.00	86.90	15,309.21	27,000.00	11,690.79	43.30
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,394.50	1,394.50			245,818.91	217,390.50	-28,428.41	-13.08
0640 FORMAS IMPRESAS		4,000.00	4,000.00	100.00	2,886.50	19,370.00	16,483.50	85.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	140.20	1,000.00	859.80	85.98	6,467.15	11,400.00	4,932.85	43.27
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,221.00	2,221.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,600.00	1,600.00	100.00	7,813.53	13,600.00	5,786.47	42.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,865.30	1,000.00	-865.30	-86.53	7,734.59	9,147.00	1,412.41	15.44
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		3,375.00	3,375.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,462.70	1,000.00	-2,462.70	-246.27	6,681.10	9,000.00	2,318.90	25.77
0670 PROYECTOS	13,308.75	2,050,255.00	2,036,946.25	99.35	363,004.89	2,400,000.00	2,036,995.11	84.87
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,533.00	-148.90	-9.71	11,307.07	13,797.00	2,489.93	18.05
Total	313,785.86	2,380,674.49	2,066,888.63	86.81	3,836,325.86	6,096,987.50	2,260,661.64	37.07

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. ACCIONES EN CADENA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,230.24	4,197.00	-11,033.24	-262.88	52,161.87	37,773.00	-14,388.87	-38.09
0503 TIEMPO EXTRA		24.00	24.00	100.00	961.40	216.00	-745.40	-345.09
0505 AGUINALDO				100.00	4,770.30	4,336.00	-434.30	-10.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	1,988.13	1,807.00	-181.13	-10.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00		1,259.00	1,259.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,249.80	16,847.00	12,597.20	74.77	131,765.76	151,623.00	19,857.24	13.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		110.00	110.00	100.00	340.00	990.00	650.00	65.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		38.00	38.00	100.00	470.00	342.00	-128.00	-37.43
0515 BONO DE DESPENSA	1,979.90	699.00	-1,280.90	-183.25	8,135.10	6,291.00	-1,844.10	-29.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	459.00	-872.50	-190.09	5,166.22	4,131.00	-1,035.22	-25.06
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	2,374.74	4,500.00	2,125.26	47.23
0634 EVENTOS ESPECIALES	22,425.00	20,000.00	-2,425.00	-12.13	67,598.92	65,000.00	-2,598.92	-4.00
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00	575.00	7,273.00	6,698.00	92.09
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	381.24	580.00	198.76	34.27	2,720.53	5,140.00	2,419.47	47.07
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	2,702.50	5,000.00	2,297.50	45.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	90.00	200.00	110.00	55.00	424.30	2,300.00	1,875.70	81.55
0662 HONORARIOS A TERCEROS	-8,625.00		8,625.00	100.00		9,850.00	9,850.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,700.00	1,712.00	12.00	0.70
Total	37,062.68	45,454.00	8,391.32	18.46	285,854.77	311,543.00	25,688.23	8.24

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	149.50		-149.50	100.00	1,105.50	1,700.00	594.50	34.97
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,159.80		-2,159.80	100.00	2,159.80	5,500.00	3,340.20	60.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	147.80	250.00	102.20	40.88	1,102.80	2,550.00	1,447.20	56.75
Total	2,457.10	250.00	-2,207.10	-882.84	4,368.10	9,750.00	5,381.90	55.19

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,831.52	4,494.00	-337.52	-7.51	46,846.51	44,621.00	-2,225.51	-4.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	51,517.04		-51,517.04	100.00	596,016.69	453,820.00	-142,196.69	-31.33
0503 TIEMPO EXTRA		52.00	52.00	100.00	1,152.30	468.00	-684.30	-146.22
0505 AGUINALDO				100.00	68,797.50	49,850.00	-18,947.50	-38.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,541.37	21,618.00	-9,923.37	-45.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	22,723.08	16,097.00	-6,626.08	-41.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,045.44	20,174.00	1,128.56	5.59	156,758.55	201,740.00	44,981.45	22.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		193.00	193.00	100.00	510.00	1,737.00	1,227.00	70.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		190.00	190.00	100.00	1,410.00	1,710.00	300.00	17.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	16,790.00	6,790.00	40.44
0515 BONO DE DESPENSA	10,648.85	8,366.00	-2,282.85	-27.29	108,300.05	75,294.00	-33,006.05	-43.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,207.54	4,434.00	226.46	5.11	51,502.42	39,906.00	-11,596.42	-29.06
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		502.00	502.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,016.00	1,016.00	100.00		5,016.00	5,016.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,484.89	1,000.00	-484.89	-48.49	6,964.92	9,000.00	2,035.08	22.61
0590 TELEFONOS	7,507.00	4,400.00	-3,107.00	-70.61	61,782.00	39,835.00	-21,947.00	-55.09
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	6,821.36	6,822.00	0.64	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		2,065.00	2,065.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	894.64	480.00	-414.64	-86.38	2,989.51	4,320.00	1,330.49	30.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,330.00	1,330.00	100.00	3,011.06	5,330.00	2,318.94	43.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	322.77	1,800.00	1,477.23	82.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,750.00	68.10	3.89	11,307.07	15,802.00	4,494.93	28.45
Total	101,818.82	48,279.00	-53,539.82	-110.89	1,202,757.16	1,028,143.00	-174,614.16	-16.98

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,001.94	55,351.00	-7,650.94	-13.82	551,054.32	498,159.00	-52,895.32	-10.62
0503 TIEMPO EXTRA		125.00	125.00	100.00	2,290.74	1,125.00	-1,165.74	-103.62
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		125.00	125.00	100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	60,403.50	52,136.00	-8,267.50	-15.86
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	28,479.56	23,838.00	-4,641.56	-19.47
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	240.72		-240.72	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,367.83	13,783.00	-3,584.83	-26.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		151.00	151.00	100.00	1,020.00	1,359.00	339.00	24.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,580.00	-420.00	-4.38
0515 BONO DE DESPENSA	11,021.50	9,225.00	-1,796.50	-19.47	91,671.25	83,025.00	-8,646.25	-10.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	29,026.70	26,145.00	-2,881.70	-11.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	65.21	16,616.00	16,550.79	99.61
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	6,023.40	4,800.00	-1,223.40	-25.49	44,367.23	43,945.00	-422.23	-0.96
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,635.98	5,000.00	2,364.02	47.28	17,663.91	30,571.00	12,907.09	42.22
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		2,520.00	2,520.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	3,698.35	4,500.00	801.65	17.81
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	990.00		-990.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	248.00	700.00	452.00	64.57	2,446.32	3,700.00	1,253.68	33.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	1,116.01	1,800.00	683.99	38.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	160.00	790.00	630.00	79.75
Total	85,966.64	79,582.00	-6,384.64	-8.02	864,061.65	821,217.00	-42,844.65	-5.21

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,849.29	11,504.00	-345.29	-3.00	114,770.26	114,218.00	-552.26	-0.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,003.19	64,010.00	-5,993.19	-9.36	485,659.17	576,090.00	90,430.83	15.70
0503 TIEMPO EXTRA	2,453.88	693.00	-1,760.88	-254.10	18,695.31	6,237.00	-12,458.31	-199.75
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		333.00	333.00	100.00		2,997.00	2,997.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	53,652.70	58,768.00	5,115.30	8.70
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,496.99	32,875.00	6,378.01	19.40
0508 PRIMA DOMINICAL		71.00	71.00	100.00		639.00	639.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,639.12	11,999.00	359.88	3.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	38,999.30	31,171.00	-7,828.30	-25.11	353,345.50	280,539.00	-72,806.50	-25.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	879.00	539.00	61.32	5,415.00	7,911.00	2,496.00	31.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,880.00	4,131.00	2,251.00	54.49
0515 BONO DE DESPENSA	10,949.05	12,723.00	1,773.95	13.94	97,151.85	114,507.00	17,355.15	15.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,420.58	5,045.00	624.42	12.38	38,933.06	45,405.00	6,471.94	14.25
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	338,000.00	338,600.00	600.00	0.18	1,521,000.00	1,522,800.00	1,800.00	0.12
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,104.00	1,029.00	-75.00	-7.29	1,138.28	9,029.00	7,890.72	87.39
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		900.00	900.00	100.00	6,775.91	8,100.00	1,324.09	16.35
0575 MATERIAL MEDICO		900.00	900.00	100.00	4,209.58	7,600.00	3,390.42	44.61
0590 TELEFONOS		150.00	150.00	100.00	2,791.00	1,400.00	-1,391.00	-99.36
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	20,556.25		-20,556.25	100.00	723,691.89	587,009.00	-136,682.89	-23.28
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	13,639.30	22,000.00	8,360.70	38.00	171,457.98	198,000.00	26,542.02	13.41
0617 BECAS Y LIBROS				100.00		75,000.00	75,000.00	100.00
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00	13,020.00	15,989.00	2,969.00	18.57
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		3,989.00	3,989.00	100.00		15,989.00	15,989.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		15,460.00	15,460.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,829.00	9,000.00	6,171.00	68.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	5,785.39	9,000.00	3,214.61	35.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	2,709.10	7,300.00	4,590.90	62.89
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	811.24	1,000.00	188.76	18.88	7,077.59	9,000.00	1,922.41	21.36
0676 CTO. DE SERVICIOS	376.13	340.00	-36.13	-10.63	3,385.17	3,060.00	-325.17	-10.63
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		868.00	868.00	100.00	5,290.00	7,813.00	2,523.00	32.29
0691 APOYOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
0695 BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA				100.00	438,084.00	447,283.00	9,199.00	2.06
Total	513,972.21	499,464.00	-14,508.21	-2.90	4,124,283.85	4,212,151.00	87,867.15	2.08

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0687 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,406.00	14,069.00	6,663.00	47.36	50,365.15	139,688.00	89,322.85	63.94
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		15,555.00	15,555.00	100.00	7,777.66	139,995.00	132,217.34	94.44
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	133.67		-133.67	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	5,524.85	27,403.00	21,878.15	79.84
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	2,302.60	13,191.00	10,888.40	82.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	1,703.98	7,593.00	5,889.02	77.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	83,177.74	56,864.00	-26,313.74	-46.27	680,565.51	511,776.00	-168,789.51	-32.98
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	170.00		-170.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00		-470.00	100.00	470.00		-470.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	891.10	5,105.00	4,213.90	82.54	11,656.45	45,945.00	34,288.55	74.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	958.68	2,191.00	1,232.32	56.24	4,793.40	19,719.00	14,925.60	75.69
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	6,000.00	4,000.00	66.67
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,000.00	3,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS		24,000.00	24,000.00	100.00	14,532.07	96,000.00	81,467.93	84.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,850.00	1,850.00	100.00	8,890.36	16,650.00	7,759.64	46.60
0575 MATERIAL MEDICO		500.00	500.00	100.00	342.08	4,500.00	4,157.92	92.40
0590 TELEFONOS		425.00	425.00	100.00		3,825.00	3,825.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	6,794.20	30,000.00	23,205.80	77.35
0640 FORMAS IMPRESAS		300.00	300.00	100.00	1,575.50	3,100.00	1,524.50	49.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	2,460.01	3,500.00	1,039.99	29.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00	2,015.95	4,800.00	2,784.05	58.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,925.00	2,925.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	10,738.70	10,738.70			98,242.20	64,433.98	-33,808.22	-52.47
Total	103,642.22	136,297.70	32,655.48	23.95	903,565.64	1,156,043.98	252,478.34	21.83

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,824.77	8,769.00	944.23	10.77	93,707.02	87,063.00	-6,644.02	-7.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,620.49	78,003.00	8,382.51	10.75	635,356.53	702,027.00	66,670.47	9.50
0503 TIEMPO EXTRA	2,061.26	268.00	-1,793.26	-669.13	5,011.11	2,412.00	-2,599.11	-107.76
0505 AGUINALDO				100.00	83,713.15	85,568.00	1,854.85	2.17
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,014.12	37,640.00	625.88	1.66
0508 PRIMA DOMINICAL		274.00	274.00	100.00	2,302.03	2,466.00	163.97	6.65
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	29,654.59	25,639.00	-4,015.59	-15.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	44,063.49	43,230.00	-833.49	-1.93	384,509.07	389,070.00	4,560.93	1.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	413.00	73.00	17.68	2,720.00	3,717.00	997.00	26.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	1,870.00	1,035.00	-835.00	-80.68
0515 BONO DE DESPENSA	12,874.45	13,954.00	1,079.55	7.74	115,870.05	125,586.00	9,715.95	7.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,822.00	253.58	6.63	32,115.78	34,398.00	2,282.22	6.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,230.04	600.00	-630.04	-105.01	3,893.56	5,400.00	1,506.44	27.90
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,589.00	2,042.00	-547.00	-26.79	22,798.00	19,821.00	-2,977.00	-15.02
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		5,518.00	5,518.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	402.50	2,948.00	2,545.50	86.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,391.69	500.00	-891.69	-178.34	3,322.23	4,500.00	1,177.77	26.17
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,550.00	2,550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,772.49	5,395.00	3,622.51	67.15
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		350.00	350.00	100.00	2,433.26	3,214.00	780.74	24.29
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,166.66	7,995.00	828.34	10.36	50,166.62	71,955.00	21,788.38	30.28
Total	152,730.27	161,335.00	8,604.73	5.33	1,514,632.11	1,635,322.00	120,689.89	7.38

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,173.24	12,967.00	3,793.76	29.26	117,563.28	128,744.00	11,180.72	8.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,173.84	32,065.00	-1,108.84	-3.46	298,564.46	288,585.00	-9,979.46	-3.46
0503 TIEMPO EXTRA	4,963.50	1,161.00	-3,802.50	-327.52	42,594.16	10,449.00	-32,145.16	-307.64
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	788.00	88.00	11.17	6,825.00	7,092.00	267.00	3.76
0505 AGUINALDO				100.00	42,783.40	45,988.00	3,204.60	6.97
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,764.11	19,793.00	-971.11	-4.91
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	51,882.38	17,712.00	-34,170.38	-192.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,288.40	3,616.00	327.60	9.06	29,894.04	32,544.00	2,649.96	8.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	1,360.00	3,465.00	2,105.00	60.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	345.00	-125.00	-36.23	2,340.00	3,105.00	765.00	24.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	7,167.00	7,660.00	493.00	6.44	69,714.90	68,940.00	-774.90	-1.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,396.70	2,752.00	355.30	12.91	23,967.00	24,768.00	801.00	3.23
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	12,000.00	1,000.00	8.33
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		2,596.00	2,596.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,000.00	5,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,424.00	1,424.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,032.83	1,000.00	-32.83	-3.28	7,196.59	9,550.00	2,353.41	24.64
0570 REFACCIONES				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,200.00	1,200.00	100.00	3,302.24	11,275.00	7,972.76	70.71
0590 TELEFONOS		303.00	303.00	100.00	5,217.00	2,730.00	-2,487.00	-91.10
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	4,110.82	4,110.82			98,488.28	104,110.82	5,622.54	5.40
0634 EVENTOS ESPECIALES	10,588.22	13,077.00	2,488.78	19.03	11,706.90	38,077.00	26,370.10	69.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	527.17	350.00	-177.17	-50.62	1,865.11	3,150.00	1,284.89	40.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,711.58	3,358.00	1,646.42	49.03
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		3,400.00	3,400.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	2,000.00	2,671.00	671.00	25.12	16,000.00	24,031.00	8,031.00	33.42
Total	79,591.72	90,200.82	10,609.10	11.76	889,740.43	934,951.82	45,211.39	4.83

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,113.01	15,720.00	-393.01	-2.50	145,017.11	141,480.00	-3,537.11	-2.50
0505 AGUINALDO				100.00	16,650.10	16,244.00	-406.10	-2.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	6,939.33	6,770.00	-169.33	-2.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,933.90	4,716.00	-217.90	-4.62
0515 BONO DE DESPENSA	2,685.50	2,620.00	-65.50	-2.50	24,169.50	23,580.00	-589.50	-2.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	4,314.06	4,131.00	-183.06	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
Total	19,277.85	18,799.00	-478.85	-2.54	204,024.00	198,921.00	-5,103.00	-2.56

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	134,200.70	134,761.00	560.30	0.42	1,329,267.12	1,337,983.00	8,715.88	0.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,134.12	51,461.00	-673.12	-1.31	471,476.32	463,149.00	-8,327.32	-1.80
0503 TIEMPO EXTRA	3,617.90	438.00	-3,179.90	-726.00	4,111.25	3,942.00	-169.25	-4.29
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	198,103.62	191,605.00	-6,498.62	-3.39
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	89,232.17	84,345.00	-4,887.17	-5.79
0508 PRIMA DOMINICAL	451.24	357.00	-94.24	-26.40	4,696.34	3,213.00	-1,483.34	-46.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	80,046.26	71,123.00	-8,923.26	-12.55
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,510.00	8,042.00	-3,468.00	-43.12	100,875.65	72,378.00	-28,497.65	-39.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		2,613.00	2,613.00	100.00	13,600.00	23,517.00	9,917.00	42.17
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,837.00	-43.00	-2.34	16,410.00	16,533.00	123.00	0.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	33,236.07	32,006.00	-1,230.07	-3.84	297,971.38	288,054.00	-9,917.38	-3.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,646.50	14,880.00	233.50	1.57	135,653.22	133,920.00	-1,733.22	-1.29
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	56,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	300.00	2,500.00	2,200.00	88.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,369.00	1,000.00	-1,369.00	-136.90	2,369.00	12,000.00	9,631.00	80.26
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	687.82	4,500.00	3,812.18	84.72	32,901.41	41,661.00	8,759.59	21.03
0575 MATERIAL MEDICO		170.00	170.00	100.00	3,350.44	4,170.00	819.56	19.65
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	2,645.00	750.00	-1,895.00	-252.67	12,650.00	6,944.00	-5,706.00	-82.17
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,636.86	9,636.86			222,823.95	204,636.86	-18,187.09	-8.89
0619 BLANCOS Y CAMAS	438.90		-438.90	100.00	2,393.90	6,615.00	4,221.10	63.81
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,046.50	8,000.00	6,953.50	86.92
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	250.00		-250.00	100.00	607.07	2,207.00	1,599.93	72.49
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	230.00	3,908.00	3,678.00	94.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,094.98	1,200.00	105.02	8.75	6,245.39	10,800.00	4,554.61	42.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		850.00	850.00	100.00	715.37	4,250.00	3,534.63	83.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	615.29	800.00	184.71	23.09	5,738.21	6,800.00	1,061.79	15.61
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,533.00	-148.90	-9.71	11,307.07	13,797.00	2,489.93	18.05
Total	271,096.28	267,334.86	-3,761.42	-1.40	3,125,871.64	3,100,340.86	-25,530.78	-0.82

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	114,435.20	111,711.00	-2,724.20	-2.44	1,128,413.08	1,109,131.00	-19,282.08	-1.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,344.32	35,370.00	-974.32	-2.75	328,180.42	318,330.00	-9,850.42	-3.09
0503 TIEMPO EXTRA	1,302.03	1,049.00	-253.03	-24.12	31,593.47	9,441.00	-22,152.47	-234.64
0505 AGUINALDO				100.00	157,699.12	149,219.00	-8,480.12	-5.68
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	73,046.61	66,779.00	-6,267.61	-9.39
0508 PRIMA DOMINICAL	811.40	797.00	-14.40	-1.81	7,259.04	7,173.00	-86.04	-1.20
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,060.10		-3,060.10	100.00	58,801.43	53,041.00	-5,760.43	-10.86
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,564.50	3,942.00	-18,622.50	-472.41	150,685.33	35,478.00	-115,207.33	-324.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,530.00	1,966.00	436.00	22.18	16,490.00	17,694.00	1,204.00	6.80
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	918.00	-22.00	-2.40	8,440.00	8,262.00	-178.00	-2.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	43,160.00	18,160.00	42.08
0515 BONO DE DESPENSA	26,005.83	25,280.00	-725.83	-2.87	239,228.97	227,520.00	-11,708.97	-5.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,303.06	12,230.00	-73.06	-0.60	113,124.24	110,070.00	-3,054.24	-2.77
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	48,000.00	1,000.00	2.08
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,076.00	1,076.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00	247.00	9,500.00	9,253.00	97.40
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,246.48	4,200.00	2,953.52	70.32	22,782.28	38,638.00	15,855.72	41.04
0575 MATERIAL MEDICO	1,161.64	1,000.00	-161.64	-16.16	4,202.01	5,000.00	797.99	15.96
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,000.00	1,000.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,286.00	2,000.00	-286.00	-14.30	25,377.00	21,000.00	-4,377.00	-20.84
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,748.87	25,000.00	16,251.13	65.00	181,726.61	225,000.00	43,273.39	19.23
0619 BLANCOS Y CAMAS	240.00	1,507.00	1,267.00	84.07	240.00	5,107.00	4,867.00	95.30
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	621.23	8,000.00	7,378.77	92.23
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	1,744.17	3,000.00	1,255.83	41.86
0640 FORMAS IMPRESAS	425.50		-425.50	100.00	1,408.75	2,665.00	1,256.25	47.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,169.30	800.00	-369.30	-46.16	5,052.91	7,600.00	2,547.09	33.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	425.62	2,850.00	2,424.38	85.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	249.38	600.00	350.62	58.44	1,846.16	3,664.00	1,817.84	49.61
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,530.00	-151.90	-9.93	11,307.07	13,770.00	2,462.93	17.89
Total	238,630.20	231,900.00	-6,730.20	-2.90	2,641,942.52	2,558,093.00	-83,849.52	-3.27

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,144.71	21,273.00	-871.71	-4.10	216,429.80	211,210.00	-5,219.80	-2.47
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,861.22	9,197.00	-8,664.22	-94.21	97,809.86	82,773.00	-15,036.86	-18.17
0503 TIEMPO EXTRA	328.90	182.00	-146.90	-80.71	7,909.34	1,638.00	-6,271.34	-382.87
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,125.00	1,125.00	100.00		10,125.00	10,125.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	32,998.25	31,222.00	-1,776.25	-5.69
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,645.75	13,777.00	-2,868.75	-20.82
0508 PRIMA DOMINICAL	131.56	259.00	127.44	49.20	2,241.40	2,331.00	89.60	3.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,226.33	11,893.00	-3,333.33	-28.03
0510 HONOR. ASIMILABLES		10,511.00	10,511.00	100.00	82,619.40	94,599.00	11,979.60	12.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	647.00	-203.00	-31.38	4,415.00	5,823.00	1,408.00	24.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		153.00	153.00	100.00	2,350.00	1,377.00	-973.00	-70.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	6,931.20	5,331.00	-1,600.20	-30.02	52,044.15	47,979.00	-4,065.15	-8.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,248.86	2,701.00	-547.86	-20.28	25,831.10	24,309.00	-1,522.10	-6.26
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0568 MTTO. ALBERCAS	5,199.50	7,400.00	2,200.50	29.74	54,757.27	51,200.00	-3,557.27	-6.95
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00	5,551.08	8,550.00	2,998.92	35.08
0590 TELEFONOS	943.00	1,194.00	251.00	21.02	15,885.00	11,940.00	-3,945.00	-33.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		533.00	533.00	100.00
Total	57,638.95	60,923.00	3,284.05	5.39	642,713.73	637,659.00	-5,054.73	-0.79

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,332.13	18,294.00	12,961.87	70.85	159,758.00	181,635.00	21,877.00	12.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	27,009.20	29,738.00	2,728.80	9.18	240,970.47	267,642.00	26,671.53	9.97
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,714.28		-2,714.28	100.00	2,714.28		-2,714.28	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	47,199.75	47,112.00	-87.75	-0.19
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,376.77	21,249.00	872.23	4.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,283.40	17,226.00	-33,057.40	-191.90
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	3,942.00	-4,395.60	-111.51	42,698.70	35,478.00	-7,220.70	-20.35
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		618.00	618.00	100.00	3,400.00	5,562.00	2,162.00	38.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	940.00	1,728.00	788.00	45.60
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	33,270.00	8,270.00	24.86
0515 BONO DE DESPENSA	5,453.65	8,223.00	2,769.35	33.68	66,107.55	74,007.00	7,899.45	10.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.00	3,414.00	751.00	22.00	27,322.38	30,726.00	3,403.62	11.08
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,926.00	2,926.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		700.00	700.00	100.00		6,300.00	6,300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	352.26	1,300.00	947.74	72.90	8,040.10	11,700.00	3,659.90	31.28
0575 MATERIAL MEDICO	276.65	500.00	223.35	44.67	1,742.99	2,500.00	757.01	30.28
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		800.00	800.00	100.00	617.55	4,000.00	3,382.45	84.56
0590 TELEFONOS	502.00	414.00	-88.00	-21.26	4,106.68	3,726.00	-380.68	-10.22
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	2,858.34	8,000.00	5,141.66	64.27	57,774.69	72,000.00	14,225.31	19.76
0619 BLANCOS Y CAMAS		1,950.00	1,950.00	100.00		7,650.00	7,650.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,073.50	8,000.00	6,926.50	86.58
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	153.50	2,400.00	2,246.50	93.60
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	961.58	750.00	-211.58	-28.21	4,200.74	6,750.00	2,549.26	37.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	172.50	600.00	427.50	71.25	1,336.38	2,400.00	1,063.62	44.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	107.40	960.00	852.60	88.81
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,681.90	1,555.00	-126.90	-8.16	11,307.07	13,995.00	2,687.93	19.21
Total	58,315.09	80,990.00	22,674.91	27.99	783,231.90	872,292.00	89,060.10	10.20

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0696 VIDA INTELIGENTE								
0510 HONOR. ASIMILABLES	82,999.65	88,638.00	5,638.35	6.36	782,094.45	797,742.00	15,647.55	1.96
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		400.00	400.00	100.00	1,997.52	3,950.00	1,952.48	49.43
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,760.00	5,000.00	2,240.00	44.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	354.67	400.00	45.33	11.33	1,885.46	3,850.00	1,964.54	51.03
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	433.00	3,000.00	2,567.00	85.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	4,468.90	6,300.00	1,831.10	29.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	36.00	200.00	164.00	82.00	86.00	1,900.00	1,814.00	95.47
0662 HONORARIOS A TERCEROS		4,000.00	4,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	21,477.40	21,477.40			151,404.40	151,405.96	1.56	
Total	104,867.72	115,815.40	10,947.68	9.45	945,129.73	993,147.96	48,018.23	4.83

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.69	3,917.00	-391.69	-10.00	41,800.20	38,889.00	-2,911.20	-7.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,211.38	70,507.00	22,295.62	31.62	400,135.02	634,563.00	234,427.98	36.94
0505 AGUINALDO				100.00	30,195.20	42,894.00	12,698.80	29.61
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,955.57	32,172.00	11,216.43	34.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,807.34	3,398.00	-409.34	-12.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	75,541.35	60,779.00	-14,762.35	-24.29	606,322.47	547,011.00	-59,311.47	-10.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	69.00	-101.00	-146.38	1,020.00	621.00	-399.00	-64.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	940.00		-940.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	8,804.55	12,451.00	3,646.45	29.29	73,682.55	112,059.00	38,376.45	34.25
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,793.40	7,440.00	2,646.60	35.57	39,731.96	66,960.00	27,228.04	40.66
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,452.80	1,500.00	47.20	3.15	7,237.85	13,500.00	6,262.15	46.39
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00	710.27	4,500.00	3,789.73	84.22
0589 MATERIAL DIDACTICO	1,072.36		-1,072.36	100.00	1,859.25	6,095.00	4,235.75	69.50
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,550.00	3,000.00	1,450.00	48.33	3,931.50	19,200.00	15,268.50	79.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00	3,514.54	6,300.00	2,785.46	44.21
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	750.00	3,000.00	2,250.00	75.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	648.00	800.00	152.00	19.00	4,366.94	5,500.00	1,133.06	20.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	82.80	200.00	117.20	58.60	910.62	1,950.00	1,039.38	53.30
Total	146,635.33	161,863.00	15,227.67	9.40	1,245,871.28	1,542,612.00	296,740.72	19.23

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 TALLERES PRODUCTIVOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.73		-6,021.73	100.00	55,402.37		-55,402.37	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,320.66	18,629.00	-9,691.66	-52.02	148,096.55	167,661.00	19,564.45	11.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	18,750.00		-18,750.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	20,213.40	16,682.00	-3,531.40	-21.17
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,645.17	8,023.00	-1,622.17	-20.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,457.79	4,744.00	-1,713.79	-36.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,063.80	5,678.00	-4,385.80	-77.24	60,453.53	51,102.00	-9,351.53	-18.30
0515 BONO DE DESPENSA	4,595.40	3,105.00	-1,490.40	-48.00	30,820.05	27,945.00	-2,875.05	-10.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,609.74	1,223.00	-1,386.74	-113.39	13,261.74	11,007.00	-2,254.74	-20.48
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	2,478.78	4,500.00	2,021.22	44.92
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	5,438.59	5,438.59			40,942.20	45,438.59	4,496.39	9.90
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	13,051.00	13,051.00			100,998.35	102,088.50	1,090.15	1.07
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		400.00	400.00	100.00	368.00	3,200.00	2,832.00	88.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,556.21	4,500.00	2,943.79	65.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	1,088.71	5,400.00	4,311.29	79.84
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
Total	72,600.92	51,424.59	-21,176.33	-41.17	512,532.85	470,691.09	-41,841.76	-8.88

Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,020.00	1,020.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	344.50	1,275.00	930.50	72.98
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,040.00	2,040.00	100.00
Total				100.00	344.50	4,335.00	3,990.50	92.05

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 02 de Octubre de 2009, 11:09:22 a.m



Gastos por Departamento del mes de Septiembre del 2009

Página: 111

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	44,430,468.10	52,902,927.74	8,472,459.64	16.01	469,675,226.66	499,817,386.80	30,142,160.14	6.03