

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.**  
**PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO**  
**ADMINISTRACION 2009 - 2012**  
**1 DE ENERO 2010**



DEPTO	NOMBRE DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	CUENTA	NOMBRE CUENTA
0001	R. AYUNTAMIENTO	\$ 5,798,406.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0001	R. AYUNTAMIENTO	\$ 483,198.00	0105	AGUINALDO
0001	R. AYUNTAMIENTO	\$ 416,197.00	0107	PRIMA VACACIONAL
		\$ 6,697,801.00		
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 57,254.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 1,068,823.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 13,876.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 147,800.00	0105	AGUINALDO
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 80,674.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 27,870.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 1,376.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 1,630.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 169,641.00	0114	BONO DE DESPENSA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 22,357.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 3,180.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 59,500.00	0120	CAPACITACION Y DESARROLLO
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 2,400.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 4,420.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 84,000.00	0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 8,500.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 27,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 960.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 12,070.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 35,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 55,500.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO

0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 30,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 28,320.00	0501	TELEFONOS
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 220,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,184,151.00		
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 114,508.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 2,944,927.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 22,804.00	0103	TIEMPO EXTRA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 65,650.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 300,180.00	0105	AGUINALDO
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ -	0106	INDEMNIZACIONES
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 219,295.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 28,647.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 3,932.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 12,477.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 446,436.00	0114	BONO DE DESPENSA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 56,231.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 9,540.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 7,300.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 97,450.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 13,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 175,300.00	0230	COMBUSTIBLES
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 148,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 14,800.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 20,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 25,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 50,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 50,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 50,000.00	0277	ATENCION A FUNCIONARIOS
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 30,800.00	0281	ATENCIONES OFICINA ALCALDE
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 3,000.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 644,350.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 136,950.00	0501	TELEFONOS
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.	\$ 215,200.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES

		\$ 5,935,727.00		
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 61,004.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 847,719.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 116,278.00	0105	AGUINALDO
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 65,062.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 27,962.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 2,949.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 4,880.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 131,415.00	0114	BONO DE DESPENSA
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 17,614.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 1,700.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 5,300.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 3,900.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 14,800.00	0230	COMBUSTIBLES
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 3,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 7,700.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 20,000.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 16,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 5,700.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 49,600.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 979,800.00	0347	CTOS. DE PUBLICIDAD
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 29,800.00	0501	TELEFONOS
0004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	\$ 12,700.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,453,243.00		
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 114,508.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,595,765.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 46,445.00	0103	TIEMPO EXTRA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 31,222.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 294,188.00	0105	AGUINALDO
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 199,541.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 58,166.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,128.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,216.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD

0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 36,040.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 400,706.00	0114	BONO DE DESPENSA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 46,745.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 15,900.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,820.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 19,200.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 13,380.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 90,600.00	0230	COMBUSTIBLES
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 15,480.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 550,000.00	0254	INFORME ANUAL
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 24,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,040.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,360.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,580.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 73,380.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 100,000.00	0278	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEB
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 112,320.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 300,000.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 15,300.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,960.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 19,920.00	0501	TELEFONOS
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 50,100.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 6,284,010.00		
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 139,986.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 5,086,910.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 65,335.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 650,923.00	0105	AGUINALDO
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 374,799.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 124,413.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 5,897.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 5,423.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 15,900.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 754,547.00	0114	BONO DE DESPENSA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 85,362.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO

0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 960.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 3,600.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 9,240.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 31,200.00	0230	COMBUSTIBLES
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 30,000.00	0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 22,800.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 32,400.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 34,200.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 23,760.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 8,520.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 18,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 20,184.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 19,800.00	0501	TELEFONOS
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC	\$ 10,800.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 7,594,039.00		
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 126,128.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 413,490.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 76,857.00	0105	AGUINALDO
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 38,393.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 29,542.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 1,966.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 5,967.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 25,970.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 89,149.00	0114	BONO DE DESPENSA
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 35,905.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 15,900.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 5,940.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 6,720.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 19,440.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 24,720.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 1,200.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 15,600.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 8,400.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 8,640.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 20,184.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA

0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 8,220.00	0501	TELEFONOS
0007	DIRECCION DE GOBIERNO	\$ 7,200.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 985,531.00		
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 62,253.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 1,579,253.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 206.00	0103	TIEMPO EXTRA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 225,144.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 255,731.00	0105	AGUINALDO
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 117,660.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 94,733.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 95,082.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 4,521.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 5,967.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 62,540.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 263,232.00	0114	BONO DE DESPENSA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 91,459.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 22,260.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 15,660.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 6,360.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 14,520.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 16,080.00	0230	COMBUSTIBLES
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 32,400.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 22,800.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 254,400.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 6,120.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 15,240.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 4,380.00	0345	CTO. DE SERVICIOS
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 40,368.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 47,220.00	0501	TELEFONOS
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y	\$ 7,200.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 3,362,789.00		
0009	COORD. DE MEDIACION	\$ 778,316.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0009	COORD. DE MEDIACION	\$ 10,407.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0009	COORD. DE MEDIACION	\$ 88,129.00	0105	AGUINALDO
0009	COORD. DE MEDIACION	\$ 55,865.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0009	COORD. DE MEDIACION	\$ 16,453.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD

0009	COORD. DE MEDIACION	\$	-	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	983.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	4,891.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	10,600.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	119,756.00	0114	BONO DE DESPENSA
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	33,874.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	960.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	6,360.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	4,320.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	13,020.00	0230	COMBUSTIBLES
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	13,800.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	6,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	7,200.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	11,400.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	5,040.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0009	COORD. DE MEDIACION	\$	9,360.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$	1,203,094.00		
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	338,413.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	2,361,477.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	144,573.00	0103	TIEMPO EXTRA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	-	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	394,862.00	0105	AGUINALDO
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	192,891.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	7,331.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	102,663.00	0109	PRIMA ANTIGUEDAD
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	-	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	6,279.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	11,922.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	18,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	422,289.00	0114	BONO DE DESPENSA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	117,882.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	3,840.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	9,480.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$	43,860.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE

0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 6,840.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 4,980.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 31,440.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 2,280.00	0226	HERRAMIENTAS
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 113,880.00	0230	COMBUSTIBLES
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 11,160.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 12,060.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 19,980.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 13,320.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 18,960.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 73,860.00	0501	TELEFONOS
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN	\$ 7,200.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 4,510,822.00		
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 55,089.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 1,649,843.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 263,653.00	0105	AGUINALDO
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 122,229.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 129.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 82,392.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 197.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 1,087.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 43,990.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 268,972.00	0114	BONO DE DESPENSA
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 60,974.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 5,640.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 6,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 4,800.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 20,400.00	0230	COMBUSTIBLES
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 7,200.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 13,500.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 27,240.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 4,200.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 54,600.00	0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 4,500.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE



0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 30,000.00	0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 7,200.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 13,860.00	0501	TELEFONOS
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO	\$ 14,400.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,768,455.00		
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 671,470.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 4,065,819.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ -	0103	TIEMPO EXTRA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 13,876.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 650,521.00	0105	AGUINALDO
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 338,228.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ -	0108	PRIMA DOMINICAL
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 134,358.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 11,003.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 17,901.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 15,900.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 724,514.00	0114	BONO DE DESPENSA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 149,044.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 38,160.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 6,960.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 3,000.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 52,920.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 18,480.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 144,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 35,700.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 52,080.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 54,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 215,760.00	0263	AYUDA JUECES AUXILIARES
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 28,860.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 168,000.00	0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 67,932.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 300,000.00	0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 228,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 96,240.00	0501	TELEFONOS
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN	\$ 10,200.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES

		\$ 8,312,926.00		
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 1,683,763.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 20,468.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 177,351.00	0105	AGUINALDO
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 120,858.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 37,247.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 1,573.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 1,630.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 18,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 234,410.00	0114	BONO DE DESPENSA
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 16,937.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 3,180.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 9,200.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 21,950.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 34,200.00	0230	COMBUSTIBLES
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 24,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 3,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 18,500.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 20,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 30,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 20,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 20,000.00	0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 25,600.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 20,000.00	0338	SERVICIO DE MENSAJERIA
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 14,600.00	0501	TELEFONOS
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE	\$ 19,600.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,596,087.00		
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 142,512.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 4,290,216.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 168,866.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 630,143.00	0105	AGUINALDO
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 317,783.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 169,768.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 10,026.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD

0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 9,216.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 52,470.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 703,263.00	0114	BONO DE DESPENSA
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 183,599.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 22,260.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 26,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 13,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 147,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 107,500.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 32,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 79,800.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 20,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 10,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 250,000.00	0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 157,800.00	0316	COM. BANCARIAS DE INGRESOS
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 140,600.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 35,000.00	0339	TRASLADO DE VALORES
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 45,000.00	0501	TELEFONOS
0014	DIRECCION DE INGRESOS	\$ 13,800.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 7,799,622.00		
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 61,004.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 2,598,902.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 55,274.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 388,751.00	0105	AGUINALDO
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 190,760.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 128,316.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 5,504.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 10,847.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 26,500.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 417,078.00	0114	BONO DE DESPENSA
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 79,942.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 20,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 60,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS

0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 30,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 50,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 12,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 20,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ -	0317	COM. BANCARIAS X PRESTACIONES
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 65,000.00	0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 250,000.00	0339	TRASLADO DE VALORES
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 942,000.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 35,000.00	0501	TELEFONOS
0015	DIRECCION DE EGRESOS	\$ 15,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 5,502,958.00		
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 195,436.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 2,352,881.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 31,604.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 352,134.00	0105	AGUINALDO
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 182,389.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 82,771.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 4,521.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 5,423.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 390,818.00	0114	BONO DE DESPENSA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 84,685.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 15,900.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 28,500.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 4,500.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 66,500.00	0230	COMBUSTIBLES
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 19,230.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 9,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 8,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 12,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 5,500.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 50,000.00	0278	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEB
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 700,000.00	0302	SEGURO DE EDIFICIOS
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 3,500,000.00	0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 50,000.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES

0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 300,000.00	0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 20,000.00	0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 550,000.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 365,010.00	0348	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 30,000.00	0352	FLETES Y ACARREOS
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 1,250,000.00	0353	CONCESION RIO STA. CATARINA
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 700,000.00	0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 11,400.00	0501	TELEFONOS
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO	\$ 6,900.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 11,385,102.00		
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 82,357.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 1,324,442.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 134,616.00	0105	AGUINALDO
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 100,754.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 13,569.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 2,174.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 196,428.00	0114	BONO DE DESPENSA
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 17,614.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 2,000.00	0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 10,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 5,400.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 16,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 12,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 12,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 12,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 15,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 12,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 5,000.00	0276	ENSERES MENORES
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 20,000.00	0278	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEB
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 2,400.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 30,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 36,000.00	0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS

0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 18,400.00	0501	TELEFONOS
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.	\$ 20,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,136,464.00		
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 246,745.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 2,069,656.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 575.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 288,661.00	0105	AGUINALDO
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 165,603.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 80,451.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 7,667.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 10,303.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 18,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 349,762.00	0114	BONO DE DESPENSA
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 63,682.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 3,612.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 25,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 42,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 36,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 24,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 16,500.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 11,830.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 4,800.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 2,500.00	0276	ENSERES MENORES
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 6,000.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 60,000.00	0501	TELEFONOS
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 30,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 3,604,447.00		
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 817,193.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,948,188.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,598.00	0103	TIEMPO EXTRA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 35,033.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 598,953.00	0105	AGUINALDO
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,240,000.00	0106	INDEMNIZACIONES

0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 268,076.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 198,268.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 5,308.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 18,976.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 28,620.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 555,459.00	0114	BONO DE DESPENSA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 65,713.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 28,620.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 200,000.00	0121	SERVICIOS PROF.(P.FISICAS)
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 9,089.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 3,440.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 33,520.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 22,280.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 48,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 12,987.00	0265	GASTOS SALON POLIVALENTE
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,546.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 331.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 650,000.00	0367	PAVO DE NAVIDAD
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 48,000.00	0501	TELEFONOS
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 12,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 10,877,198.00		
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,342,803.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 6,606,191.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 57,992.00	0103	TIEMPO EXTRA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,310,907.00	0105	AGUINALDO
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 636,043.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 25,377.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 408,900.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 23,590.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 40,149.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 162,710.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,356,841.00	0114	BONO DE DESPENSA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 300,792.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS

0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 114,480.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 40,000.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 6,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,000.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 57,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,560.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 41,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,000.00	0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 127,750.00	0230	COMBUSTIBLES
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 43,000.00	0247	CAMPAÑAS DE SALUD
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 35,300.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 21,200.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 74,200.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 21,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,600.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 20,000.00	0269	INSUMO PARA CANES
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 17,000.00	0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 129,600.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 5,000.00	0346	CTO.TRASLADO DE PACIENTES
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 25,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 45,800.00	0501	TELEFONOS
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 22,800.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 14,158,585.00		
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 364,793.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 3,450,524.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 2,891.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 577,039.00	0105	AGUINALDO
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 272,878.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 167,459.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 5,111.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 5,423.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 26,500.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 559,499.00	0114	BONO DE DESPENSA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 78,588.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS



0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 5,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 220,000.00	0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 70,000.00	0219	MTTO. SITE MERCURIO
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 4,481.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 135,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 5,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 6,800.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 85,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 8,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 670,000.00	0301	CTOS. DE LICENCIAS
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 170,000.00	0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 740,000.00	0345	CTO. DE SERVICIOS
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 75,000.00	0501	TELEFONOS
0021	DIRECCION DE SISTEMAS	\$ 21,660.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 7,761,366.00		
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 463,346.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 2,470,128.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ -	0103	TIEMPO EXTRA
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 349,948.00	0105	AGUINALDO
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 209,311.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 104,566.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 49,820.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 445,487.00	0114	BONO DE DESPENSA
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 85,362.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 10,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 22,300.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 5,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 18,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 3,600.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	\$ 3,500.00	0276	ENSERES MENORES
		\$ 4,259,448.00		
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 1,120,938.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA

0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 146,694.00	0105	AGUINALDO
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 80,460.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 21,543.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 161,722.00	0114	BONO DE DESPENSA
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 11,517.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 3,180.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 1,500.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 2,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 2,300.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 7,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 6,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 10,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 300,000.00	0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 350,000.00	0333	MONITOREO Y ENCUESTAS
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 6,200.00	0501	TELEFONOS
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT	\$ 10,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,241,054.00		
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 106,052.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 931,104.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 95,173.00	0105	AGUINALDO
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 74,159.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 10,420.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 18,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 141,161.00	0114	BONO DE DESPENSA
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 6,097.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 3,180.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 2,000.00	0209	UNIFORMES DE CHOFERES
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 3,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 10,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 2,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 24,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 24,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 4,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 6,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 3,000.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO

0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 6,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 3,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 2,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 3,600.00	0278	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEB
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 6,000.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 70,000.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 30,000.00	0501	TELEFONOS
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS	\$ 24,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 1,607,966.00		
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 533,913.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 3,355,011.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 2,082.00	0103	TIEMPO EXTRA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 418,998.00	0105	AGUINALDO
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ -	0106	INDEMNIZACIONES
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 215,475.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 103,866.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 2,949.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 22,237.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 25,970.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 431,122.00	0114	BONO DE DESPENSA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 65,036.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 25,440.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ -	0120	CAPACITACION Y DESARROLLO
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 5,783.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 30,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 2,900.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 18,066.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 45,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 300,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 24,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 10,850.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 23,040.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 14,550.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 34,730.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 4,820.00	0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE

0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 25,000.00	0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 2,300.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 22,500.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 21,700.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 2,700.00	0359	ACTIVIDADES CULTURALES
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 154,560.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 5,000.00	0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 40,765.00	0501	TELEFONOS
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H	\$ 38,400.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 6,028,763.00		
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 151,032.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 637,027.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 1,998.00	0103	TIEMPO EXTRA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 36,024.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 110,437.00	0105	AGUINALDO
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 56,157.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 31,197.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 1,769.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 3,249.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 130,399.00	0114	BONO DE DESPENSA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 50,134.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 4,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 15,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 19,500.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 96,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 56,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 8,500.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 33,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 27,600.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 15,500.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 15,000.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 19,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 257,600.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 19,273.00	0501	TELEFONOS

0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOV	\$ 10,900.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 1,812,656.00		
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 200,142.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 887,456.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 9,147.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 126,055.00	0105	AGUINALDO
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 77,526.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 7,641.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 3,342.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 2,717.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 172,301.00	0114	BONO DE DESPENSA
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 56,231.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 9,540.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 2,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 20,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 5,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 20,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 20,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 281,160.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN	\$ 10,000.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,918,208.00		
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 428,564.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 1,866,333.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 499.00	0103	TIEMPO EXTRA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 3,950.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 336,586.00	0105	AGUINALDO
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 163,568.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 64.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 62,554.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 53,515.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 3,735.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 5,423.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 26,500.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 359,371.00	0114	BONO DE DESPENSA

0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 123,302.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 1,510.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 10,400.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 27,984.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 23,994.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 14,400.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 20,100.00	0226	HERRAMIENTAS
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 280,176.00	0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 176,800.00	0230	COMBUSTIBLES
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 207,900.00	0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 512,000.00	0248	COOPERACION DEPORTIVA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 505,546.00	0255	EVENTOS DEPORTIVOS
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 64,480.00	0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 8,442.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 17,856.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 3,952.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 19,800.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 22,635.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 22,880.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 44,200.00	0501	TELEFONOS
0028	DIRECCION DE DEPORTES	\$ 18,720.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 5,456,819.00		
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 231,850.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 81,323.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 9,829.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 45,537.00	0105	AGUINALDO
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 21,856.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 12,969.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 295,929.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 1,966.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 3,249.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 50,749.00	0114	BONO DE DESPENSA
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 29,131.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 9,540.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 2,013.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA

0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 244,840.00	0220	MTTO. ALBERCAS
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 29,760.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 17,998.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 9,937.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 13,568.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 8,580.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 26,520.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,147,144.00		
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 114,508.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 623,108.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 1,850.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 111,090.00	0105	AGUINALDO
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 52,635.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 38,221.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 274,084.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 7,863.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 8,696.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 33,920.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 122,222.00	0114	BONO DE DESPENSA
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 58,262.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 2,013.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 143,779.00	0220	MTTO. ALBERCAS
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 29,760.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 17,998.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 9,576.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 12,400.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 8,580.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 26,520.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,716,165.00		
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 55,089.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 308,941.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 41,987.00	0105	AGUINALDO
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 25,981.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 1,093.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 5,515.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD

0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 46,615.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 2,752.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 543.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 18,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 60,328.00	0114	BONO DE DESPENSA
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 27,777.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 3,180.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 1,510.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 103,582.00	0220	MTTO. ALBERCAS
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 20,520.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 17,982.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 8,442.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 12,300.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 8,580.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 140,595.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
0031	GIMNASIO EL OBISPO	\$ 26,520.00	0501	TELEFONOS
		\$ 937,852.00		
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 182,996.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 257,042.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 64,530.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 64,421.00	0105	AGUINALDO
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 31,091.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 21,080.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 216,953.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 5,105.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 3,249.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 18,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 72,199.00	0114	BONO DE DESPENSA
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 40,648.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 1,007.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 14,880.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 17,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 5,645.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 8,200.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 6,270.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO



0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 17,680.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,060,736.00		
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 116,093.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 473,617.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 75,342.00	0105	AGUINALDO
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 42,016.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 11,167.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 115,708.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 3,533.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 1,630.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 97,561.00	0114	BONO DE DESPENSA
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 45,391.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 9,540.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 1,007.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 14,880.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 17,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 5,645.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 8,200.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 6,270.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 140,595.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS	\$ 17,680.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,210,825.00		
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 112,343.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 257,817.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 54,571.00	0105	AGUINALDO
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 26,269.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 13,191.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 4,325.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 3,238.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 60,993.00	0114	BONO DE DESPENSA
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 28,454.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 1,007.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 14,880.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA

0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 17,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 5,645.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 8,200.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 6,270.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 17,680.00	0501	TELEFONOS
		\$ 638,243.00		
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 249,237.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 360,538.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 155.00	0103	TIEMPO EXTRA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 1,445.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 92,035.00	0105	AGUINALDO
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 43,099.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 23,501.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 435,511.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 197.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 543.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 100,075.00	0114	BONO DE DESPENSA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 39,971.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 9,540.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 144,000.00	0220	MTTO. ALBERCAS
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 18,900.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 4,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 5,217.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 4,800.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 3,825.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 152,458.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SA	\$ 5,100.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,694,147.00		
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 357,248.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 1,539,179.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 187,786.00	0105	AGUINALDO
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 95,756.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 61,627.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 83,049.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 209,622.00	0114	BONO DE DESPENSA

0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 58,262.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 1,867.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 9,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 1,090.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 5,155.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 44,379.00	0230	COMBUSTIBLES
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 1,225,000.00	0249	BECAS Y LIBROS
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 3,600.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 16,500.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 10,128.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 4,800.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 20,700.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 340,050.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 21,430.00	0501	TELEFONOS
0036	DIRECCION DE EDUCACION	\$ 14,670.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 4,337,928.00		
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 2,120,144.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 297,204.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 509.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 368,549.00	0105	AGUINALDO
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 167,824.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 151,254.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 25,949.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 18,467.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 106,000.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 389,666.00	0114	BONO DE DESPENSA
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 219,496.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 89,040.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 6,273.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 17,365.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 8,901.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 45,994.00	0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 1,500.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 4,650.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA

0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 27,588.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 1,082.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 21,700.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 34,171.00	0501	TELEFONOS
		\$ 4,123,326.00		
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 270,440.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 1,604,140.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 5,071.00	0103	TIEMPO EXTRA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 229,774.00	0105	AGUINALDO
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 133,828.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 80.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 52,603.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 3,145.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 4,891.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 41,870.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 290,370.00	0114	BONO DE DESPENSA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 73,168.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 472.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 13,687.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 26,400.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 35,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 83,480.00	0252	CURSOS A LA COMUNIDAD
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 8,496.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 20,151.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 16,711.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 14,291.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 36,000.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 225,000.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 21,700.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 413,690.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 240,000.00	0501	TELEFONOS
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	\$ 10,931.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 3,888,109.00		
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 226,851.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA

0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 1,303,868.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 4,185.00	0103	TIEMPO EXTRA
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 231,258.00	0105	AGUINALDO
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ -	0106	INDEMNIZACIONES
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 109,259.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 13,350.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 59,674.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 590.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 9,239.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 18,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 253,703.00	0114	BONO DE DESPENSA
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 113,139.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 22,260.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 833.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 69,530.00	0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 22,259.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 48,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 7,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 3,105.00	0226	HERRAMIENTAS
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 38,214.00	0230	COMBUSTIBLES
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 107,500.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 42,825.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 200,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 8,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 119,500.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 11,200.00	0345	CTO. DE SERVICIOS
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 78,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 81,431.00	0501	TELEFONOS
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBER	\$ 3,600.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 3,206,393.00		
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 610,029.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 2,297,680.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 161,217.00	0103	TIEMPO EXTRA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 92,256.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 330,809.00	0105	AGUINALDO

0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 177,929.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 5,793.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 102,276.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 7,470.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 6,499.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 96,460.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 377,108.00	0114	BONO DE DESPENSA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 90,101.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 41,340.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 1,800.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 68,880.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 8,830.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 8,500.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 154,400.00	0230	COMBUSTIBLES
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 24,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 64,000.00	0253	UNIFORMES DE NANAS
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 17,400.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 13,800.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 13,560.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 13,030.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 12,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 18,420.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 500,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 197,700.00	0501	TELEFONOS
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEG	\$ 54,600.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 5,567,887.00		
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 267,471.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 937,055.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 29,167.00	0103	TIEMPO EXTRA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 179,493.00	0105	AGUINALDO
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 85,739.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 39,723.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 8,031.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 2,717.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD

0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 47,700.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 192,088.00	0114	BONO DE DESPENSA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 67,748.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 1,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 5,000.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 10,140.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 10,000.00	0227	MATERIAL MEDICO
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 617,400.00	0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 6,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 10,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 10,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 14,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 301,020.00	0272	BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 1,682,400.00	0308	APOYO AL ADULTO MAYOR
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 9,518.00	0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 2,238,000.00	0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 18,000.00	0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 5,060.00	0345	CTO. DE SERVICIOS
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 15,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO	\$ 3,600.00	0501	TELEFONOS
		\$ 6,825,790.00		
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 68,406.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 1,323,919.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 5,154.00	0103	TIEMPO EXTRA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 221,943.00	0105	AGUINALDO
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 99,759.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 278.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 72,274.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 284,223.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 1,966.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 2,174.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 15,900.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 231,626.00	0114	BONO DE DESPENSA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 96,879.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 22,260.00	0117	BONO COMPENSATORIO

0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 5,000.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 12,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 800.00	0239	MATERIAL DIDACTICO
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 10,000.00	0247	CAMPAÑAS DE SALUD
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 57,651.00	0252	CURSOS A LA COMUNIDAD
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 3,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 10,980.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 12,220.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 4,700.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 800.00	0276	ENSERES MENORES
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 21,120.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 55,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0042	COORDINACION DE CENTROS COMU	\$ 78,000.00	0501	TELEFONOS
		\$ 2,718,032.00		
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 189,157.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 1,296,697.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 7,878.00	0103	TIEMPO EXTRA
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 251,434.00	0105	AGUINALDO
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 106,143.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 3,423.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 78,949.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 4,325.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 2,706.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 238,477.00	0114	BONO DE DESPENSA
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 77,911.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 9,540.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 2,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 7,200.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 5,000.00	0239	MATERIAL DIDACTICO
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 2,940.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 5,880.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 6,360.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 4,200.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 1,000.00	0276	ENSERES MENORES
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 95,940.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES



0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 5,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENC	\$ 27,480.00	0501	TELEFONOS
		\$ 2,429,640.00		
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 129,878.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 741,449.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 59,883.00	0103	TIEMPO EXTRA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 9,511.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 126,046.00	0105	AGUINALDO
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 62,193.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 36,871.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 39,670.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 1,769.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 3,793.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 26,500.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 135,719.00	0114	BONO DE DESPENSA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 36,582.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 19,080.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 2,600.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 1,500.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 13,740.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 1,590.00	0239	MATERIAL DIDACTICO
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 156,516.00	0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 2,000.00	0250	BLANCOS Y CAMAS
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 4,260.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 4,320.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 3,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 1,000.00	0276	ENSERES MENORES
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 26,011.00	0346	CTO.TRASLADO DE PACIENTES
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 38,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL AN	\$ 7,200.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,690,681.00		
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 2,051,497.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 872,749.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 8,177.00	0103	TIEMPO EXTRA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 1,445.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 452,263.00	0105	AGUINALDO

0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 204,394.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 5,431.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 177,603.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 25,949.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 22,780.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 124,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 459,474.00	0114	BONO DE DESPENSA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 197,816.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 89,040.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 1,850.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 8,000.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 54,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 13,200.00	0227	MATERIAL MEDICO
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 13,200.00	0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 3,642.00	0239	MATERIAL DIDACTICO
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 352,413.00	0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 4,615.00	0250	BLANCOS Y CAMAS
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 908.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 13,944.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 5,100.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 9,720.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 18,420.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0045	COORDINACION DE CENDI I	\$ 12,200.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
		\$ 5,203,850.00		
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 1,790,386.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 603,482.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 49,658.00	0103	TIEMPO EXTRA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 367,654.00	0105	AGUINALDO
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 167,020.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 9,960.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 142,777.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 23,786.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 11,934.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 71,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD

0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 380,087.00	0114	BONO DE DESPENSA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 178,848.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 76,320.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 1,100.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 450.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 43,560.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 6,900.00	0227	MATERIAL MEDICO
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 1,800.00	0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 2,130.00	0239	MATERIAL DIDACTICO
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 285,360.00	0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 1,100.00	0250	BLANCOS Y CAMAS
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 2,665.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 9,480.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 3,720.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 2,280.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 18,360.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 13,700.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0046	COORDINACION DE CENDI II	\$ 31,200.00	0501	TELEFONOS
		\$ 4,296,737.00		
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 342,169.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 227,193.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 9,907.00	0103	TIEMPO EXTRA
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 77,880.00	0105	AGUINALDO
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 39,948.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 3,276.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 24,133.00	0109	PRIMA ANTIGUEDAD
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 6,678.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 3,261.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 36,040.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 92,759.00	0114	BONO DE DESPENSA
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 46,068.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 61,200.00	0220	MTTO. ALBERCAS
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 10,560.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 550.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0047	COORDINACION DE CENDI III	\$ 20,400.00	0501	TELEFONOS

		\$ 1,014,742.00		
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 212,063.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 343,555.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 7,764.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 86,368.00	0105	AGUINALDO
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 39,309.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 22,457.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 5,897.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 1,087.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 10,600.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 91,281.00	0114	BONO DE DESPENSA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 44,714.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 1,500.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 6,360.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 15,300.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 3,000.00	0227	MATERIAL MEDICO
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 4,500.00	0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 100,200.00	0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 6,650.00	0250	BLANCOS Y CAMAS
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 850.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 8,520.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 3,240.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 1,275.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 18,653.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 12,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0048	COORDINACION DE CENDI V	\$ 5,040.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,058,543.00		
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 58,146.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 899,129.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 106,119.00	0105	AGUINALDO
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 68,553.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 151,806.00	0114	BONO DE DESPENSA
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 37,940.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS

0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 5,100.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 6,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 5,100.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 8,400.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 2,520.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 1,500.00	0276	ENSERES MENORES
0049	VIDA INTELIGENTE	\$ 257,700.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
		\$ 1,608,013.00		
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 116,093.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 1,708,868.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 202,121.00	0105	AGUINALDO
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 130,677.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 8,071.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 1,769.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 1,087.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 294,744.00	0114	BONO DE DESPENSA
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 131,434.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 3,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 18,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 24,000.00	0239	MATERIAL DIDACTICO
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 2,850.00	0250	BLANCOS Y CAMAS
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 8,520.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 5,100.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 1,545.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 5,000.00	0276	ENSERES MENORES
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 30,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
		\$ 2,699,239.00		
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 85,258.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 533,614.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 24,573.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 92,687.00	0105	AGUINALDO
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 44,193.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 27,558.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES

0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	393.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	102,614.00	0114	BONO DE DESPENSA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	44,037.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	3,180.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	12,000.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	6,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	50,600.00	0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	145,000.00	0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	4,050.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	6,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	7,200.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	3,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0051	TALLERES PRODUCTIVOS	\$	8,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
		\$	1,199,957.00		
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	480,835.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	2,908,075.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	57,818.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	434,080.00	0105	AGUINALDO
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	241,959.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	102,322.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	-	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	5,504.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	13,009.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	41,870.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	508,605.00	0114	BONO DE DESPENSA
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	109,073.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	28,620.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	15,120.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	21,600.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	15,444.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	7,344.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	97,200.00	0230	COMBUSTIBLES
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	21,600.00	0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	19,732.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	18,560.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$	64,640.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA

0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 57,067.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 27,540.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 5,400.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 18,000.00	0278	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEB
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 300,000.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 100,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 650,160.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 298,080.00	0348	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 226,800.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 40,144.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 132,840.00	0501	TELEFONOS
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN	\$ 37,800.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 7,106,841.00		
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 163,183.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 4,249,383.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 92,509.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 586,269.00	0105	AGUINALDO
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 316,290.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 146,459.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 3,932.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 3,804.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 676,234.00	0114	BONO DE DESPENSA
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 113,816.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 25,440.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 31,968.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 9,180.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 18,360.00	0230	COMBUSTIBLES
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 55,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 15,800.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 29,808.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 11,729.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 91,260.00	0501	TELEFONOS
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO	\$ 13,830.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 6,662,204.00		

0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 167,357.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 2,488,060.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 1,156.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 236,113.00	0105	AGUINALDO
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ -	0106	INDEMNIZACIONES
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 163,377.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 32,576.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 3,932.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 4,880.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 358,160.00	0114	BONO DE DESPENSA
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 79,265.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 15,900.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 32,400.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 102,600.00	0230	COMBUSTIBLES
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 9,472.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 12,992.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 15,552.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 6,138.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 32,400.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 26,827.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA	\$ 15,120.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 3,812,227.00		
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 221,293.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 2,751,798.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 371,938.00	0105	AGUINALDO
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 212,808.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 85,750.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 6,487.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 5,412.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 28,620.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 459,367.00	0114	BONO DE DESPENSA
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 73,168.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO



0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 40,500.00	0121	SERVICIOS PROF.(P.FISICAS)
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 19,440.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 40,176.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 129,600.00	0230	COMBUSTIBLES
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 30,720.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 9,984.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 17,280.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 2,754.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 2,160.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 41,655.00	0501	TELEFONOS
0055	DIRECCION JURIDICA	\$ 38,340.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 4,601,970.00		
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 230,601.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 6,237,008.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 617.00	0103	TIEMPO EXTRA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 97,944.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 548,254.00	0105	AGUINALDO
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 339,018.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 273.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 121,623.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 3,735.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 5,423.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 28,620.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 708,668.00	0114	BONO DE DESPENSA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 117,205.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 15,900.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 30,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 120,000.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 480,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 24,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 300,000.00	0222	REFACCIONES
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 720,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 24,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 15,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 25,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA

0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 5,000.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 36,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 48,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 12,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 240,000.00	0271	GASTOS DE ESCOLTAS
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 140,000.00	0278	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEB
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 15,000.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 70,000.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 23,240,000.00	0334	ARRENDAMIENTO PURO
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 24,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 48,000.00	0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 450,000.00	0501	TELEFONOS
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	\$ 12,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 34,532,889.00		
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 12,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 50,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 18,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 24,000.00	0222	REFACCIONES
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 39,600.00	0230	COMBUSTIBLES
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 250,000.00	0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 200,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 30,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 78,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 12,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 12,000.00	0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVI	\$ 36,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 761,600.00		
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Pù	\$ 3,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Pù	\$ 6,000.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Pù	\$ 50,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Pù	\$ 6,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Pù	\$ 24,000.00	0222	REFACCIONES
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Pù	\$ 30,000.00	0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Pù	\$ 72,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Pù	\$ 24,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS

0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÙ	\$ 12,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÙ	\$ 6,000.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÙ	\$ 24,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÙ	\$ 12,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÙ	\$ 24,000.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÙ	\$ 120,000.00	0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÙ	\$ 120,000.00	0345	CTO. DE SERVICIOS
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÙ	\$ 36,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 569,000.00		
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 4,298,470.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 90,569.00	0103	TIEMPO EXTRA
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 534,325.00	0105	AGUINALDO
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 308,540.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 100,384.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 79,941.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 699,033.00	0114	BONO DE DESPENSA
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 243,900.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 12,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 180,000.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 36,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 48,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 12,000.00	0222	REFACCIONES
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 6,000.00	0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 40,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 24,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 12,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 6,000.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 60,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 12,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 600,000.00	0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 6,000.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 1,200,000.00	0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 12,000.00	0345	CTO. DE SERVICIOS
0059	COORDINACION DE COMUNICACIÓ	\$ 12,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES

		\$ 8,641,112.00		
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 57,254.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 37,619,158.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 1,401,845.00	0103	TIEMPO EXTRA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 5,224,104.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 5,816,826.00	0105	AGUINALDO
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 3,015,196.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 1,298,028.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 1,715,098.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 357,438.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 3,249.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 439,370.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 6,945,390.00	0114	BONO DE DESPENSA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 1,970,806.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 3,180.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 360,000.00	0204	EST. DE LABORATORIOS Y RADIOLO
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 2,200,000.00	0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 24,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 480,000.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 2,772,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 42,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 1,440,000.00	0222	REFACCIONES
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 1,700,000.00	0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 150,000.00	0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 252,000.00	0229	LUBRICANTES
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 5,400,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 24,000.00	0231	MTTO. DE ARMAMENTO
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 30,000.00	0255	EVENTOS DEPORTIVOS
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 39,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 45,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 108,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 24,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 2,000,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA	\$ 24,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 82,980,942.00		
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 1,526,741.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA

0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 22,067,159.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 566,558.00	0103	TIEMPO EXTRA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 191,031.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 3,811,791.00	0105	AGUINALDO
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 1,689,445.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 557,365.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 1,347,371.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 168,846.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 18,444.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 329,660.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 3,833,577.00	0114	BONO DE DESPENSA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 1,068,409.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 54,060.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 15,000.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 1,000,000.00	0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 48,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 204,000.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 1,000,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 96,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 1,215,000.00	0222	REFACCIONES
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 400,000.00	0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 228,000.00	0229	LUBRICANTES
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 5,000,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 2,000,000.00	0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 300,000.00	0237	MTTO. DE SEMAFOROS
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 600,000.00	0241	MTTO. SINTRAM
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 1,100,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 130,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 250,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 150,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 10,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 12,000.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 500,000.00	0336	DICTAMENES MEDICOS
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 15,000.00	0345	CTO. DE SERVICIOS
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	\$ 144,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES

		\$ 51,647,457.00		
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 240,491.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 2,275,059.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 5,782.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 299,104.00	0105	AGUINALDO
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 179,984.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 37,419.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 4,521.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 1,087.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 363,993.00	0114	BONO DE DESPENSA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 39,294.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 4,000.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 1,700.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 13,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 14,500.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 2,400.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 69,500.00	0230	COMBUSTIBLES
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 10,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 21,800.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 20,700.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 400.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 53,600.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 11,300.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 16,000.00	0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 21,000.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 182,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 13,400.00	0501	TELEFONOS
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA	\$ 50,200.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 3,958,594.00		
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 264,129.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,007,678.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 177,758.00	0105	AGUINALDO
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 90,580.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 54,365.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD

0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 2,359.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 8,152.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 36,040.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 195,479.00	0114	BONO DE DESPENSA
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 40,648.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 10,500.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 2,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 38,400.00	0230	COMBUSTIBLES
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 500.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 11,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 500.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 15,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 12,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 13,400.00	0501	TELEFONOS
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR	\$ 8,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,001,208.00		
0064	DIRECCION DE PROYECTOS	\$ 1,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0064	DIRECCION DE PROYECTOS	\$ 2,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0064	DIRECCION DE PROYECTOS	\$ 3,900.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0064	DIRECCION DE PROYECTOS	\$ 5,500.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0064	DIRECCION DE PROYECTOS	\$ 8,700.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0064	DIRECCION DE PROYECTOS	\$ 2,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 23,100.00		
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 353,573.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 777,043.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 136,930.00	0105	AGUINALDO
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 80,205.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 39,225.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 4,325.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 7,609.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 43,990.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 162,697.00	0114	BONO DE DESPENSA
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 24,388.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 900.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA

0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 4,200.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 13,500.00	0230	COMBUSTIBLES
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 4,800.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 4,300.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 2,800.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 22,800.00	0501	TELEFONOS
0065	DIRECCION DE CONTRATACION	\$ 6,100.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 1,702,105.00		
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 245,008.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 2,694,042.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 2,778.00	0103	TIEMPO EXTRA
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 444,456.00	0105	AGUINALDO
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 210,304.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 133,960.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 4,325.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 7,609.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 33,920.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 432,766.00	0114	BONO DE DESPENSA
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 50,811.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 9,540.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 2,100.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 16,500.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 2,500.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 106,500.00	0230	COMBUSTIBLES
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 5,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 12,800.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 1,200.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 17,500.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 4,500.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 38,500.00	0501	TELEFONOS
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 26,500.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 4,503,119.00		
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 1,331,974.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 4,775,742.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 2,161.00	0103	TIEMPO EXTRA



0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 23,866.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 773,890.00	0105	AGUINALDO
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 434,828.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 205,499.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 14,744.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 41,733.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 80,560.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 938,454.00	0114	BONO DE DESPENSA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 211,368.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 76,320.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 25,916.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 8,241.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 5,627.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 608.00	0222	REFACCIONES
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 12,708.00	0229	LUBRICANTES
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 338,305.00	0230	COMBUSTIBLES
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 10,035.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 61,540.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 27,566.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 102,468.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 17,043.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 10,020.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 10,345.00	0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 14,899.00	0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 24,618.00	0309	RENTA DE MAQUINARIA PESADA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 27,200.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 281,189.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 38,313.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ -	0360	EVENTOS ESPECIALES
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 211,934.00	0501	TELEFONOS
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO	\$ 55,192.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 10,194,906.00		
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3,802,379.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 798,355.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13,040.00	0103	TIEMPO EXTRA

0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18,750.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 742,204.00	0105	AGUINALDO
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 320,015.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,120.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 256,597.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 70,000.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 48,833.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 190,800.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 734,374.00	0114	BONO DE DESPENSA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 352,276.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 152,640.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 148,617.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 155,097.00	0212	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2,088.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2,680.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 64,176.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21,750.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 34,954.00	0222	REFACCIONES
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 301,051.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 808.00	0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24,961.00	0226	HERRAMIENTAS
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 61,064.00	0229	LUBRICANTES
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 317,011.00	0230	COMBUSTIBLES
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 439,209.00	0240	MTTO. DE CLIMAS
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2,635.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3,613.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2,763.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3,018.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 153,824.00	0278	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEB
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8,534,227.00	0315	AGUA
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20,259.00	0501	TELEFONOS
		\$ 17,795,188.00		
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 8,465,426.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 1,007,820.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 2,310.00	0103	TIEMPO EXTRA

0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 1,463,598.00	0105	AGUINALDO
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 657,222.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 11,067.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 552,222.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 124,766.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 68,873.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 434,600.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 1,502,546.00	0114	BONO DE DESPENSA
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 837,332.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 368,880.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 343,867.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 404,744.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 149,344.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 169,061.00	0222	REFACCIONES
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 3,973.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 8,687.00	0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 46,045.00	0226	HERRAMIENTAS
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 21,779.00	0229	LUBRICANTES
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 2,601,388.00	0230	COMBUSTIBLES
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 1,337,458.00	0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 425.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 7,650.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 1,275.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA	\$ 4,689.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 20,597,047.00		
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 8,474,344.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 1,093,534.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 19,973.00	0103	TIEMPO EXTRA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 3,469.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 1,457,939.00	0105	AGUINALDO
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 664,004.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 57,277.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 556,684.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 138,284.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD

0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 90,553.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 361,990.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 1,526,946.00	0114	BONO DE DESPENSA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 814,298.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 362,520.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 322,488.00	0208	UNIFORMES DE CAMPO
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 41,650.00	0213	MTTO. TUNEL LOMA LARGA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 4,608.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 22,576.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 732,629.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 1,246,841.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 76,690.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 418,625.00	0222	REFACCIONES
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 4,054,298.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 70,440.00	0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 64,728.00	0226	HERRAMIENTAS
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 139,273.00	0229	LUBRICANTES
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 2,495,333.00	0230	COMBUSTIBLES
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 2,014,690.00	0232	MTTO. DE ALUMBRADO
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 1,372,129.00	0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 551,310.00	0244	ADORNOS NAVIDEÑOS
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 19,635.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 10,804.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 13,133.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 1,932,442.00	0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 10,698,222.00	0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 5,000,214.00	0312	DISPOSICION DE BASURA (SIMEPRO
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 9,070,101.00	0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 15,800,000.00	0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ. C
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 381,818.00	0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 171,000.00	0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 15,300,000.00	0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)
0070	DIRECCION OPERATIVA	\$ 4,689.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 87,652,181.00		
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 3,600.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 3,000.00	0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION

0071	DIRECCION TECNICA	\$ 5,200.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 24,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 10,000.00	0226	HERRAMIENTAS
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 60,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 3,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 6,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 3,600.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 54,000.00	0501	TELEFONOS
0071	DIRECCION TECNICA	\$ 2,400.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 174,800.00		
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 163,357.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 2,004,575.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ -	0104	PERC. EXTRAORDINARIA
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 267,628.00	0105	AGUINALDO
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 155,171.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 29,350.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 3,145.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 8,129.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 25,970.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 307,132.00	0114	BONO DE DESPENSA
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 28,454.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 4,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 12,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 7,200.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 49,200.00	0230	COMBUSTIBLES
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 24,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 9,600.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 31,800.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 33,600.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 24,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 12,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 2,125.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 12,330.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 21,360.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA

0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 15,120.00	0501	TELEFONOS
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI	\$ 10,800.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 3,268,406.00		
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 1,664,528.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 242,573.00	0105	AGUINALDO
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 119,478.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 68,823.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 4,128.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 2,717.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 15,900.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 256,652.00	0114	BONO DE DESPENSA
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 38,617.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 3,180.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 7,560.00	0501	TELEFONOS
0073	DIRECCION DE AUDITORIA	\$ 10,800.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,434,956.00		
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 1,509,548.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 167,759.00	0105	AGUINALDO
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 108,352.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 17,072.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 2,752.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 212,372.00	0114	BONO DE DESPENSA
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 10,840.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 7,560.00	0501	TELEFONOS
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU	\$ 10,800.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,047,055.00		
0075	DIRECCION JURIDICA	\$ -	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0075	DIRECCION JURIDICA	\$ -	0114	BONO DE DESPENSA
0075	DIRECCION JURIDICA	\$ 10,800.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 10,800.00		
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 68,406.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 4,458,769.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 170,323.00	0103	TIEMPO EXTRA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 36,425.00	0104	PERC. EXTRAORDINARIA

0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 468,665.00	0105	AGUINALDO
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 324,770.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 2,851.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 70,510.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 2,556.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 9,760.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 631,817.00	0114	BONO DE DESPENSA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 40,648.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 10,200.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 49,600.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 12,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 12,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 6,000.00	0226	HERRAMIENTAS
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 180,000.00	0230	COMBUSTIBLES
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 24,000.00	0243	GASTOS DE REPRESENTACION
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 6,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 15,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 15,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 5,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 10,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 6,000.00	0277	ATENCION A FUNCIONARIOS
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 200,000.00	0303	SEGURO DE OBRAS DE ARTE
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 4,500.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 480,000.00	0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 60,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 240,000.00	0348	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 23,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 120,000.00	0357	EXPOSICIONES
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 120,000.00	0359	ACTIVIDADES CULTURALES
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 120,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 48,000.00	0501	TELEFONOS
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA	\$ 36,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 8,100,520.00		
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$ -	0102	PERC. NORMAL QUINCENA

0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	-	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	-	0114	BONO DE DESPENSA
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	5,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	20,000.00	0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	12,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	3,500.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	12,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	15,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	10,200.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	1,400,000.00	0356	DESFILES TRADICIONALES
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	42,000.00	0357	EXPOSICIONES
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	359,500.00	0359	ACTIVIDADES CULTURALES
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	250,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	45,000.00	0501	TELEFONOS
0077	DIRECCIÒN DE PROMOCIÒN DE CULT	\$	6,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$	2,202,200.00		
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	114,508.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	205,668.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	1,392.00	0103	TIEMPO EXTRA
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	41,833.00	0105	AGUINALDO
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	22,674.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	4,962.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	7,160.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	-	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	1,966.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	4,348.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	52,648.00	0114	BONO DE DESPENSA
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	23,034.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	12,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	12,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	4,440.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	9,240.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	11,280.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$	10,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA



0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$ 120,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$ 120,000.00	0357	EXPOSICIONES
0078	CENTRO PLAZA FATIMA	\$ 99,960.00	0359	ACTIVIDADES CULTURALES
		\$ 885,473.00		
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 5,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 12,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 24,000.00	0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 5,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 20,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 20,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 10,200.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 73,200.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 25,000.00	0357	EXPOSICIONES
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 250,000.00	0359	ACTIVIDADES CULTURALES
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 200,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 20,000.00	0501	TELEFONOS
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR	\$ 6,000.00	0502	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 670,400.00		
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 244,896.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 237,359.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 4,466.00	0103	TIEMPO EXTRA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 81,477.00	0105	AGUINALDO
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 33,957.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 6,147.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 33,515.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 444,010.00	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 5,111.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 7,054.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 18,020.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 78,848.00	0114	BONO DE DESPENSA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 41,325.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 15,900.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 18,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 36,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 6,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION

0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 120,000.00	0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 10,800.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 18,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 15,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 24,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 60,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 22,000.00	0349	CTO. RENTA DE COPIADORA
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 15,000.00	0357	EXPOSICIONES
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 96,000.00	0359	ACTIVIDADES CULTURALES
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA	\$ 100,788.00	0501	TELEFONOS
		\$ 1,793,673.00		
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 432,264.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 6,117.00	0103	TIEMPO EXTRA
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 71,660.00	0105	AGUINALDO
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 29,865.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 6,869.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 33,120.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 3,735.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 3,261.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 69,348.00	0114	BONO DE DESPENSA
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 35,228.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA	\$ 12,720.00	0117	BONO COMPENSATORIO
		\$ 704,187.00		
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 456,794.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 356,679.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 1,521.00	0103	TIEMPO EXTRA
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 130,309.00	0105	AGUINALDO
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 57,162.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 6,342.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 52,310.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 1,966.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 5,423.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 36,040.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 132,729.00	0114	BONO DE DESPENSA

0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 71,133.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	\$ 28,620.00	0117	BONO COMPENSATORIO
		\$ 1,337,028.00		
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 685,639.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 765,023.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 340,052.00	0103	TIEMPO EXTRA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 205,843.00	0105	AGUINALDO
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 102,282.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 16,518.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 74,282.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ -	0110	HONORARIOS ASIMILABLES
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 5,504.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 3,261.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 64,660.00	0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 222,658.00	0114	BONO DE DESPENSA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 84,004.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 38,160.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 96,000.00	0125	EDECANES AUDITORIO
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 6,000.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 30,000.00	0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 60,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 100,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 40,000.00	0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 5,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 12,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 18,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 10,500.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 9,000.00	0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 5,000.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 40,000.00	0357	EXPOSICIONES
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 36,000.00	0359	ACTIVIDADES CULTURALES
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED	\$ 70,000.00	0360	EVENTOS ESPECIALES
		\$ 3,145,386.00		
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 144,113.00	0101	PERC. NORMAL SEMANA
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 456,119.00	0102	PERC. NORMAL QUINCENA
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ -	0103	TIEMPO EXTRA

0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 93,226.00	0105	AGUINALDO
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 42,696.00	0107	PRIMA VACACIONAL
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 380.00	0108	PRIMA DOMINICAL
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 33,164.00	0109	PRIMA ANTIGÜEDAD
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 2,949.00	0111	PREMIO PUNTUALIDAD
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 5,435.00	0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 7,950.00	0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 88,964.00	0114	BONO DE DESPENSA
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 23,034.00	0116	GASTOS DOMICILIARIOS
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 6,360.00	0117	BONO COMPENSATORIO
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 10,500.00	0214	MTTO. EQ. DE OFICINA
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 12,000.00	0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 12,000.00	0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 10,000.00	0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 10,000.00	0258	FORMAS IMPRESAS
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 6,000.00	0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 5,000.00	0260	MATERIAL FOTOGRAFICO
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 12,000.00	0261	SUMINISTROS DE COMPUTO
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 6,000.00	0267	GASTOS MENORES DE OFICINA
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 12,300.00	0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 30,000.00	0337	HONORARIOS A TERCEROS
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 108,000.00	0343	CTO. DE VIGILANCIA
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 20,000.00	0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 120,000.00	0348	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 300,000.00	0357	EXPOSICIONES
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENA	\$ 120,000.00	0359	ACTIVIDADES CULTURALES
		\$ 1,698,190.00		