

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina:

1

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	25,737.32	24,845.92	-891.40	-3.59	136,946.47	125,379.11	-11,567.36	-9.23
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	195,683.97	207,753.00	12,069.03	5.81	1,034,010.16	1,046,079.19	12,069.03	1.15
0503	TIEMPO EXTRA		99.53	99.53	100.00	628.18	727.71	99.53	13.68
0505	AGUINALDO				100.00	2,012.05		-2,012.05	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,126.94	75,393.89	-1,733.05	-2.30
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,077.58	26,932.60	-3,144.98	-11.68
0510	HONOR. ASIMILABLES	58,532.00	98,487.93	39,955.93	40.57	435,942.20	393,480.63	-42,461.57	-10.79
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	495.91	15.91	3.21	1,920.00	1,824.51	-95.49	-5.23
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,474.49	124.49	8.44	7,160.00	6,413.03	-746.97	-11.65
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	31,122.26	28,817.76	-2,304.50	-8.00	166,488.50	164,184.00	-2,304.50	-1.40
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	3,871.00	4,263.00	392.00	9.20	25,578.00	25,970.00	392.00	1.51
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,350.00	350.00	4.76	14,000.00	13,650.00	-350.00	-2.56
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO	7,360.00	4,780.00	-2,580.00	-53.97	28,292.55	32,851.00	4,558.45	13.88
0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	900.50	300.00	-600.50	-200.17	1,324.30	1,800.00	475.70	26.43
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		279.00	279.00	100.00	1,305.25	1,674.00	368.75	22.03
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	415.00	7,167.00	6,752.00	94.21	23,313.86	43,002.00	19,688.14	45.78
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,219.14	724.00	-495.14	-68.39	3,865.45	4,344.00	478.55	11.02
0578	COMBUSTIBLES	8,302.11	16,231.00	7,928.89	48.85	68,267.97	97,386.00	29,118.03	29.90
0590	TELEFONOS	26,508.00	27,338.00	830.00	3.04	148,149.00	164,028.00	15,879.00	9.68
0594	OTRAS COMUNICACIONES	14,018.39	7,814.00	-6,204.39	-79.40	53,999.40	46,884.00	-7,115.40	-15.18
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	35,774.32	16,600.00	-19,174.32	-115.51	71,877.99	100,400.00	28,522.01	28.41
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	32,088.80	12,500.00	-19,588.80	-156.71	82,682.11	75,000.00	-7,682.11	-10.24
0610	APORTACIONES	25,000.00		-25,000.00	100.00	53,550.11	54,000.00	449.89	0.83
0613	DONATIVOS	71,005.72	41,670.00	-29,335.72	-70.40	479,311.35	271,020.00	-208,291.35	-76.85
0620	AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	86,125.00	116,125.00	30,000.00	25.83	587,750.00	645,362.00	57,612.00	8.93
0634	EVENTOS ESPECIALES	7,291.26	31,680.00	24,388.74	76.98	162,649.81	190,080.00	27,430.19	14.43
0640	FORMAS IMPRESAS	1,403.00	920.00	-483.00	-52.50	5,071.50	5,520.00	448.50	8.13
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,827.28	1,636.00	-2,191.28	-133.94	8,695.02	9,816.00	1,120.98	11.42
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	17,520.00	4,218.00	-13,302.00	-315.36
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	32.00	1,690.00	1,658.00	98.11	7,734.27	10,140.00	2,405.73	23.73
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,796.13	2,420.00	623.87	25.78	10,516.64	14,520.00	4,003.36	27.57
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,381.50	4,220.00	-161.50	-3.83	35,951.42	25,320.00	-10,631.42	-41.99
0670	PROYECTOS		86,250.00	86,250.00	100.00	86,250.00	86,250.00		
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,897.50	892.00	-1,005.50	-112.72	6,382.50	5,352.00	-1,030.50	-19.25
Total		653,122.20	754,823.54	101,701.34	13.47	3,892,250.58	3,784,901.67	-107,348.91	-2.83

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 2

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	2,795.55		-2,795.55	100.00	2,795.55		-2,795.55	100.00
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	105,318.51	129,832.42	24,513.91	18.88	455,375.36	232,207.42	-223,167.94	-96.11
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,867.62	8,817.90	-29,049.72	-329.44
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,348.49		-4,348.49	100.00
0510	HONOR. ASIMILABLES				100.00	20,603.40		-20,603.40	100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	450.00		-450.00	100.00
0515	BONO DE DESPensa	16,368.95	18,660.64	2,291.69	12.28	63,400.50	32,310.64	-31,089.86	-96.22
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.00	2,240.00	-161.00	-7.19	7,105.00	2,240.00	-4,865.00	-217.19
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO	222.50		-222.50	100.00	40,753.57	30,000.00	-10,753.57	-35.85
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		437.00	437.00	100.00	1,492.38	2,622.00	1,129.62	43.08
0590	TELEFONOS	1,202.00	1,281.00	79.00	6.17	6,714.00	7,686.00	972.00	12.65
0594	OTRAS COMUNICACIONES	484.06	520.00	35.94	6.91	1,000.41	3,120.00	2,119.59	67.94
0640	FORMAS IMPRESAS		371.00	371.00	100.00	1,035.00	2,226.00	1,191.00	53.50
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,351.29	1,542.00	190.71	12.37	5,117.92	9,252.00	4,134.08	44.68
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		1,086.00	1,086.00	100.00	2,357.83	6,516.00	4,158.17	63.81
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	697.56	430.00	-267.56	-62.22	1,628.14	2,580.00	951.86	36.89
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	398.50		-398.50	100.00	398.50		-398.50	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,784.00	-1,666.00	-93.39	8,625.00	10,704.00	2,079.00	19.42
Total		136,139.92	158,484.06	22,344.14	14.09	662,068.67	352,081.96	-309,986.71	-88.04

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Página: 3

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	6,158.25	8,658.92	2,500.67	28.88	44,844.18	43,524.47	-1,319.71	-3.03
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	65,046.82	72,015.06	6,968.24	9.68	443,296.43	401,485.48	-41,810.95	-10.41
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,157.91	31,715.89	-5,442.02	-17.16
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,378.44	12,378.44		
0510	HONOR. ASIMILABLES	39,840.00	56,720.11	16,880.11	29.76	247,106.25	135,745.21	-111,361.04	-82.04
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	539.71	379.71	70.35	1,600.00	1,561.71	-38.29	-2.45
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		620.00	620.00	100.00	2,240.00	1,670.00	-570.00	-34.13
0515	BONO DE DESPensa	9,547.00	11,477.83	1,930.83	16.82	69,950.41	63,024.63	-6,925.78	-10.99
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	1,538.98	656.98	42.69	9,065.00	8,210.14	-854.86	-10.41
0519	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33	5,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		172.50	172.50	100.00		1,035.00	1,035.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,470.49	419.00	-2,051.49	-489.62	3,142.99	2,514.00	-628.99	-25.02
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	338.80	323.00	-15.80	-4.89	1,552.95	1,938.00	385.05	19.87
0578	COMBUSTIBLES	909.82	765.00	-144.82	-18.93	5,443.29	4,590.00	-853.29	-18.59
0590	TELEFONOS	5,765.00	6,150.00	385.00	6.26	32,220.00	36,900.00	4,680.00	12.68
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,127.64	830.00	-297.64	-35.86	5,940.72	4,980.00	-960.72	-19.29
0640	FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	299.00	3,480.00	3,181.00	91.41
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,492.32	991.00	-501.32	-50.59	4,534.33	5,926.00	1,391.67	23.48
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO	556.55	2,000.00	1,443.45	72.17	11,688.88	12,000.00	311.12	2.59
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,321.79	720.00	-601.79	-83.58	4,934.68	4,320.00	-614.68	-14.23
0650	PRENSA Y PUBLICA, OFICIALES	132,830.00	132,830.00			360,640.55	466,090.00	105,449.45	22.62
0652	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	176,870.00	266,000.00	89,130.00	33.51
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	908.90	532.00	-376.90	-70.85	2,747.91	3,192.00	444.09	13.91
0679	CTOS. DE PUBLICIDAD				100.00	189,999.99	225,500.00	35,500.01	15.74
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,000.00	275.00	13.75	8,625.00	12,000.00	3,375.00	28.13
Total		273,080.38	302,883.11	29,802.73	9.83	1,681,278.91	1,755,780.97	74,502.06	4.24

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina:

4

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	11,574.64	12,014.47	439.83	3.66	65,490.42	60,692.23	-4,798.19	-7.91
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	106,901.30	105,025.50	-1,875.80	-1.79	632,029.98	630,154.18	-1,875.80	-0.30
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,820.68	49,820.68		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	29,400.00		-29,400.00	100.00	48,174.90	17,123.56	-31,051.34	-181.34
0510	HONOR. ASIMILABLES	67,236.00	103,596.66	36,360.66	35.10	336,618.45	152,072.51	-184,545.94	-121.35
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	693.37	213.37	30.77	2,080.00	1,919.77	-160.23	-8.35
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	459.43	9.43	2.05	2,700.00	2,643.43	-56.57	-2.14
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515	BONO DE DESPENSA	17,616.98	17,445.94	-171.04	-0.98	104,138.88	102,976.94	-1,161.94	-1.13
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,107.00	2,548.00	441.00	17.31	14,847.00	15,288.00	441.00	2.88
0519	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00	7,000.00	8,000.00	1,000.00	12.50
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00	777.82	828.00	50.18	6.06
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	807.50	1,000.00	192.50	19.25	2,232.91	6,000.00	3,767.09	62.78
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	899.54	1,100.00	200.46	18.22	3,209.18	6,600.00	3,390.82	51.38
0578	COMBUSTIBLES	248.26	2,001.00	1,752.74	87.59	3,951.77	12,006.00	8,054.23	67.09
0590	TELEFONOS	2,619.00	2,794.00	175.00	6.26	14,638.00	16,764.00	2,126.00	12.68
0594	OTRAS COMUNICACIONES	969.20	1,360.00	390.80	28.74	5,932.15	8,160.00	2,227.85	27.30
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		7,000.00	7,000.00	100.00	12,897.50	14,000.00	1,102.50	7.88
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	99.00	1,666.00	1,567.00	94.06	1,669.18	9,996.00	8,326.82	83.30
0640	FORMAS IMPRESAS	322.00	1,250.00	928.00	74.24	897.00	7,500.00	6,603.00	88.04
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,266.67	2,084.00	817.33	39.22	9,740.59	12,504.00	2,763.41	22.10
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,600.00	1,700.00	100.00	5.88
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		1,950.00	1,950.00	100.00	7,472.58	11,700.00	4,227.42	36.13
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		14,500.00	14,500.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,271.78	1,250.00	-21.78	-1.74	6,500.38	7,500.00	999.62	13.33
0662	HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	186.00	3,000.00	2,814.00	93.80
0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	8,625.00	10,800.00	2,175.00	20.14
Total		248,993.87	272,676.37	23,682.50	8.68	1,377,530.37	1,231,699.30	-145,831.07	-11.83

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 5

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0522	DIR. DE AUDITORIA								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	90,427.51	90,427.20	-0.31		573,373.74	573,373.43	-0.31	
0505	AGUINALDO				100.00	3,438.84		-3,438.84	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,948.16	42,948.16		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,968.12	10,968.12		
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	443.50	123.50	27.85	1,440.00	699.02	-740.98	-106.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			900.00	900.00		
0515	BONO DE DESPensa	13,992.20	15,541.80	1,549.60	9.97	88,760.05	90,309.65	1,549.60	1.72
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.00	2,610.44	209.44	8.02	15,974.00	14,717.36	-1,256.64	-8.54
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	197.01	855.00	657.99	76.96	394.01	5,130.00	4,735.99	92.32
0590	TELEFONOS	1,501.00	2,109.00	608.00	28.83	8,387.00	12,654.00	4,267.00	33.72
0594	OTRAS COMUNICACIONES	550.24	520.00	-30.24	-5.82	3,080.07	3,120.00	39.93	1.28
Total		110,838.96	114,956.94	4,117.98	3.58	751,663.99	762,819.74	11,155.75	1.46

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 6

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523	DIR.TRANSF.NORMAT Y PREVENCIÓN								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	85,649.24	85,649.10	-0.14		563,202.95	563,202.81	-0.14	
0505	AGUINALDO				100.00	769.00		-769.00	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	33,199.10		-33,199.10	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,534.25	22,871.89	-662.36	-2.90
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	194.94	-125.06	-64.15	1,280.00	910.34	-369.66	-40.61
0515	BONO DE DESPESA	12,544.13	12,544.13			85,028.53	85,028.53		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,176.00	1,176.00			9,800.00	9,800.00		
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
0590	TELEFONOS	1,703.00	1,910.00	207.00	10.84	9,516.00	11,460.00	1,944.00	16.96
0594	OTRAS COMUNICACIONES	484.06	520.00	35.94	6.91	3,182.17	3,120.00	-62.17	-1.99
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
Total		101,876.43	122,994.17	21,117.74	17.16	729,512.00	747,393.57	17,881.57	2.39

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 7

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	8,589.01	8,420.67	-168.34	-2.00	45,798.84	41,164.59	-4,634.25	-11.26
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	150,606.15	150,729.30	123.15	0.08	904,130.28	904,253.43	123.15	0.01
0503	TIEMPO EXTRA	2,789.41	3,445.55	656.14	19.04	15,619.14	13,397.84	-2,221.30	-16.58
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	25,783.26		-25,783.26	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,084.64	68,084.64		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,291.94	23,291.94		
0510	HONOR. ASIMILABLES	1,200.00	1,582.86	382.86	24.19	3,280.00	1,582.86	-1,697.14	-107.22
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	494.96	14.96	3.02	1,760.00	1,670.24	-89.76	-5.37
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		912.26	912.26	100.00	3,130.00	3,956.44	826.44	20.89
0515	BONO DE DESPensa	22,681.03	22,681.03			136,086.18	136,086.18		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			15,288.00	15,288.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,725.00	900.00	-825.00	-91.67
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,990.26	11,000.00	9.74	0.09
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	697.03	1,000.00	302.97	30.30	3,380.02	6,000.00	2,619.98	43.67
0578	COMBUSTIBLES	2,608.59	4,061.00	1,452.41	35.76	15,384.35	24,366.00	8,981.65	36.86
0590	TELEFONOS	3,852.00	4,108.00	256.00	6.23	21,526.00	24,648.00	3,122.00	12.67
0594	OTRAS COMUNICACIONES	3,238.74	1,560.00	-1,678.74	-107.61	16,107.07	9,360.00	-6,747.07	-72.08
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	1,973.15	2,200.00	226.85	10.31	2,949.15	12,600.00	9,650.85	76.59
0634	EVENTOS ESPECIALES	608.00	1,000.00	392.00	39.20	2,628.26	6,000.00	3,371.74	56.20
0640	FORMAS IMPRESAS	2,035.50	900.00	-1,135.50	-126.17	2,035.50	5,550.00	3,514.50	63.32
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,073.53	2,300.00	1,226.47	53.32	6,948.05	13,850.00	6,901.95	49.83
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,460.16	1,600.00	-860.16	-53.76	5,722.22	9,300.00	3,577.78	38.47
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	37,625.70	15,885.00	-21,740.70	-136.86	40,025.70	95,310.00	55,284.30	58.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,545.54	3,100.00	1,554.46	50.14	9,525.54	18,800.00	9,274.46	49.33
0662	HONORARIOS A TERCEROS	38,333.33	38,333.00	-0.33		229,999.65	230,000.00	0.35	
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,443.00	1,900.00	-543.00	-28.58	9,841.60	11,000.00	1,158.40	10.53
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,897.50	891.00	-1,006.50	-112.96	6,382.50	5,346.00	-1,036.50	-19.39
Total		293,285.37	273,652.63	-19,632.74	-7.17	1,635,423.15	1,707,056.16	71,633.01	4.19

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 8

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532	DIR. JURIDICA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	10,851.94	10,515.06	-336.88	-3.20	57,900.78	52,789.56	-5,111.22	-9.68
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	345,525.81	359,055.90	13,530.09	3.77	1,913,733.09	1,927,263.18	13,530.09	0.70
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	137,987.40	137,987.40		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,382.15	48,290.16	-2,091.99	-4.33
0510	HONOR. ASIMILABLES	25,830.40	15,608.70	-10,221.70	-65.49	75,810.30	47,929.70	-27,880.60	-58.17
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	480.00	160.00	33.33	1,920.00	2,080.00	160.00	7.69
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	503.99	53.99	10.71	3,130.00	2,806.08	-323.92	-11.54
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515	BONO DE DESPENSA	52,848.17	47,929.77	-4,918.40	-10.26	294,038.08	289,119.68	-4,918.40	-1.70
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	7,399.00	7,399.00			44,541.00	44,541.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	8,000.00	1,000.00	12.50	15,000.00	16,000.00	1,000.00	6.25
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	667.00		-667.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,875.00		-2,875.00	100.00	4,071.00	3,750.00	-321.00	-8.56
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,673.77	820.00	-1,853.77	-226.07	3,955.75	4,920.00	964.25	19.60
0578	COMBUSTIBLES	1,226.11	1,280.00	53.89	4.21	5,261.64	7,680.00	2,418.36	31.49
0590	TELEFONOS	3,827.00	4,082.00	255.00	6.25	21,388.00	24,492.00	3,104.00	12.67
0594	OTRAS COMUNICACIONES	487.81	520.00	32.19	6.19	2,624.77	3,120.00	495.23	15.87
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	6,596.65		-6,596.65	100.00	6,596.65		-6,596.65	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	1,380.00	550.00	-830.00	-150.91	4,002.00	3,300.00	-702.00	-21.27
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,957.15	2,500.00	-1,457.15	-58.29	13,714.98	15,000.00	1,285.02	8.57
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		485.00	485.00	100.00		2,907.00	2,907.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	4,570.08	2,370.00	-2,200.08	-92.83	9,996.65	14,220.00	4,223.35	29.70
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,036.41	1,580.00	543.59	34.40	6,938.08	9,480.00	2,541.92	26.81
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	8,625.00	11,139.00	2,514.00	22.57
Total		480,580.30	465,536.42	-15,043.88	-3.23	2,714,584.32	2,701,114.76	-13,469.56	-0.49

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 9

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	4,734.30	4,641.12	-93.18	-2.01	25,244.28	22,690.96	-2,553.32	-11.25
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	129,405.85	129,922.80	516.95	0.40	778,382.12	778,899.07	516.95	0.07
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	16,500.00	17,750.00	1,250.00	7.04	86,500.00	87,750.00	1,250.00	1.42
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,700.94	57,700.94		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	29,869.71	29,360.21	-509.50	-1.74
0510	HONOR. ASIMILABLES	4,750.00	4,553.57	-196.43	-4.31	27,250.00	27,053.57	-196.43	-0.73
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,600.00	1,766.46	166.46	9.42	6,240.00	5,241.26	-998.74	-19.06
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	962.86	512.86	53.26	4,040.00	4,112.86	72.86	1.77
0515	BONO DE DESPENSA	21,055.00	21,055.00			126,330.00	126,330.00		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	6,615.00	6,615.00			39,690.00	39,690.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	345.52		-345.52	100.00	2,273.02	8,000.00	5,726.98	71.59
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,413.18	1,195.00	-1,218.18	-101.94	6,287.80	7,170.00	882.20	12.30
0578	COMBUSTIBLES	800.22	941.00	140.78	14.96	4,573.47	5,643.00	1,069.53	18.95
0590	TELEFONOS	8,177.00	7,697.00	-480.00	-6.24	42,204.00	46,179.00	3,975.00	8.61
0640	FORMAS IMPRESAS	2,012.50	1,250.00	-762.50	-61.00	2,909.50	7,500.00	4,590.50	61.21
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,414.03	1,527.00	-887.03	-58.09	7,339.68	9,159.00	1,819.32	19.86
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO	14,322.10	14,833.00	510.90	3.44	90,348.60	88,998.00	-1,350.60	-1.52
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,645.06	1,175.00	-1,470.06	-125.11	4,332.36	7,050.00	2,717.64	38.55
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	892.04	905.00	12.96	1.43	5,300.40	5,430.00	129.60	2.39
0669	BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			120,000.00	120,000.00		
0676	CTO. DE SERVICIOS		408.00	408.00	100.00		2,448.00	2,448.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,570.00	120.00	3.36	17,250.00	21,420.00	4,170.00	19.47
Total		249,581.80	247,767.81	-1,813.99	-0.73	1,498,065.88	1,522,950.87	24,884.99	1.63

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 10

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534	COORDINACION DE MEDIACION								
0501	PERC. NORMAL SEMANA				100.00	8,101.39	7,767.76	-333.63	-4.30
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	61,647.75	61,779.00	131.25	0.21	300,208.46	300,339.71	131.25	0.04
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,364.74	17,364.74		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,020.95	7,020.95		
0510	HONOR. ASIMILABLES				100.00	9,355.20		-9,355.20	100.00
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	480.00	320.00	66.67	1,120.00	1,440.00	320.00	22.22
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,140.00	1,572.00	-1,568.00	-99.75
0515	BONO DE DESPensa	10,296.50	10,296.50			51,562.90	51,562.90		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	3,234.00	3,234.00			17,150.00	17,150.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33	5,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	534.00	30,000.00	29,466.00	98.22
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	747.50	540.00	-207.50	-38.43
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	60.00		-60.00	100.00	919.05	3,750.00	2,830.95	75.49
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	555.47	700.00	144.53	20.65	1,980.06	4,200.00	2,219.94	52.86
0578	COMBUSTIBLES	600.12	627.00	26.88	4.29	4,457.02	3,762.00	-695.02	-18.47
0590	TELEFONOS		3,719.00	3,719.00	100.00		22,314.00	22,314.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	1,702.00	1,250.00	-452.00	-36.16	8,136.25	7,500.00	-636.25	-8.48
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	774.06	605.00	-169.06	-27.94	2,876.24	3,630.00	753.76	20.76
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,781.94	750.00	-2,031.94	-270.93	3,656.44	4,500.00	843.56	18.75
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,036.10	700.00	-1,336.10	-190.87	4,919.07	4,200.00	-719.07	-17.12
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	10,350.00	9,487.50	91.67	4,312.50	10,350.00	6,037.50	58.33
Total		87,610.44	97,490.50	9,880.06	10.13	452,561.77	504,964.06	52,402.29	10.37

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 11

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	19,360.83	18,593.03	-767.80	-4.13	102,682.48	94,565.01	-8,117.47	-8.58
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	164,046.71	164,046.00	-0.71		1,007,522.93	1,007,522.22	-0.71	
0503	TIEMPO EXTRA	13,644.54	15,798.46	2,153.92	13.63	54,384.14	25,809.51	-28,574.63	-110.71
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	10,878.10		-10,878.10	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,758.73	80,758.73		
0508	PRIMA DOMINICAL				100.00	91.73	40.25	-51.48	-127.90
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,034.24	32,034.24		
0510	HONOR. ASIMILABLES	3,341.52	5,302.63	1,961.11	36.98	40,603.57	38,298.64	-2,304.93	-6.02
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	732.74	-227.26	-31.02	3,040.00	2,163.54	-876.46	-40.51
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	475.65	25.65	5.39	3,140.00	2,986.10	-153.90	-5.15
0515	BONO DE DESPensa	28,224.10	28,224.10			173,931.00	173,931.00		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	7,350.00	7,350.00			45,276.00	45,276.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	172.50	2,298.00	2,125.50	92.49
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		258.00	258.00	100.00	6,699.97	1,548.00	-5,151.97	-332.81
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,466.63	3,363.00	-4,103.63	-122.02	17,609.03	20,178.00	2,568.97	12.73
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	387.44	414.00	26.56	6.42	1,969.17	2,484.00	514.83	20.73
0570	REFACCIONES	287.50		-287.50	100.00	879.80		-879.80	100.00
0578	COMBUSTIBLES	8,456.72	7,390.00	-1,066.72	-14.43	44,532.33	44,340.00	-192.33	-0.43
0590	TELEFONOS	5,508.00	7,786.00	2,278.00	29.26	27,104.00	46,716.00	19,612.00	41.98
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,655.59	520.00	-1,135.59	-218.38	9,444.49	3,120.00	-6,324.49	-202.71
0640	FORMAS IMPRESAS		1,017.00	1,017.00	100.00	2,909.50	6,102.00	3,192.50	52.32
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,222.17	2,630.00	407.83	15.51	8,438.26	15,780.00	7,341.74	46.53
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,126.67	1,959.00	-167.67	-8.56	7,479.93	11,754.00	4,274.07	36.36
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	888.39	733.00	-155.39	-21.20	4,309.28	4,398.00	88.72	2.02
0676	CTO. DE SERVICIOS		1,042.00	1,042.00	100.00		6,248.00	6,248.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	928.00	65.50	7.06	4,312.50	5,568.00	1,255.50	22.55
Total		273,239.31	274,562.61	1,323.30	0.48	1,702,203.68	1,685,919.24	-16,284.44	-0.96

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Página: 12

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536	PANTEONES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	19,427.58	18,574.41	-853.17	-4.59	102,597.38	94,855.61	-7,741.77	-8.16
0503	TIEMPO EXTRA	4,524.54	3,730.57	-793.97	-21.28	21,475.21	16,914.42	-4,560.79	-26.96
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,166.08	3,483.75	-3,682.33	-105.70
0508	PRIMA DOMINICAL	537.75	507.66	-30.09	-5.93	3,017.81	2,889.45	-128.36	-4.44
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,002.73	3,020.64	-982.09	-32.51
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00		-320.00	100.00	320.00		-320.00	100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,690.00	2,690.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	2,773.25	2,828.14	54.89	1.94	16,639.50	16,310.14	-329.36	-2.02
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			10,584.00	10,584.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,145.95	708.00	-437.95	-61.86	1,355.95	4,248.00	2,892.05	68.08
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	3,348.47	2,930.00	-418.47	-14.28	8,760.62	17,490.00	8,729.38	49.91
0574	HERRAMIENTAS		225.00	225.00	100.00	1,264.65	1,350.00	85.35	6.32
0634	EVENTOS ESPECIALES				100.00	345.49		-345.49	100.00
Total		38,291.54	35,717.78	-2,573.76	-7.20	197,519.42	191,136.01	-6,383.41	-3.33

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 13

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	4,294.62	4,210.36	-84.26	-2.00	22,899.98	20,582.60	-2,317.38	-11.26
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	98,710.96	98,710.80	-0.16		612,191.85	612,191.69	-0.16	
0503	TIEMPO EXTRA		2,921.01	2,921.01	100.00	12,748.24	11,178.33	-1,569.91	-14.04
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,424.27	45,424.27		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,971.66	27,971.66		
0510	HONOR. ASIMILABLES	8,714.25	3,389.42	-5,324.83	-157.10	34,812.25	26,094.72	-8,717.53	-33.41
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		382.23	382.23	100.00	640.00	586.63	-53.37	-9.10
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	210.00	-690.00	-328.57
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	16,110.00	17,592.00	1,482.00	8.42	100,243.60	101,725.60	1,482.00	1.46
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,018.00	4,049.34	31.34	0.77	24,696.00	24,507.98	-188.02	-0.77
0519	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33	5,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,564.00		-1,564.00	100.00	1,782.50	723.00	-1,059.50	-146.54
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,715.19		-1,715.19	100.00	2,227.18	3,750.00	1,522.82	40.61
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	363.84	433.00	69.16	15.97	1,929.53	2,598.00	668.47	25.73
0578	COMBUSTIBLES	476.25	14,400.00	13,923.75	96.69	4,693.73	14,400.00	9,706.27	67.40
0590	TELEFONOS	4,059.00	3,887.00	-172.00	-4.43	19,376.00	23,322.00	3,946.00	16.92
0594	OTRAS COMUNICACIONES	782.07	520.00	-262.07	-50.40	4,448.87	3,120.00	-1,328.87	-42.59
0634	EVENTOS ESPECIALES	690.00		-690.00	100.00	690.00		-690.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		828.00	828.00	100.00	2,794.50	4,968.00	2,173.50	43.75
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	669.73	1,165.00	495.27	42.51	6,560.14	6,990.00	429.86	6.15
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	370.00	1,000.00	630.00	63.00
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		500.00	500.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	257.99	3,000.00	2,742.01	91.40	10,788.78	18,000.00	7,211.22	40.06
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	414.30	366.00	-48.30	-13.20	2,141.19	2,196.00	54.81	2.50
Total		144,840.20	158,854.16	14,013.96	8.82	961,630.27	974,340.48	12,710.21	1.30

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 14

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0538	COORD. DE ARCHIVO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	4,294.65	4,210.36	-84.29	-2.00	22,899.95	20,582.53	-2,317.42	-11.26
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	35,761.12	35,950.20	189.08	0.53	214,614.21	214,803.29	189.08	0.09
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,067.84	17,067.84		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,872.82	13,872.82		
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	362.24	42.24	11.66	1,280.00	1,026.56	-253.44	-24.69
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	510.26	60.26	11.81	3,130.00	2,768.44	-361.56	-13.06
0515	BONO DE DESPensa	5,935.70	5,935.70			35,614.20	35,614.20		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			10,584.00	10,584.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,035.00	1,035.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	940.95	776.00	-164.95	-21.26	1,699.73	4,656.00	2,956.27	63.49
0590	TELEFONOS	1,587.00	1,693.00	106.00	6.26	8,869.00	10,157.00	1,288.00	12.68
0640	FORMAS IMPRESAS	161.00		-161.00	100.00	644.00	750.00	106.00	14.13
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	864.70	683.00	-181.70	-26.60	2,714.61	4,098.00	1,383.39	33.76
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,600.00	1,600.00	100.00	1,038.00	3,600.00	2,562.00	71.17
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		1,093.00	1,093.00	100.00	1,782.54	6,558.00	4,775.46	72.82
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	468.38	258.00	-210.38	-81.54	950.63	1,548.00	597.37	38.59
0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,109.50	12,109.00	-0.50		72,657.00	72,654.00	-3.00	
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	8,625.00	11,140.00	2,515.00	22.58
Total		70,382.00	72,801.76	2,419.76	3.32	426,043.53	440,515.68	14,472.15	3.28

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 03 de Julio de 2007, 10:47:06 a.m



Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 15

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0541	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	455,850.00	-0.30		2,735,102.00	2,735,101.70	-0.30	
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	196,319.40	196,319.40		
Total		455,850.30	455,850.00	-0.30	-0.00	2,931,421.40	2,931,421.10	-0.30	-0.00

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 16

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542	OFICINA DE REGIDORES								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	33,803.53	39,635.40	5,831.87	14.71	201,277.03	207,108.90	5,831.87	2.82
0505	AGUINALDO	3,387.35		-3,387.35	100.00	3,387.35		-3,387.35	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,612.59	7,612.59		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,435.66	8,435.66		
0510	HONOR. ASIMILABLES	3,051.30	15,167.45	12,116.15	79.88	118,139.55	46,968.32	-71,171.23	-151.53
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	374.93	54.93	14.65	960.00	630.45	-329.55	-52.27
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	530.00	80.00	15.09	2,690.00	2,210.00	-480.00	-21.72
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	6,605.90	6,605.90			34,911.85	34,911.85		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,225.00	1,890.69	665.69	35.21	7,350.00	6,099.89	-1,250.11	-20.49
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00		90,000.00	90,000.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		750.00	750.00	100.00	138.00	4,700.00	4,562.00	97.06
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	683.10	410.00	-273.10	-66.61	1,777.94	2,460.00	682.06	27.73
0590	TELEFONOS	5,463.00	5,828.00	365.00	6.26	30,533.00	34,968.00	4,435.00	12.68
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		15,000.00	15,000.00	100.00	6,693.06	90,000.00	83,306.94	92.56
0634	EVENTOS ESPECIALES				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	644.00	1,000.00	356.00	35.60	3,312.00	6,000.00	2,688.00	44.80
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	507.97	1,525.00	1,017.03	66.69	4,148.66	9,150.00	5,001.34	54.66
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		680.00	680.00	100.00
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		600.00	600.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,345.80	1,150.00	-1,195.80	-103.98	5,674.33	6,950.00	1,275.67	18.35
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,135.80	2,000.00	-1,135.80	-56.79	14,473.61	12,300.00	-2,173.61	-17.67
0662	HONORARIOS A TERCEROS	18,975.00		-18,975.00	100.00	63,250.00		-63,250.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	9,686.84	2,500.00	-7,186.84	-287.47	22,273.64	15,000.00	-7,273.64	-48.49
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,794.00	69.00	3.85	8,625.00	10,764.00	2,139.00	19.87
Total		93,009.59	112,161.37	19,151.78	17.07	563,563.27	630,449.66	66,886.39	10.60

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 17

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	46,521.82	44,943.35	-1,578.47	-3.51	249,406.57	229,881.03	-19,525.54	-8.49
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	239,149.86	239,569.05	419.19	0.17	1,436,539.08	1,435,010.55	-1,528.53	-0.11
0503	TIEMPO EXTRA	8,378.09	6,408.05	-1,970.04	-30.74	38,502.14	36,532.10	-1,970.04	-5.39
0504	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00	4,546.96	-453.04	-9.96
0505	AGUINALDO				100.00	8,655.34		-8,655.34	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	15,656.56		-15,656.56	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,910.80	120,303.41	-5,607.39	-4.66
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	37,753.59	37,192.98	-560.61	-1.51
0510	HONOR. ASIMILABLES	35,676.30	47,325.59	11,649.29	24.62	209,183.66	157,126.04	-52,057.62	-33.13
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	1,314.34	514.34	39.13	4,000.00	3,153.94	-846.06	-26.83
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	918.38	468.38	51.00	5,380.00	5,719.73	339.73	5.94
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515	BONO DE DESPensa	42,029.68	42,029.68			251,977.61	251,977.61		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	7,154.00			43,316.00	43,316.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,250.00	1,250.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA	920.00		-920.00	100.00	1,873.33	1,252.00	-621.33	-49.63
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		300.00	300.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,742.70	2,628.00	-6,114.70	-232.68	14,340.65	15,768.00	1,427.35	9.05
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,047.55	503.00	-544.55	-108.26	2,965.50	3,018.00	52.50	1.74
0578	COMBUSTIBLES	7,626.26	12,083.00	4,456.74	36.88	51,639.73	72,502.00	20,862.27	28.77
0590	TELEFONOS	6,960.00	9,583.00	2,623.00	27.37	36,223.00	57,502.00	21,279.00	37.01
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,903.26	1,250.00	-653.26	-52.26	8,738.36	7,500.00	-1,238.36	-16.51
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	837.00		-837.00	100.00	1,055.00	5,970.00	4,915.00	82.33
0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS		22,796.00	22,796.00	100.00	86,878.57	136,778.00	49,899.43	36.48
0634	EVENTOS ESPECIALES	17,221.57	18,086.00	864.43	4.78	78,178.42	121,731.00	43,552.58	35.78
0637	UNIFORMES CIAC				100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	2,116.00	1,370.00	-746.00	-54.45	4,554.00	8,220.00	3,666.00	44.60
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,197.60	4,006.00	-2,191.60	-54.71	16,225.27	24,036.00	7,810.73	32.50
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	7,276.86	3,124.00	-4,152.86	-132.93	20,960.63	18,750.00	-2,210.63	-11.79
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,196.94	1,551.00	-1,645.94	-106.12	8,256.59	9,306.00	1,049.41	11.28
0662	HONORARIOS A TERCEROS		6,823.00	6,823.00	100.00	11,845.00	40,941.00	29,096.00	71.07
0673	CTO. DE VIGILANCIA		858.00	858.00	100.00		5,147.00	5,147.00	100.00
0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		1,266.00	1,266.00	100.00		7,600.00	7,600.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,783.00	58.00	3.25	8,625.00	10,698.00	2,073.00	19.38
Total		455,930.49	488,922.44	32,991.95	6.74	2,828,840.40	2,958,429.35	129,588.95	4.38

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 18

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	16,685.57	16,095.51	-590.06	-3.67	89,047.15	81,620.34	-7,426.81	-9.10
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	35,686.34	35,686.80	0.46		177,034.54	177,035.00	0.46	
0503	TIEMPO EXTRA		178.46	178.46	100.00	312.31	490.77	178.46	36.36
0505	AGUINALDO				100.00	918.74		-918.74	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,900.87	14,307.36	-593.51	-4.15
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,725.94	6,573.32	-152.62	-2.32
0510	HONOR. ASIMILABLES	14,760.00	36,490.86	21,730.86	59.55	159,496.00	36,490.86	-123,005.14	-337.08
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			2,560.00	2,560.00		
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	922.53	472.53	51.22	3,140.00	3,454.80	314.80	9.11
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	7,772.50	7,772.50			39,928.20	39,928.20		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			14,994.00	14,994.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,972.25	743.00	-1,229.25	-165.44	3,475.45	4,462.00	986.55	22.11
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,011.00	1,011.00	100.00	1,549.87	6,066.00	4,516.13	74.45
0578	COMBUSTIBLES	1,334.82	2,510.00	1,175.18	46.82	9,094.04	15,071.00	5,976.96	39.66
0590	TELEFONOS	5,745.00	5,784.00	39.00	0.67	31,533.00	34,710.00	3,177.00	9.15
0634	EVENTOS ESPECIALES				100.00		7,815.00	7,815.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	344.00	1,340.00	996.00	74.33	2,525.79	8,040.00	5,514.21	68.58
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00	5,117.20	7,200.00	2,082.80	28.93
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	75.00	630.00	555.00	88.10	3,520.24	3,780.00	259.76	6.87
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	5,350.00	175.00	3.27	25,875.00	32,111.00	6,236.00	19.42
Total		96,139.48	122,753.66	26,614.18	21.68	613,648.34	524,009.65	-89,638.69	-17.10

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 19

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	102,747.78	102,747.60	-0.18		733,309.87	733,309.69	-0.18	
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,624.76	58,624.76		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,158.10	15,902.67	-3,255.43	-20.47
0510	HONOR. ASIMILABLES	31,170.00	55,221.71	24,051.71	43.55	183,947.00	55,221.71	-128,725.29	-233.11
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			480.00	480.00		
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,690.00	2,690.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515	BONO DE DESPENSA	14,263.98	14,263.98			103,385.48	103,385.48		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	882.00			5,292.00	5,292.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		6,250.00	6,250.00	100.00	8,659.50	12,500.00	3,840.50	30.72
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	80.00	2,343.00	2,263.00	96.59	7,101.69	7,029.00	-72.69	-1.03
0578	COMBUSTIBLES	473.71	788.00	314.29	39.88	3,465.34	4,728.00	1,262.66	26.71
0590	TELEFONOS	2,190.00	2,335.00	145.00	6.21	12,242.00	14,010.00	1,768.00	12.62
0594	OTRAS COMUNICACIONES	2,808.14	1,670.00	-1,138.14	-68.15	9,720.35	10,020.00	299.65	2.99
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	8,050.52	4,000.00	-4,050.52	-101.26	16,893.02	24,000.00	7,106.98	29.61
0606	TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE	2,983.43	6,250.00	3,266.57	52.27	15,780.35	37,500.00	21,719.65	57.92
0607	ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO		4,333.00	4,333.00	100.00	20,689.84	25,998.00	5,308.16	20.42
0608	HOSPEDAJE Y VIATICOS	837.00	4,167.00	3,330.00	79.91	2,074.50	25,002.00	22,927.50	91.70
0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,870.00		-1,870.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	1,219.00	990.00	-229.00	-23.13	3,335.00	2,970.00	-365.00	-12.29
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	365.23	670.00	304.77	45.49	3,085.81	2,010.00	-1,075.81	-53.52
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,066.28	1,667.00	-399.28	-23.95	8,994.83	10,002.00	1,007.17	10.07
0663	SERVICIO DE MENSAJERIA	307.00	417.00	110.00	26.38	1,689.00	2,502.00	813.00	32.49
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,518.00	833.00	-2,685.00	-322.33	24,002.56	4,998.00	-19,004.56	-380.24
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	216,720.24	185,000.00	-31,720.24	-17.15	385,195.24	390,000.00	4,804.76	1.23
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,683.00	-767.00	-28.59	17,250.00	16,098.00	-1,152.00	-7.16
Total		396,742.31	401,121.29	4,378.98	1.09	1,685,236.24	1,627,573.31	-57,662.93	-3.54

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 20

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572	DIR. DE INGRESOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	18,148.41	17,494.09	-654.32	-3.74	96,857.68	88,856.17	-8,001.51	-9.01
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	242,005.77	242,256.00	250.23	0.10	1,521,669.34	1,521,919.57	250.23	0.02
0503	TIEMPO EXTRA	1,088.51	791.64	-296.87	-37.50	5,530.08	5,233.21	-296.87	-5.67
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	234,466.43	228,966.43	97.65	102,800.00	331,766.43	228,966.43	69.01
0505	AGUINALDO				100.00	3,788.84		-3,788.84	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	115,293.91		-115,293.91	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,891.42	114,443.83	-2,447.59	-2.14
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	75,252.51	75,252.51		
0510	HONOR. ASIMILABLES	95,690.91	141,608.27	45,917.36	32.43	695,327.83	447,596.47	-247,731.36	-55.35
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,920.00	1,600.00	-320.00	-20.00	6,400.00	6,080.00	-320.00	-5.26
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,830.00	5,830.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,300.00	23,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	41,010.34	42,262.71	1,252.37	2.96	258,336.61	259,588.98	1,252.37	0.48
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	10,388.00	10,388.00			64,092.00	64,092.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	13,000.00	1,000.00	7.69	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.85
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA	74.00		-74.00	100.00	361.50	2,500.00	2,138.50	85.54
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,211.14	14,570.00	11,358.86	77.96
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,358.04	1,075.00	-283.04	-26.33	5,250.19	6,450.00	1,199.81	18.60
0578	COMBUSTIBLES	3,817.82	14,333.00	10,515.18	73.36	40,838.36	85,998.00	45,159.64	52.51
0590	TELEFONOS	15,410.00	16,135.00	725.00	4.49	84,656.00	96,810.00	12,154.00	12.55
0594	OTRAS COMUNICACIONES	999.99	520.00	-479.99	-92.31	9,973.88	3,120.00	-6,853.88	-219.68
0595	COM. BANCARIAS DE INGRESOS	104,409.03	11,366.00	-93,043.03	-818.61	110,014.03	133,298.00	23,283.97	17.47
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	702.00		-702.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		190.00	190.00	100.00	3,136.65	1,140.00	-1,996.65	-175.14
0606	TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	3,022.53		-3,022.53	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	21,378.50	30,000.00	8,621.50	28.74	62,801.50	74,000.00	11,198.50	15.13
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,218.68	3,156.00	937.32	29.70	8,692.64	18,936.00	10,243.36	54.09
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	110.00	1,516.00	1,406.00	92.74
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	14.90	2,607.00	2,592.10	99.43	52,046.55	89,105.00	37,058.45	41.59
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		80,000.00	80,000.00	100.00		130,000.00	130,000.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,636.69	2,273.00	636.31	27.99	13,205.71	13,638.00	432.29	3.17
0664	TRASLADO DE VALORES				100.00	12,818.48	57,400.00	44,581.52	77.67
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	96.00	1,825.00	1,729.00	94.74	7,115.02	14,125.00	7,009.98	49.63
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	47,437.50		-47,437.50	100.00
Total		580,065.59	868,247.14	288,181.55	33.19	3,581,763.90	3,712,565.17	130,801.27	3.52

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 21

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573	DIR. DE EGRESOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	4,576.01	4,486.06	-89.95	-2.01	24,400.27	21,932.18	-2,468.09	-11.25
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	189,042.31	189,042.00	-0.31		1,100,527.91	1,100,527.60	-0.31	
0503	TIEMPO EXTRA				100.00	122.70		-122.70	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,632.04	79,632.04		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.		43,902.32	43,902.32	100.00	85,126.16	100,261.84	15,135.68	15.10
0510	HONOR. ASIMILABLES	26,963.85	20,957.94	-6,005.91	-28.66	41,782.40	20,957.94	-20,824.46	-99.36
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	480.00	-160.00	-33.33	2,080.00	1,920.00	-160.00	-8.33
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	950.84	500.84	52.67	5,370.00	5,514.93	144.93	2.63
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,100.00	41,100.00		
0515	BONO DE DESPENSA	29,721.19	27,887.84	-1,833.35	-6.57	172,035.13	170,201.78	-1,833.35	-1.08
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,998.00	4,998.00			29,988.00	29,988.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		833.00	833.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,231.24	1,100.00	-1,131.24	-102.84	6,436.93	6,600.00	163.07	2.47
0590	TELEFONOS	8,316.00	8,870.00	554.00	6.25	46,475.00	53,220.00	6,745.00	12.67
0594	OTRAS COMUNICACIONES	503.47	520.00	16.53	3.18	2,580.37	3,120.00	539.63	17.30
0597	COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	3,622.50	11,724.00	8,101.50	69.10	48,055.21	45,354.00	-2,701.21	-5.96
0598	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	3,786.83	5,680.00	1,893.17	33.33	32,260.73	33,079.00	818.27	2.47
0640	FORMAS IMPRESAS	1,400.01	840.00	-560.01	-66.67	5,379.01	2,520.00	-2,859.01	-113.45
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,300.31	2,656.00	-4,644.31	-174.86	18,185.23	15,936.00	-2,249.23	-14.11
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	5,011.91	2,100.00	-2,911.91	-138.66	14,114.05	12,600.00	-1,514.05	-12.02
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	667.50	188.00	-479.50	-255.05	1,552.08	1,128.00	-424.08	-37.60
0664	TRASLADO DE VALORES	26,531.42	14,100.00	-12,431.42	-88.17	86,803.96	108,100.00	21,296.04	19.70
Total		321,762.55	347,316.00	25,553.45	7.35	1,856,007.18	1,867,359.31	11,352.13	0.60

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 22

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0575	IMPUESTOS								
	0545 ABSORCION ISPT	2,378,124.09	2,241,501.02	-136,623.07	-6.10	14,339,067.97	14,364,266.10	25,198.13	0.18
	Total	2,378,124.09	2,241,501.02	-136,623.07	-6.09	14,339,067.97	14,364,266.10	25,198.13	0.17

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 23

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	15,797.41	15,320.78	-476.63	-3.11	84,156.31	76,633.89	-7,522.42	-9.82
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	128,356.62	128,664.00	307.38	0.24	767,657.15	767,964.53	307.38	0.04
0503	TIEMPO EXTRA				100.00	306.75	306.75		
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,242.74	61,242.74		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,753.48	19,753.48		
0510	HONOR. ASIMILABLES	27,455.70	32,677.66	5,221.96	15.98	166,992.15	149,388.21	-17,603.94	-11.78
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	480.00	-160.00	-33.33	2,240.00	2,080.00	-160.00	-7.69
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,150.00	3,150.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515	BONO DE DESPENSA	22,063.42	22,398.84	335.42	1.50	132,687.18	130,674.69	-2,012.49	-1.54
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	5,047.00	5,047.00			30,282.00	30,282.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,350.00	350.00	4.76	14,000.00	13,650.00	-350.00	-2.56
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,065.25	1,070.00	-995.25	-93.01	3,249.75	6,420.00	3,170.25	49.38
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0566	MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA		149,350.00	149,350.00	100.00		149,350.00	149,350.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,579.10	10,300.00	6,720.90	65.25	4,907.20	11,800.00	6,892.80	58.41
0578	COMBUSTIBLES	3,210.80	4,770.00	1,559.20	32.69	15,302.60	28,620.00	13,317.40	46.53
0590	TELEFONOS	1,966.00	2,098.00	132.00	6.29	9,351.00	12,588.00	3,237.00	25.71
0594	OTRAS COMUNICACIONES	616.51	520.00	-96.51	-18.56	3,015.94	3,120.00	104.06	3.34
0640	FORMAS IMPRESAS	1,897.50	2,000.00	102.50	5.13	16,284.00	12,000.00	-4,284.00	-35.70
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,403.94	800.00	-603.94	-75.49	5,677.55	4,800.00	-877.55	-18.28
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,894.90	1,000.00	-894.90	-89.49	6,103.16	6,000.00	-103.16	-1.72
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,250.00	1,250.00	100.00	3,605.00	7,500.00	3,895.00	51.93
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	411.24	500.00	88.76	17.75	4,108.49	3,000.00	-1,108.49	-36.95
0662	HONORARIOS A TERCEROS	21,275.00	2,083.00	-19,192.00	-921.36	21,275.00	12,498.00	-8,777.00	-70.23
0665	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	19,851.72	10,417.00	-9,434.72	-90.57	23,301.72	62,502.00	39,200.28	62.72
0668	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	637.00		-637.00	100.00	396,087.36	555,418.59	159,331.23	28.69
0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,590.45	12,000.00	10,409.55	86.75	7,952.25	72,000.00	64,047.75	88.96
0673	CTO. DE VIGILANCIA	59,225.00	78,963.00	19,738.00	25.00	314,850.84	473,778.00	158,927.16	33.54
0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		-389,187.00	-389,187.00	100.00	25,411.84	-160,497.00	-185,908.84	115.83
Total		326,884.56	100,772.28	-226,112.28	-224.37	2,152,251.46	2,528,723.88	376,472.42	14.88

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 24

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583	DIR. DE SISTEMAS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	26,602.62	31,348.30	4,745.68	15.14	106,824.17	60,865.06	-45,959.11	-75.51
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	241,007.17	241,452.30	445.13	0.18	1,421,650.51	1,422,095.64	445.13	0.03
0503	TIEMPO EXTRA				100.00	1,720.22	1,469.84	-250.38	-17.03
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,978.52	108,978.52		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	60,588.57	55,524.25	-5,064.32	-9.12
0510	HONOR. ASIMILABLES	17,769.00	19,038.21	1,269.21	6.67	107,358.00	108,627.21	1,269.21	1.17
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	727.00	87.00	11.97	1,760.00	1,238.00	-522.00	-42.16
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	468.51	18.51	3.95	2,250.00	2,138.96	-111.04	-5.19
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515	BONO DE DESPENSA	40,062.05	40,062.05			230,874.40	230,874.40		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	5,243.00	5,243.00			28,910.00	28,910.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	1,000.00	-2,000.00	-200.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO	10,800.00		-10,800.00	100.00	10,800.00		-10,800.00	100.00
0539	CTOS. DE LICENCIAS		39,870.00	39,870.00	100.00	19,219.38	239,220.00	220,000.62	91.97
0562	MTTO. EQUIPO COMPUTO	14,549.91	16,667.00	2,117.09	12.70	98,646.41	100,002.00	1,355.59	1.36
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	583.63	489.00	-94.63	-19.35	583.63	2,934.00	2,350.37	80.11
0567	MTTO. SITE MERCURIO	6,095.00	15,000.00	8,905.00	59.37	32,224.15	90,000.00	57,775.85	64.20
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	850.03		-850.03	100.00	1,797.76		-1,797.76	100.00
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	5,781.34	7,009.00	1,227.66	17.52	18,295.35	42,054.00	23,758.65	56.50
0574	HERRAMIENTAS		303.00	303.00	100.00		1,818.00	1,818.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	1,262.19	1,030.00	-232.19	-22.54	8,955.55	6,180.00	-2,775.55	-44.91
0590	TELEFONOS	11,434.00	7,946.00	-3,488.00	-43.90	66,730.00	47,676.00	-19,054.00	-39.97
0594	OTRAS COMUNICACIONES	891.87	830.00	-61.87	-7.45	5,016.70	4,980.00	-36.70	-0.74
0640	FORMAS IMPRESAS		1,581.00	1,581.00	100.00	5,140.50	9,486.00	4,345.50	45.81
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	904.00	881.00	-23.00	-2.61	3,795.17	5,286.00	1,490.83	28.20
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	8,701.67	8,295.00	-406.67	-4.90	28,800.41	49,770.00	20,969.59	42.13
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,506.16	834.00	-672.16	-80.59	4,617.37	5,004.00	386.63	7.73
0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS	17,899.14	25,055.00	7,155.86	28.56	67,092.86	150,330.00	83,237.14	55.37
0676	CTO. DE SERVICIOS	231,449.99	99,945.00	-131,504.99	-131.58	605,782.97	599,670.00	-6,112.97	-1.02
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	991.00	-734.00	-74.07	8,625.00	5,946.00	-2,679.00	-45.06
Total		649,207.77	566,065.37	-83,142.40	-14.68	3,069,537.60	3,390,077.88	320,540.28	9.45

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 25

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584	DIR. DE ADQUISICIONES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	18,752.75	18,209.68	-543.07	-2.98	99,361.50	90,296.05	-9,065.45	-10.04
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	113,668.77	113,668.50	-0.27		660,792.67	660,792.40	-0.27	
0505	AGUINALDO				100.00	3,118.95		-3,118.95	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	93,858.70		-93,858.70	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,690.01	48,675.17	-2,014.84	-4.14
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,946.34	20,171.32	-8,775.02	-43.50
0510	HONOR. ASIMILABLES	13,011.00	30,400.29	17,389.29	57.20	152,139.36	54,309.14	-97,830.22	-180.14
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	960.00	160.00	16.67	3,360.00	3,520.00	160.00	4.55
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	453.38	-446.62	-98.51	4,930.00	4,459.74	-470.26	-10.54
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515	BONO DE DESPENSA	19,981.69	19,992.65	10.96	0.05	116,214.28	116,148.50	-65.78	-0.06
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			25,578.00	25,578.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA	788.90	600.00	-188.90	-31.48	788.90	1,800.00	1,011.10	56.17
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,440.48		-3,440.48	100.00	4,856.13	2,850.00	-2,006.13	-70.39
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,263.45	618.00	-645.45	-104.44	3,077.12	3,708.00	630.88	17.01
0578	COMBUSTIBLES	802.67	1,174.00	371.33	31.63	4,707.94	7,044.00	2,336.06	33.16
0590	TELEFONOS	16,317.00	17,406.00	1,089.00	6.26	91,193.00	104,436.00	13,243.00	12.68
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,643.67	520.00	-1,123.67	-216.09	6,555.61	3,120.00	-3,435.61	-110.12
0640	FORMAS IMPRESAS	3,812.25	1,890.00	-1,922.25	-101.71	12,530.40	11,340.00	-1,190.40	-10.50
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,422.21	2,272.00	-2,150.21	-94.64	12,070.57	13,632.00	1,561.43	11.45
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,952.31	1,040.00	-912.31	-87.72	7,230.88	6,240.00	-990.88	-15.88
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	21,976.50		-21,976.50	100.00	78,415.05	49,440.00	-28,975.05	-58.61
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,614.71	1,552.00	-62.71	-4.04	7,521.11	9,312.00	1,790.89	19.23
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	8,625.00	11,142.00	2,517.00	22.59
Total		238,136.36	223,876.50	-14,259.86	-6.36	1,509,161.52	1,282,414.32	-226,747.20	-17.68

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 26

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	24,970.64	24,080.97	-889.67	-3.69	133,264.92	122,186.63	-11,078.29	-9.07
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	231,320.56	231,320.10	-0.46		1,337,702.10	1,337,701.64	-0.46	
0503	TIEMPO EXTRA	98.06	498.12	400.06	80.31	1,707.47	2,107.53	400.06	18.98
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	3,916.50	26,405.90	22,489.40	85.17	27,866.49	26,514.57	-1,351.92	-5.10
0506	INDEMNIZACIONES		180,000.00	180,000.00	100.00		180,000.00	180,000.00	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,119.90	93,832.92	-5,286.98	-5.63
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	74,663.68	47,791.76	-26,871.92	-56.23
0510	HONOR. ASIMILABLES	11,617.50	19,907.97	8,290.47	41.64	80,276.25	36,342.17	-43,934.08	-120.89
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	715.27	235.27	32.89	2,080.00	1,788.39	-291.61	-16.31
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,055.59	-294.41	-27.89	8,510.00	7,126.49	-1,383.51	-19.41
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515	BONO DE DESPENSA	37,643.06	37,643.06			218,769.52	218,769.52		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.00	4,361.00			26,166.00	26,166.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,000.00			18,000.00	18,000.00		
0530	UNIFORMES DE CAMPO	38,702.10	35,200.00	-3,502.10	-9.95	50,520.65	105,200.00	54,679.35	51.98
0531	UNIFORMES DE CHOFERES	107,004.79		-107,004.79	100.00	210,409.88	240,000.00	29,590.12	12.33
0532	UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	772,500.00	793,750.00	21,250.00	2.68
0533	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	67,959.50	96,600.00	28,640.50	29.65	549,540.67	579,600.00	30,059.33	5.19
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO	387.81	37,500.00	37,112.19	98.97	118,730.43	225,000.00	106,269.57	47.23
0546	BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	10,750.00	12,415.00	1,665.00	13.41	54,460.50	74,490.00	20,029.50	26.89
0552	BECAS DE EDUCACION PREESCOLAR	39,450.00	7,115.00	-32,335.00	-454.46	39,450.00	42,690.00	3,240.00	7.59
0554	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	17,755.95	40,000.00	22,244.05	55.61	164,860.01	240,000.00	75,139.99	31.31
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,290.00	1,290.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	470.35	243.00	-227.35	-93.56	1,150.87	1,458.00	307.13	21.07
0578	COMBUSTIBLES	361.31	135.00	-226.31	-167.64	2,287.02	810.00	-1,477.02	-182.35
0590	TELEFONOS	8,927.00	9,523.00	596.00	6.26	49,895.00	57,138.00	7,243.00	12.68
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,030.89	1,050.00	19.11	1.82	5,423.20	6,300.00	876.80	13.92
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	8,870.86		-8,870.86	100.00	8,870.86		-8,870.86	100.00
0628	UNIFORMES DE NANAS	21,900.00		-21,900.00	100.00	66,705.00	80,000.00	13,295.00	16.62
0634	EVENTOS ESPECIALES	57,444.76	144,000.00	86,555.24	60.11	176,085.02	399,141.00	223,055.98	55.88
0640	FORMAS IMPRESAS	2,495.50	3,876.00	1,380.50	35.62	9,591.00	23,256.00	13,665.00	58.76
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,457.96	2,181.00	-2,276.96	-104.40	11,892.03	13,086.00	1,193.97	9.12
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,051.77	4,092.00	2,040.23	49.86	29,280.51	24,548.00	-4,732.51	-19.28
0655	GASTOS SALON POLIVALENTE	2,040.20	1,521.00	-519.20	-34.14	6,674.05	9,126.00	2,451.95	26.87
0658	SERVICIO SOCIAL	9,625.00	19,519.00	9,894.00	50.69	86,736.00	117,114.00	30,378.00	25.94
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	669.70	431.00	-238.70	-55.38	2,789.45	2,586.00	-203.45	-7.87
0662	HONORARIOS A TERCEROS		12,500.00	12,500.00	100.00		75,000.00	75,000.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,565.05		-1,565.05	100.00	4,123.49		-4,123.49	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	8,625.00	11,138.00	2,513.00	22.56
Total		730,402.82	964,745.98	234,343.16	24.29	4,481,726.97	5,264,048.62	782,321.65	14.86

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 27

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586	SINDICATO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	281,936.71	282,561.05	624.34	0.22	1,612,069.01	1,423,029.26	-189,039.75	-13.28
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	105,242.49	110,728.14	5,485.65	4.95	625,864.76	592,948.14	-32,916.62	-5.55
0503	TIEMPO EXTRA	2,006.90	25,030.43	23,023.53	91.98	72,379.94	57,454.98	-14,924.96	-25.98
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	6,947.50	23,893.32	16,945.82	70.92	64,731.83	46,931.62	-17,800.21	-37.93
0505	AGUINALDO				100.00	1,778.09		-1,778.09	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	75,580.92		-75,580.92	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,706.22	17,239.63	-123,466.59	-716.18
0508	PRIMA DOMINICAL	186.91	168.36	-18.55	-11.02	517.47	168.36	-349.11	-207.36
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	158,667.59	16,028.56	-142,639.03	-889.91
0510	HONOR. ASIMILABLES				100.00	4,999.80		-4,999.80	100.00
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00		-160.00	100.00	320.00	160.00	-160.00	-100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		19,200.86	19,200.86	100.00	108,450.00	119,244.86	10,794.86	9.05
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
0515	BONO DE DESPESA	57,816.55	61,823.31	4,006.76	6.48	345,272.30	321,231.71	-24,040.59	-7.48
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	18,032.00	18,032.00			107,898.00	107,898.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	40,000.00	41,000.00	1,000.00	2.44	81,000.00	82,000.00	1,000.00	1.22
0535	COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL		8,511.00	8,511.00	100.00	996,066.00	1,004,197.00	8,131.00	0.81
0536	GASTOS ADMVOS. SINDICATO	130,547.20	869,635.00	739,087.80	84.99	5,889,402.40	6,549,063.00	659,660.60	10.07
Total		642,876.26	1,460,583.47	817,707.21	55.98	10,581,504.33	10,633,395.12	51,890.79	0.48

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 28

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587	PENSIONADOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	864,160.17	775,969.60	-88,190.57	-11.37	4,404,635.83	4,316,445.26	-88,190.57	-2.04
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	656,188.18	656,185.50	-2.68		3,785,829.03	3,785,826.35	-2.68	
0515	BONO DE DESPESA	229,090.68	228,224.53	-866.15	-0.38	1,333,338.31	1,332,472.16	-866.15	-0.07
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	106,183.00	104,860.00	-1,323.00	-1.26	621,712.00	620,389.00	-1,323.00	-0.21
0519	BONO COMPENSATORIO	207,000.00	202,000.00	-5,000.00	-2.48	409,000.00	404,000.00	-5,000.00	-1.24
Total		2,062,622.03	1,967,239.63	-95,382.40	-4.84	10,554,515.17	10,459,132.77	-95,382.40	-0.91

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 29

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	130,952.41	125,828.98	-5,123.43	-4.07	715,282.52	661,101.45	-54,181.07	-8.20
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	245,431.08	236,676.90	-8,754.18	-3.70	1,570,588.62	1,561,834.44	-8,754.18	-0.56
0503	TIEMPO EXTRA		1,344.43	1,344.43	100.00	6,045.05	6,782.33	737.28	10.87
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	7,468.56		-7,468.56	100.00	7,468.56		-7,468.56	100.00
0505	AGUINALDO	12,900.82		-12,900.82	100.00	28,964.76		-28,964.76	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	59,226.24		-59,226.24	100.00	332,497.76		-332,497.76	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	165,927.62	165,927.62		
0508	PRIMA DOMINICAL	1,383.62	1,477.97	94.35	6.38	6,312.19	5,758.32	-553.87	-9.62
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.		59,553.67	59,553.67	100.00	146,721.09	174,028.07	27,306.98	15.69
0510	HONOR. ASIMILABLES	28,237.30	74,723.76	46,486.46	62.21	260,618.47	276,716.01	16,097.54	5.82
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	2,348.35	1,068.35	45.49	5,920.00	6,229.87	309.87	4.97
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,800.00	450.00	25.00	9,410.00	9,860.00	450.00	4.56
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
0515	BONO DE DESPensa	55,051.68	55,705.28	653.60	1.17	355,293.12	355,946.72	653.60	0.18
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	15,974.00	15,974.00			98,931.00	98,931.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	30,000.00	32,000.00	2,000.00	6.25	62,000.00	64,000.00	2,000.00	3.13
0529	UNIFORMES MEDICOS				100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		600.00	600.00	100.00
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	200.00	795.00	595.00	74.84
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	516.42		-516.42	100.00	998.43	2,700.00	1,701.57	63.02
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		4,350.00	4,350.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,040.50	1,297.00	-743.50	-57.32	8,240.18	7,782.00	-458.18	-5.89
0578	COMBUSTIBLES	2,724.41	3,938.00	1,213.59	30.82	16,615.23	23,626.00	7,010.77	29.67
0590	TELEFONOS	5,384.00	5,362.00	-22.00	-0.41	31,246.00	32,172.00	926.00	2.88
0594	OTRAS COMUNICACIONES	741.99	520.00	-221.99	-42.69	3,241.36	3,120.00	-121.36	-3.89
0634	EVENTOS ESPECIALES		8,850.00	8,850.00	100.00		10,350.00	10,350.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	5,600.50	1,721.00	-3,879.50	-225.42	10,752.50	10,326.00	-426.50	-4.13
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	515.92	1,384.00	868.08	62.72	5,744.67	8,304.00	2,559.33	30.82
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		600.00	600.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	6,919.14	3,800.00	-3,119.14	-82.08	22,751.21	22,800.00	48.79	0.21
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	593.63	645.00	51.37	7.96	3,402.40	3,870.00	467.60	12.08
0677	CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,150.00	1,082.00	-68.00	-6.28	4,912.80	6,492.00	1,579.20	24.33
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	8,625.00	11,139.00	2,514.00	22.57
Total		617,167.22	637,889.34	20,722.12	3.24	3,981,110.54	3,635,741.83	-345,368.71	-9.49

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 30

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590	GASTOS MEDICOS								
0520	CONSULTAS MEDICAS	68,787.75	68,788.33	0.58		228,885.33	274,954.98	46,069.65	16.76
0521	HOSPITALIZACIONES	2,179,175.47	2,179,176.00	0.53		7,180,606.99	8,004,506.00	823,899.01	10.29
0522	MEDICAMENTOS	316,260.70	316,261.00	0.30		4,685,714.48	5,263,471.00	577,756.52	10.98
0523	ANALISIS CLINICOS	366,239.70	366,240.00	0.30		953,564.92	1,052,571.00	99,006.08	9.41
0524	MINUS. EQUIPO MEDICO	9,175.30	13,333.00	4,157.70	31.18	27,744.40	79,998.00	52,253.60	65.32
0527	MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	13,894.73	16,667.00	2,772.27	16.63	91,236.28	99,998.00	8,761.72	8.76
0528	LENTES DERECHOHABIENTES	44,628.70	37,500.00	-7,128.70	-19.01	136,672.90	225,000.00	88,327.10	39.26
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	108,000.00	48,253.00	-59,747.00	-123.82	234,000.00	289,518.00	55,518.00	19.18
Total		3,106,162.35	3,046,218.33	-59,944.02	-1.96	13,538,425.30	15,290,016.98	1,751,591.68	11.45

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 31

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591	SEGUROS								
0537	SEGURO DE VIDA				100.00	2,121,098.88	2,120,805.00	-293.88	-0.01
0540	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	4,412.45		-4,412.45	100.00
0541	SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	63,546.20	52,413.00	-11,133.20	-21.24
0542	SEGURO EQ. TRANSPORTE	-49,856.14		49,856.14	100.00	1,238,282.64	1,286,000.00	47,717.36	3.71
0548	SEGURO CONTRA ACCIDENTES				100.00	9,180.81		-9,180.81	100.00
Total		-49,856.14		49,856.14	100.00	3,436,520.98	3,459,218.00	22,697.02	0.65

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 32

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	43,981.96	37,789.48	-6,192.48	-16.39	213,646.70	193,121.89	-20,524.81	-10.63
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	94,302.96	94,720.86	417.90	0.44	562,987.68	560,479.86	-2,507.82	-0.45
0503	TIEMPO EXTRA	2,262.07	995.65	-1,266.42	-127.20	5,739.98	4,473.56	-1,266.42	-28.31
0504	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	22,500.00	22,500.00		
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,411.68	54,411.68		
0508	PRIMA DOMINICAL		191.19	191.19	100.00	904.99	1,096.18	191.19	17.44
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,562.07	20,562.07		
0510	HONOR. ASIMILABLES	19,022.23	22,160.89	3,138.66	14.16	100,122.43	80,884.84	-19,237.59	-23.78
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	306.35	-13.65	-4.46	1,600.00	561.87	-1,038.13	-184.76
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,398.52	-401.48	-28.71	8,060.00	7,318.88	-741.12	-10.13
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,100.00	48,100.00		
0515	BONO DE DESPensa	19,507.45	18,750.35	-757.10	-4.04	112,695.00	111,937.90	-757.10	-0.68
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,410.00	3,969.00	-441.00	-11.11	25,039.00	24,598.00	-441.00	-1.79
0519	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	9,000.00	-1,000.00	-11.11	19,000.00	18,000.00	-1,000.00	-5.56
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	528.14	2,001.00	1,472.86	73.61
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,002.00	5,002.00	100.00	14,873.78	30,010.00	15,136.22	50.44
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	345.00	1,400.00	1,055.00	75.36
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,857.50	833.00	-1,024.50	-122.99	3,324.51	5,002.00	1,677.49	33.54
0578	COMBUSTIBLES	21,767.42	34,630.00	12,862.58	37.14	143,687.26	207,780.00	64,092.74	30.85
0590	TELEFONOS	4,715.00	5,028.00	313.00	6.23	26,853.00	30,170.00	3,317.00	10.99
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,595.06	1,360.00	-235.06	-17.28	5,756.42	8,160.00	2,403.58	29.46
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	648.00		-648.00	100.00	4,457.50	3,750.00	-707.50	-18.87
0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,505.00		-3,505.00	100.00
0633	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	5,953.27		-5,953.27	100.00	13,811.44	20,000.00	6,188.56	30.94
0640	FORMAS IMPRESAS	287.50		-287.50	100.00	1,587.00	1,371.00	-216.00	-15.75
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,861.70	1,001.00	-860.70	-85.98	5,710.41	6,009.00	298.59	4.97
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	878.00	1,193.00	315.00	26.40	878.00	1,193.00	315.00	26.40
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	742.93	500.00	-242.93	-48.59	1,574.38	3,000.00	1,425.62	47.52
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,302.97	875.00	-1,427.97	-163.20	6,422.13	5,250.00	-1,172.13	-22.33
0662	HONORARIOS A TERCEROS	11,500.00	30,000.00	18,500.00	61.67	101,857.14	30,000.00	-71,857.14	-239.52
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		607.00	607.00	100.00		607.00	607.00	100.00
0670	PROYECTOS	6,299.22	6,300.00	0.78	0.01	394,309.45	272,180.23	-122,129.22	-44.87
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,675.00	950.00	35.51	8,625.00	16,055.70	7,430.70	46.28
Total		257,740.24	279,286.29	21,546.05	7.71	1,935,225.09	1,806,985.66	-128,239.43	-7.09

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 33

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	27,182.07	26,024.92	-1,157.15	-4.45	143,960.54	133,038.62	-10,921.92	-8.21
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	126,325.93	126,941.10	615.17	0.48	747,665.97	748,281.14	615.17	0.08
0503	TIEMPO EXTRA	4,080.20	41,835.24	37,755.04	90.25	83,335.41	64,920.94	-18,414.47	-28.36
0504	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,000.00	25,000.00		
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,703.24	63,551.55	-1,151.69	-1.81
0508	PRIMA DOMINICAL	623.82	766.15	142.33	18.58	6,926.43	2,977.70	-3,948.73	-132.61
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.02	22,521.37	-2,260.65	-10.04
0510	HONOR. ASIMILABLES	4,327.50	10,839.21	6,511.71	60.08	30,503.95	28,888.31	-1,615.64	-5.59
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			1,280.00	1,280.00		
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	582.73	-317.27	-54.45	5,380.00	4,133.63	-1,246.37	-30.15
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515	BONO DE DESPENSA	22,864.85	22,948.84	83.99	0.37	135,004.70	134,500.79	-503.91	-0.37
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			30,576.00	30,576.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			16,000.00	16,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		298.00	298.00	100.00		1,788.00	1,788.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	343.62	3,456.00	3,112.38	90.06	2,959.12	20,736.00	17,776.88	85.73
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		181.00	181.00	100.00		1,094.00	1,094.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,081.78		-1,081.78	100.00	4,333.67	4,934.00	600.33	12.17
0578	COMBUSTIBLES	8,566.43	7,503.00	-1,063.43	-14.17	53,727.48	64,573.00	10,845.52	16.80
0590	TELEFONOS	3,939.00	5,046.00	1,107.00	21.94	20,797.00	30,276.00	9,479.00	31.31
0594	OTRAS COMUNICACIONES	836.23	520.00	-316.23	-60.81	3,029.89	3,120.00	90.11	2.89
0611	AYUDA A ESCUELAS	420.00	2,500.00	2,080.00	83.20	3,447.43	15,000.00	11,552.57	77.02
0617	BECAS Y LIBROS	30,047.00	41,433.00	11,386.00	27.48	97,659.00	94,402.00	-3,257.00	-3.45
0629	DESFILES TRADICIONALES	15,624.50		-15,624.50	100.00	482,367.56	500,000.00	17,632.44	3.53
0630	EXPOSICIONES		1,663.00	1,663.00	100.00		9,978.00	9,978.00	100.00
0633	ACTIVIDADES CULTURALES	1,707.75	3,054.00	1,346.25	44.08	63,448.82	218,326.00	154,877.18	70.94
0634	EVENTOS ESPECIALES	4,877.40	-55,483.00	-60,360.40	108.79	184,705.97	257,102.00	72,396.03	28.16
0640	FORMAS IMPRESAS	1,196.00		-1,196.00	100.00	2,611.77	2,807.00	195.23	6.96
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,733.67		-1,733.67	100.00	3,573.87	4,935.00	1,361.13	27.58
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	550.00	1,413.00	863.00	61.08
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,172.72		-2,172.72	100.00	8,386.11	8,911.00	524.89	5.89
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	411.65	647.00	235.35	36.38	2,586.20	3,882.00	1,295.80	33.38
0670	PROYECTOS	127,698.01	127,700.00	1.99		394,376.31	394,380.00	3.69	
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,648.00	198.00	5.43	17,250.00	21,888.00	4,638.00	21.19
Total		403,666.13	385,360.19	-18,305.94	-4.75	2,679,528.46	2,953,815.05	274,286.59	9.28

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Página: 34

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	61,500.22	57,647.77	-3,852.45	-6.68	328,866.89	311,558.48	-17,308.41	-5.56
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	39,795.41	39,795.30	-0.11		238,772.84	238,772.73	-0.11	
0503	TIEMPO EXTRA	69,508.02	30,151.14	-39,356.88	-130.53	172,459.95	132,852.89	-39,607.06	-29.81
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,840.37	39,840.37		
0508	PRIMA DOMINICAL	3,434.25	1,249.30	-2,184.95	-174.89	8,368.82	6,183.87	-2,184.95	-35.33
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	40,802.45	40,802.45		
0510	HONOR. ASIMILABLES	6,671.75	7,072.45	400.70	5.67	34,326.00	34,726.70	400.70	1.15
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,760.00	2,168.43	408.43	18.84	8,000.00	7,789.43	-210.57	-2.70
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	1,340.00	618.00	-722.00	-116.83
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515	BONO DE DESPESA	14,710.28	14,710.28			88,261.68	88,261.68		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	6,566.00	6,566.00			39,396.00	39,396.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	14,000.00	14,000.00			28,000.00	28,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	111.11	833.00	721.89	86.66	422.62	5,002.00	4,579.38	91.55
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,729.60		-1,729.60	100.00	8,564.97	15,000.00	6,435.03	42.90
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	9,383.66	5,417.00	-3,966.66	-73.23	29,492.53	32,502.00	3,009.47	9.26
0590	TELEFONOS	4,784.00	4,570.00	-214.00	-4.68	24,859.00	27,420.00	2,561.00	9.34
0633	ACTIVIDADES CULTURALES		671.00	671.00	100.00		4,026.00	4,026.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	782.00		-782.00	100.00	782.00	1,812.00	1,030.00	56.84
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	504.97		-504.97	100.00	1,999.52	3,000.00	1,000.48	33.35
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	664.32		-664.32	100.00	2,124.48	3,000.00	875.52	29.18
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	490.63	435.00	-55.63	-12.79	2,570.16	2,610.00	39.84	1.53
0662	HONORARIOS A TERCEROS	7,680.00	7,230.00	-450.00	-6.22	27,420.00	43,380.00	15,960.00	36.79
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,784.00	59.00	3.31	8,625.00	10,704.00	2,079.00	19.42
Total		246,251.22	194,300.67	-51,950.55	-26.73	1,153,895.28	1,137,108.60	-16,786.68	-1.47

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 35

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604	CASAS DE LA CULTURA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	19,212.93	17,475.30	-1,737.63	-9.94	98,733.44	92,040.10	-6,693.34	-7.27
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	12,589.20	12,589.20			75,535.35	75,535.35		
0503	TIEMPO EXTRA	693.80	2,341.62	1,647.82	70.37	6,175.65	7,702.43	1,526.78	19.82
0504	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,500.00		-2,500.00	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	1,830.12		-1,830.12	100.00	12,252.55	10,422.43	-1,830.12	-17.56
0508	PRIMA DOMINICAL	472.04	380.83	-91.21	-23.95	2,692.58	2,499.65	-192.93	-7.72
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,891.45		-1,891.45	100.00	8,397.95	6,506.50	-1,891.45	-29.07
0510	HONOR. ASIMILABLES	12,207.83	15,303.22	3,095.39	20.23	65,365.82	49,975.27	-15,390.55	-30.80
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			2,386.00	2,386.00		
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			2,250.00	2,250.00		
0515	BONO DE DESPensa	4,741.70	4,759.27	17.57	0.37	28,450.20	28,344.77	-105.43	-0.37
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			15,582.00	15,582.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,143.00	2,143.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,547.41		-2,547.41	100.00	7,911.06	7,391.00	-520.06	-7.04
0590	TELEFONOS	11,293.00	10,000.00	-1,293.00	-12.93	79,360.00	60,000.00	-19,360.00	-32.27
0630	EXPOSICIONES	889.45	848.00	-41.45	-4.89	2,812.05	5,096.00	2,283.95	44.82
0633	ACTIVIDADES CULTURALES	8,988.96		-8,988.96	100.00	22,186.24	45,000.00	22,813.76	50.70
0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	7,682.80	6,250.00	-1,432.80	-22.92	26,215.05	37,500.00	11,284.95	30.09
0640	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,546.75	2,752.00	1,205.25	43.80
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,583.37		-1,583.37	100.00	4,971.96	5,154.00	182.04	3.53
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	607.62		-607.62	100.00	1,036.21	949.00	-87.21	-9.19
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	748.39	776.00	27.61	3.56	4,502.59	4,659.00	156.41	3.36
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	8,625.00	11,142.00	2,517.00	22.59
Total		98,392.07	81,267.44	-17,124.63	-21.07	489,488.45	485,030.50	-4,457.95	-0.91

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 36

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	23,239.20	23,016.74	-222.46	-0.97	128,942.90	121,806.65	-7,136.25	-5.86
0503	TIEMPO EXTRA	5,984.39	5,294.13	-690.26	-13.04	26,599.62	22,854.68	-3,744.94	-16.39
0507	PRIMA VACACIONAL	1,830.12	2,701.12	871.00	32.25	8,974.36	9,845.36	871.00	8.85
0508	PRIMA DOMINICAL	551.44	943.30	391.86	41.54	3,424.47	3,134.65	-289.82	-9.25
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,891.45	2,381.57	490.12	20.58	7,634.83	8,124.95	490.12	6.03
0510	HONOR. ASIMILABLES	10,274.88	9,782.74	-492.14	-5.03	50,368.38	49,876.24	-492.14	-0.99
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	820.70	340.70	41.51	2,720.00	2,915.78	195.78	6.71
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	1,800.00	900.00	-900.00	-100.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	3,473.05	3,500.94	27.89	0.80	20,838.30	20,670.94	-167.36	-0.81
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.00	2,156.00			12,936.00	12,936.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
Total		54,780.53	54,597.24	-183.29	-0.33	281,538.86	270,365.25	-11,173.61	-4.13

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 37

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	14,020.90	13,501.52	-519.38	-3.85	74,578.14	68,479.09	-6,099.05	-8.91
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	25,146.34	31,589.73	6,443.39	20.40	92,638.48	79,091.73	-13,546.75	-17.13
0503	TIEMPO EXTRA	1,938.75	1,213.60	-725.15	-59.75	4,189.13	3,463.98	-725.15	-20.93
0504	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,500.00	7,076.10	-1,423.90	-20.12
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,162.76	9,226.17	-2,936.59	-31.83
0508	PRIMA DOMINICAL	399.25	444.64	45.39	10.21	1,952.04	1,997.43	45.39	2.27
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,153.20	9,840.09	-2,313.11	-23.51
0510	HONOR. ASIMILABLES		27,406.46	27,406.46	100.00	88,188.80	88,185.31	-3.49	
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	488.61	168.61	34.51	1,760.00	1,868.33	108.33	5.80
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	1,790.00	1,286.18	-503.82	-39.17
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	6,591.95	5,194.21	-1,397.74	-26.91	27,855.30	23,046.71	-4,808.59	-20.86
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,748.29	200.29	7.29	14,749.00	13,890.29	-858.71	-6.18
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00	9,000.00	10,000.00	1,000.00	10.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		470.00	470.00	100.00	790.78	470.00	-320.78	-68.25
0590	TELEFONOS	3,221.00	987.00	-2,234.00	-226.34	8,301.00	5,925.00	-2,376.00	-40.10
0630	EXPOSICIONES	11,613.77	5,958.00	-5,655.77	-94.93	24,649.88	35,752.00	11,102.12	31.05
0633	ACTIVIDADES CULTURALES	3,567.42	5,467.00	1,899.58	34.75	15,914.40	32,802.00	16,887.60	51.48
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		690.00	690.00	100.00	686.02	690.00	3.98	0.58
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	658.03	700.00	41.97	6.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		575.00	575.00	100.00	327.12	575.00	247.88	43.11
0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		3,449.00	3,449.00	100.00
Total		73,817.38	102,434.06	28,616.68	27.93	416,744.08	415,214.41	-1,529.67	-0.36

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 38

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	35,043.82	33,753.54	-1,290.28	-3.82	186,434.57	171,144.78	-15,289.79	-8.93
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	16,779.08	16,779.00	-0.08		138,203.31	138,203.23	-0.08	
0503	TIEMPO EXTRA	475.46	1,084.15	608.69	56.14	4,417.41	5,026.10	608.69	12.11
0505	AGUINALDO				100.00	6,374.73		-6,374.73	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	57,210.34		-57,210.34	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,753.79	21,923.67	-1,830.12	-8.35
0508	PRIMA DOMINICAL	615.68	509.94	-105.74	-20.74	2,405.43	2,299.69	-105.74	-4.60
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,541.67	12,715.74	-3,825.93	-30.09
0510	HONOR. ASIMILABLES	13,603.62	10,923.71	-2,679.91	-24.53	25,971.33	23,291.42	-2,679.91	-11.51
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	989.91	189.91	19.18	3,360.00	3,340.51	-19.49	-0.58
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		608.00	608.00	100.00	2,690.00	2,192.00	-498.00	-22.72
0515	BONO DE DESPENSA	7,802.70	9,229.76	1,427.06	15.46	53,765.95	54,933.26	1,167.31	2.12
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,753.00	4,753.00			30,086.00	30,086.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,000.00			18,000.00	18,000.00		
Total		88,873.36	87,631.01	-1,242.35	-1.41	569,214.53	483,156.40	-86,058.13	-17.81

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 39

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	10,184.81	9,537.61	-647.20	-6.79	53,705.85	50,895.18	-2,810.67	-5.52
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	26,174.78	26,174.70	-0.08		155,523.74	155,523.66	-0.08	
0503	TIEMPO EXTRA	10,471.94	6,975.60	-3,496.34	-50.12	26,471.68	22,975.34	-3,496.34	-15.22
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,312.26	13,312.26		
0508	PRIMA DOMINICAL	664.11		-664.11	100.00	1,100.25	265.90	-834.35	-313.78
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,717.10	7,717.10		
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	162.87	2.87	1.76	640.00	622.79	-17.21	-2.76
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			900.00	900.00		
0515	BONO DE DESPensa	5,199.09	5,199.09			31,194.54	31,194.54		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,274.00			7,644.00	7,644.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	289.80	752.00	462.20	61.46
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	545.91		-545.91	100.00	1,885.72	2,824.00	938.28	33.23
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	309.53		-309.53	100.00	1,894.87	2,627.00	732.13	27.87
0590	TELEFONOS	1,652.00	1,762.00	110.00	6.24	9,233.00	10,577.00	1,344.00	12.71
0630	EXPOSICIONES	4,972.70	10,666.00	5,693.30	53.38	49,028.03	64,004.00	14,975.97	23.40
0633	ACTIVIDADES CULTURALES	690.00	1,500.00	810.00	54.00	7,806.34	9,000.00	1,193.66	13.26
0640	FORMAS IMPRESAS				100.00	931.50	578.00	-353.50	-61.16
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	509.07		-509.07	100.00	1,509.35	1,615.00	105.65	6.54
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,900.00	2,185.00	285.00	13.04
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	449.61	318.00	-131.61	-41.39
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	1,429.23	1,804.00	374.77	20.77
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		310.00	310.00	100.00	886.71	1,554.00	667.29	42.94
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		1,552.00	1,552.00	100.00	4,785.72	9,312.00	4,526.28	48.61
0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	8,808.32	20,866.00	12,057.68	57.79	52,849.92	61,704.00	8,854.08	14.35
Total		74,066.26	89,029.87	14,963.61	16.80	437,089.22	463,904.77	26,815.55	5.78

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 40

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	153,959.33	150,502.71	-3,456.62	-2.30	816,121.36	735,670.50	-80,450.86	-10.94
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	12,626.73	17,362.80	4,736.07	27.28	97,599.27	102,335.34	4,736.07	4.63
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,309.54	61,443.70	-2,865.84	-4.66
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,037.76	54,024.49	-2,013.27	-3.73
0510	HONOR. ASIMILABLES	34,656.30	36,131.02	1,474.72	4.08	205,039.50	195,271.82	-9,767.68	-5.00
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	3,840.00	4,027.24	187.24	4.65	16,868.00	14,624.56	-2,243.44	-15.34
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	450.00	-1,350.00	-300.00	8,530.00	7,180.00	-1,350.00	-18.80
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,900.00	34,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	24,098.25	25,583.56	1,485.31	5.81	147,862.45	144,476.06	-3,386.39	-2.34
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	14,504.00	14,945.00	441.00	2.95	89,229.00	89,670.00	441.00	0.49
0519	BONO COMPENSATORIO	32,000.00	33,000.00	1,000.00	3.03	65,000.00	66,000.00	1,000.00	1.52
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		347.00	347.00	100.00		2,090.00	2,090.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	3,737.50	3,003.00	-734.50	-24.46
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,918.96	1,384.00	-1,534.96	-110.91	7,681.61	8,304.00	622.39	7.50
0571	MATERIAL PARA INSTALACION		742.00	742.00	100.00		4,451.00	4,451.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES		280.00	280.00	100.00	1,362.19	1,701.00	338.81	19.92
0590	TELEFONOS	8,094.00	5,000.00	-3,094.00	-61.88	40,373.00	30,000.00	-10,373.00	-34.58
0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	8,300.18	18,040.00	9,739.82	53.99	16,290.40	30,000.00	13,709.60	45.70
0640	FORMAS IMPRESAS				100.00	556.49	730.00	173.51	23.77
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	706.92		-706.92	100.00	2,134.53	2,230.00	95.47	4.28
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	3,619.22		-3,619.22	100.00	12,337.37	13,200.00	862.63	6.54
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		635.00	635.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,785.00	60.00	3.36	8,625.00	10,715.00	2,090.00	19.51
Total		302,848.89	310,080.33	7,231.44	2.33	1,694,594.97	1,612,655.47	-81,939.50	-5.08

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 41

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611	DIR. DE DEPORTES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	53,099.15	52,336.59	-762.56	-1.46	287,129.97	262,814.78	-24,315.19	-9.25
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	101,192.29	101,191.80	-0.49		588,309.19	588,308.70	-0.49	
0503	TIEMPO EXTRA	12,857.96	22,567.62	9,709.66	43.02	69,926.23	79,635.89	9,709.66	12.19
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	646.23	298.26	-347.97	-116.67	1,938.69	1,590.72	-347.97	-21.88
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,924.09	59,924.09		
0508	PRIMA DOMINICAL	706.60	1,007.68	301.08	29.88	6,153.67	3,576.78	-2,576.89	-72.04
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	38,745.40	38,745.40		
0510	HONOR. ASIMILABLES	204,185.14	252,746.76	48,561.62	19.21	984,935.79	781,184.06	-203,751.73	-26.08
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,760.00	2,571.95	811.95	31.57	8,640.00	9,368.27	728.27	7.77
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,495.33	595.33	39.81	6,720.00	6,298.05	-421.95	-6.70
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515	BONO DE DESPensa	23,667.00	23,667.00			138,744.80	138,744.80		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	10,780.00	10,780.00			63,945.00	63,945.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	21,000.00	1,000.00	4.76	41,000.00	42,000.00	1,000.00	2.38
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,469.70	441.00	-1,028.70	-233.27	2,136.70	2,646.00	509.30	19.25
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		645.00	645.00	100.00	1,748.58	3,870.00	2,121.42	54.82
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,570.00	1,570.00	100.00	5,209.50	9,420.00	4,210.50	44.70
0568	MTTO. ALBERCAS	29,021.93	-2,072.00	-31,093.93	1500.67	199,077.11	59,309.00	-139,768.11	-235.66
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,899.66	2,886.00	-2,013.66	-69.77	13,555.25	17,316.00	3,760.75	21.72
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	370.12	231.00	-139.12	-60.23	2,621.01	1,386.00	-1,235.01	-89.11
0574	HERRAMIENTAS	1,051.16	304.00	-747.16	-245.78	1,051.16	1,824.00	772.84	42.37
0576	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	11,731.15	8,190.00	-3,541.15	-43.24	33,946.85	49,095.00	15,148.15	30.85
0578	COMBUSTIBLES	6,059.99	10,623.00	4,563.01	42.95	45,358.05	63,738.00	18,379.95	28.84
0584	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	743.75	1,700.00	956.25	56.25	743.75	10,000.00	9,256.25	92.56
0590	TELEFONOS	14,593.00	10,000.00	-4,593.00	-45.93	77,274.05	55,000.00	-22,274.05	-40.50
0594	OTRAS COMUNICACIONES	584.62	520.00	-64.62	-12.43	3,123.19	3,120.00	-3.19	-0.10
0616	COOPERACION DEPORTIVA	26,037.25	13,000.00	-13,037.25	-100.29	70,261.76	65,000.00	-5,261.76	-8.10
0635	EVENTOS DEPORTIVOS	26,075.95	21,500.00	-4,575.95	-21.28	166,229.31	158,000.00	-8,229.31	-5.21
0640	FORMAS IMPRESAS		1,470.00	1,470.00	100.00		8,820.00	8,820.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,170.08	1,607.00	-563.08	-35.04	6,462.81	9,642.00	3,179.19	32.97
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO	197.00		-197.00	100.00	197.00	1,038.00	841.00	81.02
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	3,793.80	1,900.00	-1,893.80	-99.67	7,611.40	10,600.00	2,988.60	28.19
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	602.51	750.00	147.49	19.67	2,496.54	4,500.00	2,003.46	44.52
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	8,625.00	10,800.00	2,175.00	20.14
Total		560,921.04	566,727.99	5,806.95	1.02	2,950,841.85	2,628,260.54	-322,581.31	-12.27

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 42

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	16,219.36	15,536.28	-683.08	-4.40	85,650.99	79,088.77	-6,562.22	-8.30
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	84,085.40	84,085.20	-0.20		503,709.88	503,709.68	-0.20	
0503	TIEMPO EXTRA	182.04	986.06	804.02	81.54	1,462.01	2,266.03	804.02	35.48
0505	AGUINALDO	13,673.19		-13,673.19	100.00	13,673.19		-13,673.19	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	67,278.12		-67,278.12	100.00	85,985.86		-85,985.86	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,199.82	42,199.82		
0508	PRIMA DOMINICAL				100.00	60.57	60.57		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,294.09	17,116.15	-177.94	-1.04
0510	HONOR. ASIMILABLES	20,631.30	24,387.44	3,756.14	15.40	123,670.50	111,449.29	-12,221.21	-10.97
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		172.09	172.09	100.00	800.00	887.49	87.49	9.86
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	499.68	49.68	9.94	2,250.00	1,951.95	-298.05	-15.27
0515	BONO DE DESPensa	14,079.98	14,079.98			84,479.88	84,479.88		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			15,582.00	15,582.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,092.50		-1,092.50	100.00	4,842.50	12,000.00	7,157.50	59.65
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	692.19	850.00	157.81	18.57	1,555.04	5,100.00	3,544.96	69.51
0578	COMBUSTIBLES	1,506.88	2,209.00	702.12	31.78	8,770.91	13,254.00	4,483.09	33.82
0590	TELEFONOS	8,698.00	8,773.00	75.00	0.85	46,989.00	52,638.00	5,649.00	10.73
0594	OTRAS COMUNICACIONES	787.05	520.00	-267.05	-51.36	3,924.26	3,120.00	-804.26	-25.78
0634	EVENTOS ESPECIALES	12,335.04	500.00	-11,835.04	****. **	34,160.32	27,500.00	-6,660.32	-24.22
0640	FORMAS IMPRESAS		450.00	450.00	100.00	529.00	2,700.00	2,171.00	80.41
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,307.29	969.00	-338.29	-34.91	5,767.93	5,823.00	55.07	0.95
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		666.00	666.00	100.00		4,004.00	4,004.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	1,164.05	9,000.00	7,835.95	87.07
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	12,273.95		-12,273.95	100.00	12,273.95	10,000.00	-2,273.95	-22.74
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	732.36	750.00	17.64	2.35	3,643.89	4,500.00	856.11	19.02
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00	1,725.00	10,800.00	9,075.00	84.03
Total		263,621.65	166,330.73	-97,290.92	-58.49	1,112,164.64	1,033,230.63	-78,934.01	-7.63

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 43

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	11,546.11	11,070.92	-475.19	-4.29	61,638.34	56,900.04	-4,738.30	-8.33
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	40,555.34	40,555.20	-0.14		256,573.46	256,573.32	-0.14	
0503	TIEMPO EXTRA	1,329.14	4,145.06	2,815.92	67.93	8,245.88	9,802.11	1,556.23	15.88
0505	AGUINALDO				100.00	1,547.86		-1,547.86	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	67,354.59		-67,354.59	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,727.75	21,727.83	-999.92	-4.60
0508	PRIMA DOMINICAL				100.00	56.66	56.66		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,728.68	3,663.66	-65.02	-1.77
0510	HONOR. ASIMILABLES	27,306.39	52,743.17	25,436.78	48.23	159,036.13	62,747.17	-96,288.96	-153.46
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		200.33	200.33	100.00	640.00	558.01	-81.99	-14.69
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	471.36	21.36	4.53	2,690.00	2,561.81	-128.19	-5.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515	BONO DE DESPensa	8,408.60	8,408.60			52,658.50	52,658.50		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,450.00	2,450.00			15,484.00	15,484.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	278.35	828.00	549.65	66.38
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,441.41	834.00	-607.41	-72.83	3,096.33	5,004.00	1,907.67	38.12
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,244.31	354.00	-890.31	-251.50	1,808.85	2,122.00	313.15	14.76
0578	COMBUSTIBLES	1,641.37	2,920.00	1,278.63	43.79	11,603.26	17,525.00	5,921.74	33.79
0590	TELEFONOS	1,501.00	1,600.00	99.00	6.19	8,387.00	9,609.00	1,222.00	12.72
0634	EVENTOS ESPECIALES	1,518.59	6,250.00	4,731.41	75.70	36,210.23	37,500.00	1,289.77	3.44
0640	FORMAS IMPRESAS	1,564.00		-1,564.00	100.00	1,679.00	2,004.00	325.00	16.22
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,913.19	900.00	-1,013.19	-112.58	5,244.92	5,400.00	155.08	2.87
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,767.10	834.00	-1,933.10	-231.79	3,589.35	5,002.00	1,412.65	28.24
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	228.09		-228.09	100.00	1,791.71	1,296.00	-495.71	-38.25
0662	HONORARIOS A TERCEROS		7,139.00	7,139.00	100.00		66,417.00	66,417.00	100.00
0670	PROYECTOS	80,155.23	80,155.00	-0.23		191,675.80	191,678.26	2.46	
Total		188,019.87	223,030.64	35,010.77	15.69	928,746.65	838,118.37	-90,628.28	-10.81

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 44

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	39,933.71	38,475.54	-1,458.17	-3.79	213,131.02	195,632.72	-17,498.30	-8.94
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	46,057.04	46,056.90	-0.14		276,342.20	276,342.06	-0.14	
0503	TIEMPO EXTRA	5,661.41	4,399.85	-1,261.56	-28.67	23,410.80	22,149.24	-1,261.56	-5.70
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,576.11	34,576.11		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	29,916.96	27,275.22	-2,641.74	-9.69
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	232.40	-407.60	-175.39	1,760.00	845.60	-914.40	-108.14
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	908.52	8.52	0.94	4,930.00	4,878.88	-51.12	-1.05
0515	BONO DE DESPensa	12,478.35	12,478.35			74,870.10	74,870.10		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			25,578.00	25,578.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	79.80	1,398.00	1,318.20	94.29
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,100.91	5,372.00	2,271.09	42.28	21,116.29	32,232.00	11,115.71	34.49
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		799.87	799.87	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,156.44		-1,156.44	100.00	1,671.19		-1,671.19	100.00
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		2,067.00	2,067.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	6,449.36	7,952.00	1,502.64	18.90	33,892.68	47,712.00	13,819.32	28.96
0590	TELEFONOS	2,309.00	2,299.00	-10.00	-0.43	12,065.00	13,796.00	1,731.00	12.55
0615	CAMPAÑAS DE SALUD		2,924.00	2,924.00	100.00		17,545.00	17,545.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES		5,763.00	5,763.00	100.00	1,518.00	34,577.00	33,059.00	95.61
0640	FORMAS IMPRESAS				100.00	529.00	1,479.00	950.00	64.23
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	358.78	459.00	100.22	21.83	707.00	2,754.00	2,047.00	74.33
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	769.74		-769.74	100.00	1,890.01	2,634.00	743.99	28.25
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	729.58	1,554.00	824.42	53.05
0667	MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		1,176.00	1,176.00	100.00	905.11	7,056.00	6,150.89	87.17
Total		131,077.74	139,759.56	8,681.82	6.21	773,618.85	841,751.80	68,132.95	8.09

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 45

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0616	FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503	TIEMPO EXTRA	153,600.34	153,601.00	0.66		153,600.34	153,601.00	0.66	
0508	PRIMA DOMINICAL	3,074.93		-3,074.93	100.00	3,074.93		-3,074.93	100.00
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	37,118.62	40,500.00	3,381.38	8.35	37,118.62	81,500.00	44,381.38	54.46
0634	EVENTOS ESPECIALES	323,933.73	338,375.00	14,441.27	4.27	323,933.73	676,750.00	352,816.27	52.13
0640	FORMAS IMPRESAS		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	18,285.00	26,000.00	7,715.00	29.67	18,285.00	46,000.00	27,715.00	60.25
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0670	PROYECTOS				100.00	34,500.00		-34,500.00	100.00
0672	CTO. DE EVENTOS				100.00		175,375.00	175,375.00	100.00
Total		536,012.62	570,976.00	34,963.38	6.12	570,512.62	1,163,226.00	592,713.38	50.95

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 46

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	10,043.46	10,043.40	-0.06		60,260.73	60,260.67	-0.06	
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,325.36	4,325.36		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,063.02	3,063.02		
0515	BONO DE DESPensa	1,673.90	1,673.90			10,043.40	10,043.40		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	392.00	392.00			2,352.00	2,352.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	6,279.00		-6,279.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	551.09	850.00	298.91	35.17	1,237.54	5,100.00	3,862.46	75.73
0590	TELEFONOS	23,014.00	19,668.00	-3,346.00	-17.01	135,017.14	118,010.00	-17,007.14	-14.41
0626	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	3,795.00		-3,795.00	100.00	3,795.00		-3,795.00	100.00
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00	500.00	6,000.00	5,500.00	91.67
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	187.55	400.00	212.45	53.11	414.85	2,400.00	1,985.15	82.71
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	6,232.37	18,750.00	12,517.63	66.76	43,626.53	112,500.00	68,873.47	61.22
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	8,625.00	10,800.00	2,175.00	20.14
Total		47,614.37	54,577.30	6,962.93	12.75	279,539.57	344,854.45	65,314.88	18.93

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 47

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	28,240.65	27,567.39	-673.26	-2.44	149,628.19	135,885.32	-13,742.87	-10.11
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	102,018.91	102,484.20	465.29	0.45	613,331.11	613,796.40	465.29	0.08
0503	TIEMPO EXTRA	267.69	1,784.60	1,516.91	85.00	14,303.88	15,820.79	1,516.91	9.59
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,606.45	54,606.45		
0508	PRIMA DOMINICAL	1,998.66	356.90	-1,641.76	-460.01	4,425.58	2,783.82	-1,641.76	-58.98
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,617.85	24,617.85		
0510	HONOR. ASIMILABLES	10,921.80	13,564.24	2,642.44	19.48	45,551.45	35,157.74	-10,393.71	-29.56
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00		-160.00	100.00	800.00	640.00	-160.00	-25.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	912.73	-437.27	-47.91	5,830.00	5,303.63	-526.37	-9.92
0515	BONO DE DESPensa	21,132.55	21,132.55			126,795.30	126,795.30		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	9,114.00	9,114.00			54,684.00	54,684.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		858.00	858.00	100.00	600.98	5,152.00	4,551.02	88.34
0562	MTTO. EQUIPO COMPUTO	9,077.46	4,778.00	-4,299.46	-89.98	21,825.08	28,668.00	6,842.92	23.87
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	955.65	1,775.00	819.35	46.16	5,938.14	10,650.00	4,711.86	44.24
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,410.20	4,647.00	-4,763.20	-102.50	24,549.53	27,883.00	3,333.47	11.96
0571	MATERIAL PARA INSTALACION		60.00	60.00	100.00		364.00	364.00	100.00
0574	HERRAMIENTAS		259.00	259.00	100.00		1,554.00	1,554.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	1,749.02	5,539.00	3,789.98	68.42	15,138.23	33,234.00	18,095.77	54.45
0590	TELEFONOS	15,455.93	14,554.00	-901.93	-6.20	78,457.53	87,324.00	8,866.47	10.15
0634	EVENTOS ESPECIALES	450.00	5,000.00	4,550.00	91.00	7,305.23	30,000.00	22,694.77	75.65
0640	FORMAS IMPRESAS	3,737.50		-3,737.50	100.00	27,605.75	16,745.00	-10,860.75	-64.86
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,453.54	3,770.00	-1,683.54	-44.66	16,319.71	22,620.00	6,300.29	27.85
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	22,592.84	14,627.00	-7,965.84	-54.46	78,384.10	87,762.00	9,377.90	10.69
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	909.69		-909.69	100.00	1,360.71		-1,360.71	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		113.00	113.00	100.00		680.00	680.00	100.00
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,522.00	9,522.00	100.00	27,600.00	57,132.00	29,532.00	51.69
0676	CTO. DE SERVICIOS		888.00	888.00	100.00		5,338.00	5,338.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
Total		254,996.09	253,306.61	-1,689.48	-0.66	1,421,383.80	1,505,197.30	83,813.50	5.56

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 48

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	84,911.91	67,860.64	-17,051.27	-25.13	407,654.09	390,602.82	-17,051.27	-4.37
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	181,228.38	200,506.29	19,277.91	9.61	935,404.10	819,733.29	-115,670.81	-14.11
0503	TIEMPO EXTRA	2,306.98	3,137.90	830.92	26.48	23,323.68	24,154.60	830.92	3.44
0507	PRIMA VACACIONAL	8,900.46		-8,900.46	100.00	114,422.35	84,977.29	-29,445.06	-34.65
0508	PRIMA DOMINICAL				100.00	121.14	121.14		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,084.47		-8,084.47	100.00	61,344.91	41,219.72	-20,125.19	-48.82
0510	HONOR. ASIMILABLES	18,903.00	21,257.28	2,354.28	11.08	107,929.13	110,283.41	2,354.28	2.13
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,280.00			4,452.00	4,452.00		
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,150.00	3,112.66	-37.34	-1.20	16,510.00	13,584.01	-2,925.99	-21.54
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	38,900.00		
0515	BONO DE DESPENSA	36,514.20	38,101.39	1,587.19	4.17	194,367.00	184,843.89	-9,523.11	-5.15
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			44,688.00	44,688.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,000.00			32,000.00	32,000.00		
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00		13,478.00	13,478.00	100.00
0531	UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		2,692.00	2,692.00	100.00
0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00		9,312.00	9,312.00	100.00
0553	RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.58	1,295.58	100.00		7,773.48	7,773.48	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		423.00	423.00	100.00	1,084.50	2,538.00	1,453.50	57.27
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00		1,206.00	1,206.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		16.75	16.75	100.00		100.50	100.50	100.00
0570	REFACCIONES		17.00	17.00	100.00		102.00	102.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	7,807.98	15,305.00	7,497.02	48.98	50,205.15	91,830.00	41,624.85	45.33
0590	TELEFONOS	24,494.00	30,180.25	5,686.25	18.84	125,068.00	181,081.50	56,013.50	30.93
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,780.88		-1,780.88	100.00	10,047.44	10,020.00	-27.44	-0.27
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		732.00	732.00	100.00		4,392.00	4,392.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		845.00	845.00	100.00	6,660.00	5,070.00	-1,590.00	-31.36
0634	EVENTOS ESPECIALES		4,489.00	4,489.00	100.00	8,439.86	26,934.00	18,494.14	68.66
0640	FORMAS IMPRESAS	672.75	692.00	19.25	2.78	2,328.75	4,152.00	1,823.25	43.91
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,891.99	1,942.00	-4,949.99	-254.89	15,213.11	11,652.00	-3,561.11	-30.56
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		10,204.00	10,204.00	100.00	1,900.00	20,408.00	18,508.00	90.69
0656	REGISTRO DE PATENTES		3,422.00	3,422.00	100.00		20,532.00	20,532.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,593.90	1,631.00	-962.90	-59.04	8,747.88	9,786.00	1,038.12	10.61
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	9,236.95	690.00	-8,546.95	****. **	10,298.24	4,140.00	-6,158.24	-148.75
0673	CTO. DE VIGILANCIA		32,150.41	32,150.41	100.00	34,453.97	192,902.46	158,448.49	82.14
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	5,832.00	2,382.00	40.84	21,620.00	34,992.00	13,372.00	38.21
Total		425,655.85	470,324.15	44,668.30	9.49	2,277,183.30	2,444,654.11	167,470.81	6.85

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 49

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	20,668.01	19,817.48	-850.53	-4.29	110,183.81	101,701.95	-8,481.86	-8.34
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	75,340.43	76,319.44	979.01	1.28	445,295.59	439,419.94	-5,875.65	-1.34
0503	TIEMPO EXTRA	2,861.40	1,164.29	-1,697.11	-145.76	10,905.17	9,208.06	-1,697.11	-18.43
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,075.77	38,977.83	-1,097.94	-2.82
0508	PRIMA DOMINICAL	315.75	388.72	72.97	18.77	1,134.27	1,138.51	4.24	0.37
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,004.38	11,610.27	-394.11	-3.39
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			1,600.00	1,600.00		
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	2,081.36	1,631.36	78.38	7,030.00	6,691.81	-338.19	-5.05
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515	BONO DE DESPESA	13,697.80	13,912.79	214.99	1.55	81,114.35	79,824.44	-1,289.91	-1.62
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	3,318.94	231.94	6.99	18,081.00	16,689.34	-1,391.66	-8.34
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	6,000.00	-1,000.00	-16.67	13,000.00	12,000.00	-1,000.00	-8.33
0559	MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,833.00	5,833.00	100.00	10,143.00	34,998.00	24,855.00	71.02
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		459.00	459.00	100.00	1,570.45	2,754.00	1,183.55	42.98
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,666.66	1,666.66	100.00	1,130.57	9,999.96	8,869.39	88.69
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		444.00	444.00	100.00	1,294.99	2,664.00	1,369.01	51.39
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,826.25	11,502.00	5,675.75	49.35	39,168.86	69,012.00	29,843.14	43.24
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	166,348.14	112,208.00	-54,140.14	-48.25	504,800.79	523,248.00	18,447.21	3.53
0578	COMBUSTIBLES	6,102.53	9,488.08	3,385.55	35.68	36,706.68	56,928.48	20,221.80	35.52
0594	OTRAS COMUNICACIONES	388.54	620.00	231.46	37.33	2,499.16	3,720.00	1,220.84	32.82
0640	FORMAS IMPRESAS		53.00	53.00	100.00		318.00	318.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	981.41	635.00	-346.41	-54.55	2,474.68	3,810.00	1,335.32	35.05
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	155.00		-155.00	100.00
Total		303,547.26	266,391.76	-37,155.50	-13.94	1,356,268.52	1,442,214.59	85,946.07	5.95

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 50

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623	JEFATURA DE LIMPIA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	293,752.93	272,333.93	-21,419.00	-7.86	1,528,094.86	1,429,855.90	-98,238.96	-6.87
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	14,394.36	14,427.12	32.76	0.23	86,366.13	86,169.12	-197.01	-0.23
0503	TIEMPO EXTRA	9,465.69	11,197.49	1,731.80	15.47	88,973.17	90,704.97	1,731.80	1.91
0507	PRIMA VACACIONAL	15,567.95	22,935.67	7,367.72	32.12	121,431.84	101,710.17	-19,721.67	-19.39
0508	PRIMA DOMINICAL	2,176.84	1,834.61	-342.23	-18.65	10,124.67	9,782.44	-342.23	-3.50
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	13,495.57	17,974.67	4,479.10	24.92	100,104.30	70,221.89	-29,882.41	-42.55
0510	HONOR. ASIMILABLES	22,305.28	26,697.57	4,392.29	16.45	141,573.10	136,212.37	-5,360.73	-3.94
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	5,120.00	4,687.68	-432.32	-9.22	22,634.00	21,867.90	-766.10	-3.50
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	3,646.75	1,396.75	38.30	19,110.00	17,029.50	-2,080.50	-12.22
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,500.00	53,500.00		
0515	BONO DE DESPensa	43,604.40	45,105.40	1,501.00	3.33	261,036.05	252,030.05	-9,006.00	-3.57
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	28,126.00	28,238.89	112.89	0.40	168,315.00	167,637.69	-677.31	-0.40
0519	BONO COMPENSATORIO	62,000.00	61,000.00	-1,000.00	-1.64	123,000.00	122,000.00	-1,000.00	-0.82
0530	UNIFORMES DE CAMPO	13,946.05		-13,946.05	100.00	44,203.70	87,340.00	43,136.30	49.39
0558	RECOLECCION DE BASURA	994,657.23	1,427,375.00	432,717.77	30.32	5,039,194.75	6,014,250.00	975,055.25	16.21
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	38,548.86	33,166.00	-5,382.86	-16.23	164,646.36	198,996.00	34,349.64	17.26
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	17,940.00	29,965.00	12,025.00	40.13	67,777.55	179,790.00	112,012.45	62.30
0570	REFACCIONES	15,266.25	16,763.00	1,496.75	8.93	117,209.84	100,578.00	-16,631.84	-16.54
0571	MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		252.00	252.00	100.00
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		6,156.00	6,156.00	100.00
0574	HERRAMIENTAS	2,351.18		-2,351.18	100.00	2,351.18	2,940.00	588.82	20.03
0577	LUBRICANTES		15,143.49	15,143.49	100.00	18,870.55	25,308.49	6,437.94	25.44
0578	COMBUSTIBLES	80,916.35	83,035.00	2,118.65	2.55	337,950.90	478,655.00	140,704.10	29.40
0585	DISPOSICION DE BASURA	507,264.10	1,428,343.00	921,078.90	64.49	2,195,970.25	3,570,058.00	1,374,087.75	38.49
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		108.00	108.00	100.00
Total		2,183,149.04	3,543,870.27	1,360,721.23	38.39	10,712,438.20	13,223,153.49	2,510,715.29	18.98

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 51

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	107,449.14	102,079.11	-5,370.03	-5.26	572,094.01	544,734.72	-27,359.29	-5.02
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	5,678.47	5,678.40	-0.07		34,070.76	34,070.69	-0.07	
0503	TIEMPO EXTRA	2,718.49	13,949.50	11,231.01	80.51	90,600.10	87,468.62	-3,131.48	-3.58
0507	PRIMA VACACIONAL	3,983.76	8,457.54	4,473.78	52.90	46,735.29	37,944.93	-8,790.36	-23.17
0508	PRIMA DOMINICAL	610.75	727.61	116.86	16.06	5,352.00	5,468.86	116.86	2.14
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	33,922.91	9,755.64	-24,167.27	-247.73	79,887.56	35,715.60	-44,171.96	-123.68
0510	HONOR. ASIMILABLES	61,321.53	55,051.69	-6,269.84	-11.39	306,653.90	300,384.06	-6,269.84	-2.09
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		1,429.29	1,429.29	100.00	4,090.00	4,474.29	384.29	8.59
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,421.30	71.30	5.02	8,130.00	7,702.20	-427.80	-5.55
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0515	BONO DE DESPensa	15,678.55	16,544.70	866.15	5.24	96,456.90	97,323.05	866.15	0.89
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	7,938.00	8,379.00	441.00	5.26	49,392.00	49,833.00	441.00	0.88
0519	BONO COMPENSATORIO	18,000.00	18,000.00			36,000.00	36,000.00		
0530	UNIFORMES DE CAMPO	6,826.40		-6,826.40	100.00	19,481.00	33,530.00	14,049.00	41.90
0549	OTROS PAGOS CFE	302,813.00	158,870.00	-143,943.00	-90.60	977,400.50	953,220.00	-24,180.50	-2.54
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,504.00	3,504.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	47,352.40	8,108.00	-39,244.40	-484.02	59,817.48	48,648.00	-11,169.48	-22.96
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	47,101.52	9,664.00	-37,437.52	-387.39	48,320.52	57,984.00	9,663.48	16.67
0570	REFACCIONES	3,847.67	7,245.00	3,397.33	46.89	38,064.42	43,470.00	5,405.58	12.44
0571	MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	419.00	642.00	223.00	34.74
0574	HERRAMIENTAS		30,000.00	30,000.00	100.00	21,577.46	30,216.00	8,638.54	28.59
0577	LUBRICANTES	1,207.22	685.00	-522.22	-76.24	2,853.66	4,110.00	1,256.34	30.57
0578	COMBUSTIBLES	78,394.16	56,456.00	-21,938.16	-38.86	337,121.45	338,736.00	1,614.55	0.48
0580	MTTO. DE ALUMBRADO	362,220.90	145,833.00	-216,387.90	-148.38	736,537.54	874,998.00	138,460.46	15.82
0591	LUZ DE AREAS MPALES.	695,562.00	1,144,682.00	449,120.00	39.24	3,138,228.00	4,009,092.00	870,864.00	21.72
0592	ALUMBRADO PUBLICO	2,107,835.81	3,026,973.00	919,137.19	30.36	12,521,548.53	13,161,838.00	640,289.47	4.86
0604	GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	3,789.00	16,666.00	12,877.00	77.27	55,236.00	99,996.00	44,760.00	44.76
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	851.38	833.00	-18.38	-2.21	851.38	4,998.00	4,146.62	82.97
Total		3,916,453.06	4,847,488.78	931,035.72	19.20	19,316,919.46	20,936,102.02	1,619,182.56	7.73

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 52

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	207,160.19	183,060.14	-24,100.05	-13.17	1,052,292.32	986,421.48	-65,870.84	-6.68
0503	TIEMPO EXTRA	7,135.75	32,784.58	25,648.83	78.23	137,438.56	148,701.87	11,263.31	7.57
0507	PRIMA VACACIONAL	13,840.79	13,487.67	-353.12	-2.62	82,208.82	59,907.24	-22,301.58	-37.23
0508	PRIMA DOMINICAL				100.00	58.24	58.24		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,428.20		-6,428.20	100.00	66,882.19	39,185.42	-27,696.77	-70.68
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	3,520.00	3,200.00	-320.00	-10.00	19,066.00	18,746.00	-320.00	-1.71
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,320.00	10,320.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,100.00	60,100.00		
0515	BONO DE DESPensa	27,920.05	28,292.39	372.34	1.32	168,474.10	166,240.04	-2,234.06	-1.34
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.00	16,611.00			100,548.00	100,548.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	35,000.00	37,125.00	2,125.00	5.72	72,000.00	73,875.00	1,875.00	2.54
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	23,763.60	44,620.00	20,856.40	46.74
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,413.75	10,380.00	-1,033.75	-9.96	67,553.48	62,280.00	-5,273.48	-8.47
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	35,912.20	11,853.00	-24,059.20	-202.98	76,814.96	71,118.00	-5,696.96	-8.01
0570	REFACCIONES	3,461.50	5,092.00	1,630.50	32.02	18,640.10	30,552.00	11,911.90	38.99
0571	MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	142.16	1,746.00	1,603.84	91.86
0574	HERRAMIENTAS		30,000.00	30,000.00	100.00	22,208.99	32,226.00	10,017.01	31.08
0577	LUBRICANTES	5,094.30	2,500.00	-2,594.30	-103.77	12,417.26	15,000.00	2,582.74	17.22
0578	COMBUSTIBLES	77,288.65	54,498.00	-22,790.65	-41.82	315,145.67	326,988.00	11,842.33	3.62
0581	PAVIMENTO Y RECARPETEO	188,644.62	117,976.00	-70,668.62	-59.90	594,500.91	857,856.00	263,355.09	30.70
Total		641,231.00	548,659.78	-92,571.22	-16.87	2,900,575.36	3,106,489.29	205,913.93	6.62

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 53

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	34,324.08	29,962.79	-4,361.29	-14.56	171,551.05	157,971.73	-13,579.32	-8.60
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	96,891.34	96,891.00	-0.34		577,328.03	577,327.69	-0.34	
0503	TIEMPO EXTRA	1,168.75	1,689.13	520.38	30.81	2,857.88	3,378.26	520.38	15.40
0507	PRIMA VACACIONAL	2,334.00		-2,334.00	100.00	55,731.73	26,744.58	-28,987.15	-108.39
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,398.45		-2,398.45	100.00	40,735.62	18,827.55	-21,908.07	-116.36
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	384.14	-255.86	-66.61	1,600.00	895.14	-704.86	-78.74
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	1,425.59	975.59	68.43	5,370.00	5,816.49	446.49	7.68
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,900.00	27,900.00		
0515	BONO DE DESPESA	20,664.75	20,664.75			123,318.50	123,318.50		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	6,762.00	6,762.00			40,572.00	40,572.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00		9,002.00	9,002.00	100.00
0531	UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		3,856.00	3,856.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,872.42	1,994.00	121.58	6.10	7,372.87	5,982.00	-1,390.87	-23.25
0570	REFACCIONES				100.00		1,368.00	1,368.00	100.00
0577	LUBRICANTES	368.21	235.00	-133.21	-56.69	905.93	1,410.00	504.07	35.75
0578	COMBUSTIBLES	410.05	1,386.00	975.95	70.41	2,820.16	8,316.00	5,495.84	66.09
0594	OTRAS COMUNICACIONES	2,750.28		-2,750.28	100.00	10,577.95	1,860.00	-8,717.95	-468.71
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,606.67		-1,606.67	100.00	1,606.67	6,000.00	4,393.33	73.22
Total		182,641.00	171,394.40	-11,246.60	-6.56	1,090,248.39	1,043,045.94	-47,202.45	-4.52

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 54

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	64,796.49	55,759.75	-9,036.74	-16.21	352,849.04	341,410.22	-11,438.82	-3.35
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	58,529.58	59,135.10	605.52	1.02	356,635.33	357,240.85	605.52	0.17
0503	TIEMPO EXTRA	19,857.85	9,755.60	-10,102.25	-103.55	43,183.82	33,081.57	-10,102.25	-30.54
0507	PRIMA VACACIONAL	5,103.14		-5,103.14	100.00	51,621.20	27,924.39	-23,696.81	-84.86
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,092.83		-4,092.83	100.00	20,754.04	12,099.93	-8,654.11	-71.52
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	499.59	-460.41	-92.16	4,076.00	3,478.44	-597.56	-17.18
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	485.07	-864.93	-178.31	7,170.00	6,059.61	-1,110.39	-18.32
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	17,317.60	17,317.60			108,833.10	108,833.10		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,370.00			39,543.00	39,543.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	12,225.00	2,225.00	18.20	22,000.00	23,775.00	1,775.00	7.47
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	10,419.00	16,000.00	5,581.00	34.88
0557	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	76,327.80	33,333.00	-42,994.80	-128.99	99,295.01	199,998.00	100,702.99	50.35
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		1,249.98	1,249.98	100.00
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		1,602.00	1,602.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,419.00	2,419.00	100.00	20,548.20	14,514.00	-6,034.20	-41.58
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,446.70	5,501.00	4,054.30	73.70	14,480.44	33,006.00	18,525.56	56.13
0565	MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	11,272.26	10,885.00	-387.26	-3.56	43,170.62	67,975.85	24,805.23	36.49
0570	REFACCIONES		1,060.00	1,060.00	100.00	2,068.10	6,360.00	4,291.90	67.48
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	13,082.69	27,891.00	14,808.31	53.09	79,963.01	167,346.00	87,382.99	52.22
0574	HERRAMIENTAS		985.00	985.00	100.00	2,968.71	5,910.00	2,941.29	49.77
0578	COMBUSTIBLES	11,010.10	15,787.00	4,776.90	30.26	69,645.18	94,722.00	25,076.82	26.47
0588	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	68,372.37	38,079.00	-30,293.37	-79.55	144,651.26	228,474.00	83,822.74	36.69
0590	TELEFONOS	2,059.00	2,008.00	-51.00	-2.54	12,104.61	12,048.00	-56.61	-0.47
0594	OTRAS COMUNICACIONES		1,050.00	1,050.00	100.00	858.66	6,300.00	5,441.34	86.37
0596	MTTO. DE CLIMAS	38,158.01	24,342.00	-13,816.01	-56.76	57,237.01	146,052.00	88,814.99	60.81
0634	EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,436.00	2,436.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		246.00	246.00	100.00	920.00	1,476.00	556.00	37.67
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		339.00	339.00	100.00	521.80	2,034.00	1,512.20	74.35
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,322.50	1,554.00	231.50	14.90
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		283.00	283.00	100.00	120.00	1,698.00	1,578.00	92.93
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		894.00	894.00	100.00
0682	MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	5,863.37	-25,000.00	-30,863.37	123.45	10,871.23	37,500.00	26,628.77	71.01
0683	MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	16,543.26	-493.00	-17,036.26	3455.63	42,972.14	48,792.00	5,819.86	11.93
0684	MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	167,164.38	-41,934.00	-209,098.38	498.64	171,699.48	115,396.00	-56,303.48	-48.79
0685	MTTO. EDIFICIOS SERV. ADMTVOS.		-10,000.00	-10,000.00	100.00	1,268.41	-10,000.00	-11,268.41	112.68
0686	MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	231,721.59	-26,850.00	-258,571.59	963.02	346,917.15	98,150.00	-248,767.15	-253.46
0687	MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	38,917.91	33,333.00	-5,584.91	-16.75	150,121.37	199,998.00	49,876.63	24.94
0688	MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS		-22,225.49	-22,225.49	100.00	1,343.66	-12,966.34	-14,310.00	110.36
0689	MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO	1,794.23	1,304.00	-490.23	-37.59	2,837.79	7,824.00	4,986.21	63.73
0690	MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	43,435.37	26,967.00	-16,468.37	-61.07	163,542.70	161,802.00	-1,740.70	-1.08
0691	MTTO. EDIF. RENTA VINCULACION				100.00		3,792.00	3,792.00	100.00
0692	MTTO. EDIF. RENTA CONTRALORIA		-4,943.00	-4,943.00	100.00	2,771.73	3,342.00	570.27	17.06
0693	MTTO. EDIF. RENTA KIOSCOS	5,030.93	-9,393.00	-14,423.93	153.56	20,626.27	18,642.00	-1,984.27	-10.64

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 55

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	920,577.46	246,729.55	-673,847.91	-273.11	2,497,831.57	2,653,267.60	155,436.03	5.85

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 56

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	171,274.04	150,041.33	-21,232.71	-14.15	852,926.61	786,791.53	-66,135.08	-8.41
0503	TIEMPO EXTRA	6,592.60	14,760.11	8,167.51	55.34	69,369.09	77,536.60	8,167.51	10.53
0507	PRIMA VACACIONAL	22,543.58		-22,543.58	100.00	75,814.14	30,918.95	-44,895.19	-145.20
0508	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,784.77	1,652.26	-132.51	-8.02
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,142.23		-17,142.23	100.00	86,473.97	22,569.92	-63,904.05	-283.14
0510	HONOR. ASIMILABLES	3,230.02	3,460.74	230.72	6.67	19,496.98	19,727.70	230.72	1.17
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	2,560.00	2,161.70	-398.30	-18.43	12,618.00	10,527.78	-2,090.22	-19.85
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,760.00	10,760.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515	BONO DE DESPENSA	21,886.75	23,375.07	1,488.32	6.37	136,621.75	132,991.52	-3,630.23	-2.73
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	11,711.00	11,711.00			72,912.00	72,912.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	23,000.00	25,000.00	2,000.00	8.00	48,000.00	50,000.00	2,000.00	4.00
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	19,119.90	39,684.00	20,564.10	51.82
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		180.00	180.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,132.30	2,011.00	-5,121.30	-254.66	9,219.80	12,066.00	2,846.20	23.59
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,560.00	1,560.00	100.00
0570	REFACCIONES	932.40	2,359.00	1,426.60	60.47	6,524.61	14,154.00	7,629.39	53.90
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	9,484.52	19,480.00	9,995.48	51.31	80,790.45	116,880.00	36,089.55	30.88
0574	HERRAMIENTAS		639.00	639.00	100.00	1,756.78	3,834.00	2,077.22	54.18
0578	COMBUSTIBLES	12,757.64	18,049.00	5,291.36	29.32	95,685.96	108,294.00	12,608.04	11.64
0593	AGUA	493,308.00	493,308.00			2,246,669.00	2,981,138.00	734,469.00	24.64
Total		805,355.08	768,155.95	-37,199.13	-4.84	3,878,843.81	4,526,478.26	647,634.45	14.30

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 57

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	91,249.47	75,218.68	-16,030.79	-21.31	438,232.66	405,169.97	-33,062.69	-8.16
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	13,497.06	13,497.00	-0.06		80,982.34	80,982.28	-0.06	
0503	TIEMPO EXTRA	12,779.69	10,046.16	-2,733.53	-27.21	51,328.29	48,594.76	-2,733.53	-5.63
0507	PRIMA VACACIONAL	9,805.51	9,186.78	-618.73	-6.74	45,270.13	28,801.82	-16,468.31	-57.18
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	11,084.47	11,314.63	230.16	2.03	45,850.43	27,024.99	-18,825.44	-69.66
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,760.00	1,280.00	-480.00	-37.50	6,156.00	5,676.00	-480.00	-8.46
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,074.23	174.23	16.22	6,660.00	5,614.59	-1,045.41	-18.62
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
0515	BONO DE DESPensa	13,724.70	13,736.06	11.36	0.08	82,348.20	82,280.06	-68.14	-0.08
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	7,007.00	7,007.00			42,042.00	42,042.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	15,000.00	15,000.00			30,000.00	30,000.00		
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	9,241.40	21,596.00	12,354.60	57.21
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,000.50	1,491.00	490.50	32.90	4,208.35	8,946.00	4,737.65	52.96
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		48.00	48.00	100.00		288.00	288.00	100.00
0570	REFACCIONES		211.00	211.00	100.00	905.49	1,266.00	360.51	28.48
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	179.99	1,436.00	1,256.01	87.47	210.65	8,616.00	8,405.35	97.56
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		73.00	73.00	100.00		438.00	438.00	100.00
0577	LUBRICANTES	2,366.01	4,772.00	2,405.99	50.42	11,379.06	28,632.00	17,252.94	60.26
0578	COMBUSTIBLES	600.07	199.58	-400.49	-200.67	2,599.34	1,197.48	-1,401.86	-117.07
0590	TELEFONOS	1,862.00	1,986.08	124.08	6.25	10,406.00	11,916.48	1,510.48	12.68
Total		182,816.47	167,577.20	-15,239.27	-9.09	925,320.34	896,582.43	-28,737.91	-3.20

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Página: 58

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	6,926.93	6,641.88	-285.05	-4.29	36,979.11	34,136.95	-2,842.16	-8.33
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	60,303.38	60,303.30	-0.08		361,374.84	361,374.76	-0.08	
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,527.62	28,527.62		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,317.26	19,317.26		
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00		-160.00	100.00	480.00		-480.00	100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	471.36	21.36	4.53	2,690.00	2,561.81	-128.19	-5.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515	BONO DE DESPESA	9,993.70	9,993.70			59,962.20	59,962.20		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,666.00	1,666.00			9,996.00	9,996.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		939.00	939.00	100.00		5,634.00	5,634.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES		1,735.41	1,735.41	100.00		10,412.46	10,412.46	100.00
0594	OTRAS COMUNICACIONES	390.14	310.00	-80.14	-25.85	3,891.00	1,860.00	-2,031.00	-109.19
0634	EVENTOS ESPECIALES		1,207.00	1,207.00	100.00		7,242.00	7,242.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		34.83	34.83	100.00		208.98	208.98	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,415.47	717.00	-698.47	-97.42	3,957.60	4,302.00	344.40	8.01
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		119.00	119.00	100.00	3,402.00	714.00	-2,688.00	-376.47
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		71.00	71.00	100.00		426.00	426.00	100.00
Total		83,305.62	86,209.48	2,903.86	3.36	553,177.63	569,276.04	16,098.41	2.82

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 59

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	598,596.43	553,229.43	-45,367.00	-8.20	3,150,117.21	3,039,655.13	-110,462.08	-3.63
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	5,871.93	5,871.90	-0.03		35,231.73	35,231.70	-0.03	
0503	TIEMPO EXTRA	31,108.11	19,381.48	-11,726.63	-60.50	100,070.04	88,343.41	-11,726.63	-13.27
0505	AGUINALDO				100.00	3,163.88		-3,163.88	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	35,407.76	42,367.13	6,959.37	16.43	241,771.67	222,314.36	-19,457.31	-8.75
0508	PRIMA DOMINICAL	1,583.86	1,407.71	-176.15	-12.51	5,873.17	5,697.02	-176.15	-3.09
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	33,230.04	51,033.16	17,803.12	34.89	255,342.81	190,976.14	-64,366.67	-33.70
0510	HONOR. ASIMILABLES	35,236.21	54,196.00	18,959.79	34.98	244,157.70	111,233.35	-132,924.35	-119.50
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	7,680.00	7,200.00	-480.00	-6.67	35,426.00	34,946.00	-480.00	-1.37
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,400.00	5,546.43	146.43	2.64	37,400.00	30,221.43	-7,178.57	-23.75
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515	BONO DE DESPensa	86,733.40	87,782.11	1,048.71	1.19	527,699.00	521,406.76	-6,292.24	-1.21
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	55,664.00	55,664.00			337,953.00	337,953.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	120,000.00	123,000.00	3,000.00	2.44	243,000.00	246,000.00	3,000.00	1.22
0530	UNIFORMES DE CAMPO	27,683.95		-27,683.95	100.00	87,770.30	169,134.00	81,363.70	48.11
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	10,637.50	17,954.00	7,316.50	40.75	95,126.46	107,724.00	12,597.54	11.69
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,421.85	17,417.00	13,995.15	80.35	9,382.46	104,502.00	95,119.54	91.02
0570	REFACCIONES	41,575.15	12,711.00	-28,864.15	-227.08	90,279.34	76,266.00	-14,013.34	-18.37
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	575.00	815.00	240.00	29.45	575.00	4,890.00	4,315.00	88.24
0574	HERRAMIENTAS	2,253.20	1,305.00	-948.20	-72.66	3,741.56	7,830.00	4,088.44	52.22
0577	LUBRICANTES	2,181.94	941.00	-1,240.94	-131.87	5,447.89	5,646.00	198.11	3.51
0578	COMBUSTIBLES	121,033.52	120,486.75	-546.77	-0.45	596,395.29	722,920.50	126,525.21	17.50
0582	MTTO. PARQUES Y JARDINES	85,399.53	123,041.66	37,642.13	30.59	527,573.62	738,249.96	210,676.34	28.54
0618	AYUDA A PARQUES Y JAR	193,506.24	154,197.00	-39,309.24	-25.49	863,670.10	925,182.00	61,511.90	6.65
0675	CTO. DE RIEGO	46,113.85	28,406.66	-17,707.19	-62.33	205,966.55	170,439.96	-35,526.59	-20.84
Total		1,550,893.47	1,483,954.42	-66,939.05	-4.51	7,779,234.78	7,972,862.72	193,627.94	2.42

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 60

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	31,265.95	31,205.65	-60.30	-0.19	166,656.47	151,917.10	-14,739.37	-9.70
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	89,804.56	89,804.40	-0.16		576,927.19	576,927.03	-0.16	
0503	TIEMPO EXTRA	613.50	574.88	-38.62	-6.72	2,944.15	2,746.43	-197.72	-7.20
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,136.26	45,136.26		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,658.32		-30,658.32	100.00	50,012.68	17,502.85	-32,509.83	-185.74
0510	HONOR. ASIMILABLES	14,473.92	19,833.53	5,359.61	27.02	116,042.91	67,122.78	-48,920.13	-72.88
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	160.00	-160.00	-100.00	800.00	640.00	-160.00	-25.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	947.95	47.95	5.06	4,030.00	3,742.31	-287.69	-7.69
0515	BONO DE DESPensa	17,612.00	18,193.26	581.26	3.19	111,287.10	107,799.54	-3,487.56	-3.24
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.00	2,804.29	648.29	23.12	14,749.00	13,946.29	-802.71	-5.76
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00	9,000.00	10,000.00	1,000.00	10.00
0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,210.23	1,666.66	456.43	27.39	4,496.18	9,999.96	5,503.78	55.04
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA	57.50	163.58	106.08	64.85	57.50	981.48	923.98	94.14
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,750.80	2,025.00	-725.80	-35.84	4,492.95	12,150.00	7,657.05	63.02
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,414.52	930.66	-483.86	-51.99	6,037.99	5,583.96	-454.03	-8.13
0571	MATERIAL PARA INSTALACION		217.33	217.33	100.00		1,303.98	1,303.98	100.00
0578	COMBUSTIBLES	1,089.14	871.00	-218.14	-25.04	4,821.22	5,226.00	404.78	7.75
0590	TELEFONOS	1,373.00	1,386.08	13.08	0.94	8,000.00	8,316.48	316.48	3.81
0594	OTRAS COMUNICACIONES	4,153.42	6,976.66	2,823.24	40.47	29,415.84	41,859.96	12,444.12	29.73
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	2,007.00	6,000.00	3,993.00	66.55
0634	EVENTOS ESPECIALES	220.00	1,080.58	860.58	79.64	1,885.00	6,483.48	4,598.48	70.93
0640	FORMAS IMPRESAS	10,810.00	11,932.25	1,122.25	9.41	14,639.50	14,093.50	-546.00	-3.87
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,102.72	1,892.16	-1,210.56	-63.98	9,186.55	11,352.96	2,166.41	19.08
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO		83.33	83.33	100.00		499.98	499.98	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	4,341.07	2,252.58	-2,088.49	-92.72	12,816.84	13,515.48	698.64	5.17
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,918.00	3,333.33	-8,584.67	-257.54	11,918.00	19,999.98	8,081.98	40.41
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,533.69	1,075.41	-458.28	-42.61	7,346.29	6,452.46	-893.83	-13.85
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		301.83	301.83	100.00		1,810.98	1,810.98	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	11,356.16	9,631.16	84.81	54,860.75	68,136.96	13,276.21	19.48
Total		237,503.34	217,068.56	-20,434.78	-9.41	1,269,567.37	1,231,248.19	-38,319.18	-3.11

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 61

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	19,852.96	19,036.30	-816.66	-4.29	105,984.27	97,836.37	-8,147.90	-8.33
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	184,659.53	184,659.00	-0.53		1,199,564.68	1,199,564.15	-0.53	
0505	AGUINALDO				100.00	9,902.97		-9,902.97	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	43,392.96		-43,392.96	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,441.34	96,441.34		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	48,814.95	48,814.95		
0510	HONOR. ASIMILABLES				100.00	79,999.20	67,111.96	-12,887.24	-19.20
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	160.00	-160.00	-100.00	960.00	800.00	-160.00	-20.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00	2,090.45	-599.55	-28.68
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	31,812.27	33,344.58	1,532.31	4.60	209,367.78	210,547.89	1,180.11	0.56
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	5,243.00	5,243.00			34,202.00	34,202.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		1,249.98	1,249.98	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	180.00	2,861.41	2,681.41	93.71	7,127.99	17,168.46	10,040.47	58.48
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	454.26	231.16	-223.10	-96.51	877.46	1,386.96	509.50	36.74
0578	COMBUSTIBLES	4,635.86	8,417.41	3,781.55	44.93	31,136.80	50,504.46	19,367.66	38.35
0590	TELEFONOS	7,451.00	7,948.16	497.16	6.26	41,641.00	47,688.96	6,047.96	12.68
0594	OTRAS COMUNICACIONES	484.06	830.00	345.94	41.68	4,013.87	4,980.00	966.13	19.40
0640	FORMAS IMPRESAS	1,092.50	480.50	-612.00	-127.37	5,318.75	2,883.00	-2,435.75	-84.49
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,172.85	884.33	-288.52	-32.63	4,106.83	5,305.98	1,199.15	22.60
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO		37.75	37.75	100.00		226.50	226.50	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,586.66	1,627.25	40.59	2.49	8,592.79	9,763.50	1,170.71	11.99
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,107.01	376.16	-730.85	-194.29	2,209.01	2,256.96	47.95	2.12
Total		263,051.96	269,345.34	6,293.38	2.33	1,951,644.65	1,916,123.87	-35,520.78	-1.85

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 62

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	12,357.85	11,849.47	-508.38	-4.29	65,971.90	60,900.97	-5,070.93	-8.33
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	80,475.22	72,075.00	-8,400.22	-11.65	456,483.15	448,082.93	-8,400.22	-1.87
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,988.71	26,988.71		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,135.87	17,135.87		
0510	HONOR. ASIMILABLES		11,130.84	11,130.84	100.00	41,744.10	37,959.09	-3,785.01	-9.97
0512	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	320.00	320.00		
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	472.79	22.79	4.82	2,700.00	2,563.24	-136.76	-5.34
0515	BONO DE DESPENSA	14,511.23	13,111.23	-1,400.00	-10.68	84,701.86	83,301.86	-1,400.00	-1.68
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	3,283.00	2,891.00	-392.00	-13.56	17,738.00	17,346.00	-392.00	-2.26
0519	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	52.54	1,027.33	974.79	94.89	2,429.59	6,163.98	3,734.39	60.58
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		36.16	36.16	100.00		216.96	216.96	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		166.25	166.25	100.00	577.53	997.50	419.97	42.10
0578	COMBUSTIBLES	1,772.53	4,081.25	2,308.72	56.57	12,256.33	24,487.50	12,231.17	49.95
0590	TELEFONOS	2,592.00	2,765.00	173.00	6.26	14,486.00	16,590.00	2,104.00	12.68
0594	OTRAS COMUNICACIONES	392.47	1,050.00	657.53	62.62	1,859.23	6,300.00	4,440.77	70.49
0640	FORMAS IMPRESAS		12.83	12.83	100.00		76.98	76.98	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,786.06	1,006.58	-779.48	-77.44	4,758.49	6,039.48	1,280.99	21.21
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO		111.83	111.83	100.00	383.30	670.98	287.68	42.87
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,995.93	1,437.50	-1,558.43	-108.41	8,314.52	8,625.00	310.48	3.60
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	293.23	1,104.00	810.77	73.44	5,133.23	6,624.00	1,490.77	22.51
Total		123,962.06	127,329.06	3,367.00	2.64	769,981.81	777,391.05	7,409.24	0.95

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 63

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	28,786.05	27,563.41	-1,222.64	-4.44	153,684.23	142,101.59	-11,582.64	-8.15
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	24,926.23	24,926.10	-0.13		147,753.09	147,752.96	-0.13	
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,157.28	21,157.28		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,772.39	19,772.39		
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	320.00	-320.00	-100.00	1,280.00	960.00	-320.00	-33.33
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	968.21	68.21	7.04	4,030.00	3,620.75	-409.25	-11.30
0515	BONO DE DESPensa	7,600.73	7,600.73			45,289.18	45,289.18		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			10,584.00	10,584.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		87.50	87.50	100.00		525.00	525.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		415.00	415.00	100.00		2,490.00	2,490.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	641.11	853.75	212.64	24.91	2,367.61	5,122.50	2,754.89	53.78
0590	TELEFONOS	3,984.00	4,148.16	164.16	3.96	22,696.00	24,888.96	2,192.96	8.81
0594	OTRAS COMUNICACIONES	495.29	520.00	24.71	4.75	2,916.37	3,120.00	203.63	6.53
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,016.25	456.92	-559.33	-122.41	2,640.69	2,741.52	100.83	3.68
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		447.75	447.75	100.00	3,964.68	2,686.50	-1,278.18	-47.58
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	531.81	262.16	-269.65	-102.86	756.31	1,572.96	816.65	51.92
Total		75,285.47	74,333.69	-951.78	-1.28	446,891.83	442,385.59	-4,506.24	-1.01

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 64

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645	INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		185.83	185.83	100.00	1,313.54	1,114.98	-198.56	-17.81
0605	APOYO A LA CONSTRUCCION				100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		359.16	359.16	100.00	2,047.00	2,154.96	107.96	5.01
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		505.83	505.83	100.00	1,191.15	3,034.98	1,843.83	60.75
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,832.83	1,007.08	-825.75	-81.99	4,960.80	6,042.48	1,081.68	17.90
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		189.00	189.00	100.00	307.00	1,134.00	827.00	72.93
Total		1,832.83	2,346.90	514.07	21.90	9,819.49	264,081.40	254,261.91	96.28

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 65

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	8,589.10	8,313.83	-275.27	-3.31	45,913.28	41,916.77	-3,996.51	-9.53
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	118,741.98	118,935.30	193.32	0.16	751,838.45	752,031.77	193.32	0.03
0503	TIEMPO EXTRA	5,362.58	5,239.33	-123.25	-2.35	26,006.86	25,883.61	-123.25	-0.48
0505	AGUINALDO				100.00	4,246.62		-4,246.62	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	57,350.59		-57,350.59	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,954.88	58,369.60	-1,585.28	-2.72
0508	PRIMA DOMINICAL	539.88	411.33	-128.55	-31.25	2,288.52	2,029.17	-259.35	-12.78
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,955.13	7,800.83	-1,154.30	-14.80
0510	HONOR. ASIMILABLES	173,634.13	40,024.28	-133,609.85	-333.82	392,204.41	258,594.56	-133,609.85	-51.67
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	480.00	320.00	66.67	960.00	1,280.00	320.00	25.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		498.25	498.25	100.00	1,790.00	1,950.52	160.52	8.23
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	9,450.00	-22,850.00	-241.80
0515	BONO DE DESPensa	19,045.75	19,045.75			120,732.90	120,732.90		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	3,283.00	3,283.00			20,874.00	20,874.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,498.00	1,498.00	100.00
0531	UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		627.00	627.00	100.00
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO		8,300.00	8,300.00	100.00	82,718.75	49,800.00	-32,918.75	-66.10
0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		9,460.00	9,460.00	100.00
0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		520.00	520.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		1,318.00	1,318.00	100.00	3,680.00	7,908.00	4,228.00	53.46
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,272.00	3,272.00	100.00		19,632.00	19,632.00	100.00
0562	MTTO. EQUIPO COMPUTO		520.00	520.00	100.00		3,120.00	3,120.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,314.00	5,314.00	100.00	13,370.21	31,884.00	18,513.79	58.07
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	6,572.50	2,029.00	-4,543.50	-223.93	10,022.50	12,174.00	2,151.50	17.67
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,753.18	1,146.00	-607.18	-52.98	4,685.11	6,876.00	2,190.89	31.86
0570	REFACCIONES		729.00	729.00	100.00		4,374.00	4,374.00	100.00
0571	MATERIAL PARA INSTALACION		2,870.00	2,870.00	100.00	605.63	17,220.00	16,614.37	96.48
0578	COMBUSTIBLES	77,853.16	69,123.42	-8,729.74	-12.63	338,113.75	414,740.51	76,626.76	18.48
0579	MTTO. DE ARMAMENTO		7,415.00	7,415.00	100.00		14,830.00	14,830.00	100.00
0590	TELEFONOS	58,286.00	41,666.00	-16,620.00	-39.89	330,386.00	249,996.00	-80,390.00	-32.16
0594	OTRAS COMUNICACIONES	9,532.06	10,704.00	1,171.94	10.95	63,574.05	64,224.00	649.95	1.01
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	6,708.96	9,177.00	2,468.04	26.89	31,658.07	55,062.00	23,403.93	42.50
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	1,379.10	2,145.00	765.90	35.71	25,286.45	12,870.00	-12,416.45	-96.48
0610	APORTACIONES		40,000.00	40,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,310.51	9,555.00	7,244.49	75.82
0640	FORMAS IMPRESAS	2,967.00	1,980.00	-987.00	-49.85	7,231.20	11,880.00	4,648.80	39.13
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,322.00	1,322.00	100.00	3,356.58	7,932.00	4,575.42	57.68
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		164.00	164.00	100.00	1,900.00	984.00	-916.00	-93.09
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	790.62	3,183.00	2,392.38	75.16
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	3,889.30	3,672.00	-217.30	-5.92	16,186.42	22,032.00	5,845.58	26.53
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	63,199.40	7,103.00	-56,096.40	-789.76	89,664.35	42,615.00	-47,049.35	-110.41
0659	GASTOS PARA CELDAS		11,862.00	11,862.00	100.00	17,425.95	71,175.00	53,749.05	75.52
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,784.25	3,986.00	1,201.75	30.15	14,415.58	23,919.00	9,503.42	39.73

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 66

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		6,666.00	6,666.00	100.00	141,288.89	39,999.00	-101,289.89	-253.23
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	4,685.55	2,877.00	-1,808.55	-62.86	14,285.55	17,262.00	2,976.45	17.24
0670 PROYECTOS	467,348.90	467,350.00	1.10		499,707.42	499,710.00	2.58	
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	17,618.00	35,500.00	17,882.00	50.37	105,708.00	213,000.00	107,292.00	50.37
0676 CTO. DE SERVICIOS	275,310.00	293,135.00	17,825.00	6.08	1,621,557.50	1,634,035.00	12,477.50	0.76
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,866.00	141.00	7.56	8,625.00	11,193.00	2,568.00	22.94
Total	1,333,968.78	1,242,442.49	-91,526.29	-7.36	4,979,969.73	4,932,203.24	-47,766.49	-0.96

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 67

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652	DIR. DE TRANSITO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	4,294.65	4,210.35	-84.30	-2.00	22,777.15	20,459.80	-2,317.35	-11.33
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	764,063.76	801,918.60	37,854.84	4.72	4,693,833.18	4,731,688.02	37,854.84	0.80
0503	TIEMPO EXTRA	102,259.37	154,740.06	52,480.69	33.92	652,220.38	545,112.46	-107,107.92	-19.65
0504	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
0505	AGUINALDO	17,982.07		-17,982.07	100.00	22,938.91		-22,938.91	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	86,105.25		-86,105.25	100.00	209,612.65		-209,612.65	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	56,387.38	66,660.76	10,273.38	15.41	375,740.94	359,322.51	-16,418.43	-4.57
0508	PRIMA DOMINICAL	24,157.19	22,367.76	-1,789.43	-8.00	146,343.71	138,174.40	-8,169.31	-5.91
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	51,362.64	49,522.55	-1,840.09	-3.72	271,790.99	231,223.40	-40,567.59	-17.54
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	13,760.00	13,600.00	98.84	60,522.00	74,122.00	13,600.00	18.35
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		450.00	450.00	100.00	450.00	900.00	450.00	50.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	212,600.00	212,600.00		
0515	BONO DE DESPensa	129,521.20	135,108.50	5,587.30	4.14	796,070.35	801,657.65	5,587.30	0.70
0516	BONOS SSPV	241,405.00	215,755.00	-25,650.00	-11.89	1,327,610.00	1,301,960.00	-25,650.00	-1.97
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	53,361.00	55,713.00	2,352.00	4.22	336,630.00	338,982.00	2,352.00	0.69
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,630.00	1,630.00	100.00
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO		4,167.00	4,167.00	100.00		24,999.00	24,999.00	100.00
0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA	97,635.00	248,000.00	150,365.00	60.63	200,111.50	350,853.00	150,741.50	42.96
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		469.00	469.00	100.00		2,811.00	2,811.00	100.00
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	6,724.26	10,853.00	4,128.74	38.04	11,610.61	65,121.00	53,510.39	82.17
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	94,835.50	104,191.00	9,355.50	8.98	487,408.58	625,143.00	137,734.42	22.03
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	21,420.83	5,222.00	-16,198.83	-310.20	30,339.08	31,332.00	992.92	3.17
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,072.88	1,623.00	-449.88	-27.72	5,806.25	9,735.00	3,928.75	40.36
0570	REFACCIONES	105,849.97	66,220.00	-39,629.97	-59.85	321,876.55	397,320.00	75,443.45	18.99
0571	MATERIAL PARA INSTALACION		259.00	259.00	100.00		1,554.00	1,554.00	100.00
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	23,433.55	5,976.00	-17,457.55	-292.13	23,433.55	35,853.00	12,419.45	34.64
0577	LUBRICANTES	618.13	4,107.00	3,488.87	84.95	11,261.71	24,642.00	13,380.29	54.30
0578	COMBUSTIBLES	245,538.72	328,254.00	82,715.28	25.20	1,654,862.91	1,969,524.00	314,661.09	15.98
0634	EVENTOS ESPECIALES		1,230.00	1,230.00	100.00	6,382.50	7,377.00	994.50	13.48
0640	FORMAS IMPRESAS	655.50	8,890.00	8,234.50	92.63	44,410.70	53,337.00	8,926.30	16.74
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,616.43	3,835.00	2,218.57	57.85	10,555.63	23,010.00	12,454.37	54.13
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	402.50	1,555.00	1,152.50	74.12	4,221.74	9,330.00	5,108.26	54.75
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,228.08	1,040.00	-188.08	-18.08
0661	DICTAMENES MEDICOS	23,480.00	35,506.00	12,026.00	33.87	95,510.00	213,033.00	117,523.00	55.17
0668	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,862.00		-1,862.00	100.00	4,753.00		-4,753.00	100.00
Total		2,158,204.78	2,351,563.58	193,358.80	8.22	12,049,912.65	12,605,846.24	555,933.59	4.41

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 68

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	52,451.62	52,801.20	349.58	0.66	315,075.54	315,425.12	349.58	0.11
0503	TIEMPO EXTRA	365.05	766.61	401.56	52.38	1,569.73	1,971.29	401.56	20.37
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,739.72	22,739.72		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,260.26	17,260.26		
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		194.76	194.76	100.00	320.00	271.41	-48.59	-17.90
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	7,535.87	7,535.87			45,215.22	45,215.22		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	784.00	784.00			4,704.00	4,704.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		497.00	497.00	100.00
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		433.00	433.00	100.00		2,601.00	2,601.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,831.50	12,500.00	4,668.50	37.35	33,312.05	75,000.00	41,687.95	55.58
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		301.00	301.00	100.00		1,809.00	1,809.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,060.73	531.00	-529.73	-99.76	2,471.78	3,186.00	714.22	22.42
0570	REFACCIONES		2,736.00	2,736.00	100.00		16,419.00	16,419.00	100.00
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	6,836.84	19,515.00	12,678.16	64.97	73,423.25	117,093.00	43,669.75	37.29
0574	HERRAMIENTAS		3,345.00	3,345.00	100.00	6,325.41	20,073.00	13,747.59	68.49
0578	COMBUSTIBLES	9,690.60	15,519.00	5,828.40	37.56	56,722.32	93,117.00	36,394.68	39.08
0583	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	140,257.68	116,740.00	-23,517.68	-20.15	549,791.55	700,448.00	150,656.45	21.51
0586	MTTO. DE SEMAFOROS	17,997.50	16,359.00	-1,638.50	-10.02	21,217.50	98,151.00	76,933.50	78.38
0599	MTTO. SINTRAM		30,756.00	30,756.00	100.00		184,539.00	184,539.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS				100.00	598.00	2,615.00	2,017.00	77.13
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,603.15	878.00	-2,725.15	-310.38	4,387.43	5,268.00	880.57	16.72
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,317.78	1,259.00	-58.78	-4.67	5,707.28	7,554.00	1,846.72	24.45
Total		249,732.32	282,954.44	33,222.12	11.74	1,170,141.04	1,745,257.02	575,115.98	32.95

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 69

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654	JEFATURA DE SEÑALES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	113,020.32	95,689.45	-17,330.87	-18.11	563,913.19	522,958.24	-40,954.95	-7.83
0503	TIEMPO EXTRA	1,393.16	1,185.16	-208.00	-17.55	2,578.32	2,370.32	-208.00	-8.78
0507	PRIMA VACACIONAL	9,283.66		-9,283.66	100.00	48,638.20	22,403.98	-26,234.22	-117.10
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,552.47		-10,552.47	100.00	48,550.55	12,851.82	-35,698.73	-277.77
0510	HONOR. ASIMILABLES	5,898.90	7,749.42	1,850.52	23.88	28,462.18	21,071.27	-7,390.91	-35.08
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	545.77	-94.23	-17.27	2,692.00	2,137.37	-554.63	-25.95
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		968.18	968.18	100.00	3,600.00	4,090.90	490.90	12.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	14,554.10	14,697.50	143.40	0.98	90,028.60	89,168.20	-860.40	-0.96
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	8,232.00	7,791.00	-441.00	-5.66	48,510.00	48,069.00	-441.00	-0.92
0519	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,125.00	125.00	0.78	32,000.00	31,875.00	-125.00	-0.39
0530	UNIFORMES DE CAMPO	15,755.00		-15,755.00	100.00	17,687.00	19,831.00	2,144.00	10.81
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	287.50		-287.50	100.00	739.45	910.00	170.55	18.74
0578	COMBUSTIBLES	4,023.70	5,359.00	1,335.30	24.92	23,631.93	32,159.00	8,527.07	26.52
Total		199,640.81	150,110.48	-49,530.33	-32.99	926,931.42	825,796.10	-101,135.32	-12.24

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 70

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655	DIR. DE POLICIA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	4,294.65	4,099.01	-195.64	-4.77	22,843.09	21,193.78	-1,649.31	-7.78
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	1,468,171.19	1,468,171.70	0.51		9,206,617.98	9,206,618.49	0.51	
0503	TIEMPO EXTRA	140,135.41	180,032.44	39,897.03	22.16	1,093,047.17	1,091,730.12	-1,317.05	-0.12
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	101,295.00	116,121.61	14,826.61	12.77	475,428.00	178,253.31	-297,174.69	-166.71
0505	AGUINALDO	27,747.37		-27,747.37	100.00	88,742.93		-88,742.93	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	59,529.12		-59,529.12	100.00	633,864.19		-633,864.19	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	93,017.41	127,680.33	34,662.92	27.15	763,938.50	659,826.94	-104,111.56	-15.78
0508	PRIMA DOMINICAL	60,057.24	67,758.89	7,701.65	11.37	413,585.53	386,320.60	-27,264.93	-7.06
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	114,951.92	135,756.02	20,804.10	15.32	723,270.43	411,767.43	-311,503.00	-75.65
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	26,516.51	26,356.51	99.40	145,328.00	161,908.91	16,580.91	10.24
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	900.00	450.00	-450.00	-100.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	558,700.00	558,700.00		
0515	BONO DE DESPENSA	245,011.09	248,241.79	3,230.70	1.30	1,539,026.99	1,542,257.69	3,230.70	0.21
0516	BONOS SSPV	439,870.00	461,620.00	21,750.00	4.71	2,575,040.00	2,596,790.00	21,750.00	0.84
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	100,842.00	100,842.00			640,724.00	640,724.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00		881.00	881.00	100.00
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO		-35,906.00	-35,906.00	100.00		-15,436.00	-15,436.00	100.00
0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA	97,968.50	97,969.00	0.50		310,120.50	312,075.00	1,954.50	0.63
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	67,587.94	-1,598.00	-69,185.94	4329.53	87,784.24	115,187.00	27,402.76	23.79
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	147,649.59	147,650.00	0.41		1,005,534.39	1,635,478.00	629,943.61	38.52
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,955.00	1,159.00	-796.00	-68.68	4,197.50	6,954.00	2,756.50	39.64
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,563.43	740.00	-823.43	-111.27	3,556.39	4,443.00	886.61	19.96
0570	REFACCIONES	89,192.45	99,100.00	9,907.55	10.00	386,533.12	594,600.00	208,066.88	34.99
0571	MATERIAL PARA INSTALACION		2,187.00	2,187.00	100.00	5,984.77	13,122.00	7,137.23	54.39
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,818.00	3,818.00	100.00	74.00	22,908.00	22,834.00	99.68
0573	MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	1,033.85	19,452.00	18,418.15	94.69
0574	HERRAMIENTAS		1,049.00	1,049.00	100.00	432.70	6,294.00	5,861.30	93.13
0577	LUBRICANTES	14,985.19	11,694.00	-3,291.19	-28.14	59,929.69	70,164.00	10,234.31	14.59
0578	COMBUSTIBLES	475,725.06	475,726.00	0.94		3,371,339.07	4,106,561.00	735,221.93	17.90
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	7,697.23		-7,697.23	100.00	32,957.42	33,280.00	322.58	0.97
0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	5,365.00		-5,365.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	10,373.00	39,837.00	29,464.00	73.96	127,299.12	239,022.00	111,722.88	46.74
0640	FORMAS IMPRESAS		4,218.00	4,218.00	100.00	4,692.00	25,308.00	20,616.00	81.46
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,285.85	2,188.00	902.15	41.23	7,551.08	13,128.00	5,576.92	42.48
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	315.10	3,462.00	3,146.90	90.90	11,332.19	20,775.00	9,442.81	45.45
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		3,021.00	3,021.00	100.00	741.50	18,129.00	17,387.50	95.91
0668	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	3,185.00		-3,185.00	100.00	6,165.00		-6,165.00	100.00
Total		3,777,015.74	3,795,154.30	18,138.56	0.47	24,317,680.34	24,702,866.27	385,185.93	1.55

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 71

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	64,202.62	67,744.50	3,541.88	5.23	346,745.30	350,287.18	3,541.88	1.01
0503	TIEMPO EXTRA				100.00	719.55	719.55		
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	6,900.00		-6,900.00	100.00	6,900.00		-6,900.00	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,820.34	20,969.03	-2,851.31	-13.60
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,725.46	5,806.49	-2,918.97	-50.27
0510	HONOR. ASIMILABLES	5,809.50	61,384.54	55,575.04	90.54	8,714.25	61,384.54	52,670.29	85.80
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	353.03	193.03	54.68	800.00	761.83	-38.17	-5.01
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	9,909.70	8,427.70	-1,482.00	-17.58	52,048.20	50,566.20	-1,482.00	-2.93
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.00	2,793.00	392.00	14.04	13,034.00	13,426.00	392.00	2.92
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES		801.00	801.00	100.00		4,809.00	4,809.00	100.00
Total		90,382.82	141,503.77	51,120.95	36.12	471,807.10	518,029.82	46,222.72	8.92

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 72

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657	TALLER MECANICO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	29,670.89	33,681.00	4,010.11	11.91	191,449.75	195,459.86	4,010.11	2.05
0503	TIEMPO EXTRA	2,439.62	1,625.27	-814.35	-50.11	8,843.74	8,029.39	-814.35	-10.14
0507	PRIMA VACACIONAL	2,039.68		-2,039.68	100.00	16,422.56	7,403.70	-9,018.86	-121.82
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,102.31		-2,102.31	100.00	15,149.39	5,572.64	-9,576.75	-171.85
0510	HONOR. ASIMILABLES	6,625.00	10,903.80	4,278.80	39.24	29,514.11	10,903.80	-18,610.31	-170.68
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515	BONO DE DESPESA	5,613.50	5,632.08	18.58	0.33	33,094.05	32,982.58	-111.47	-0.34
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,352.00	2,744.00	392.00	14.29	16,072.00	16,464.00	392.00	2.38
0530	UNIFORMES DE CAMPO				100.00		7,900.00	7,900.00	100.00
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		760.00	760.00	100.00		4,560.00	4,560.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES		3,300.00	3,300.00	100.00		19,800.00	19,800.00	100.00
Total		50,843.00	58,646.15	7,803.15	13.30	329,145.60	327,675.97	-1,469.63	-0.44

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 73

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658	ESCUELA DE MANEJO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	17,518.64	17,860.24	341.60	1.91	78,563.85	76,513.24	-2,050.61	-2.68
0503	TIEMPO EXTRA	2,632.28	2,744.63	112.35	4.09	5,887.19	2,793.68	-3,093.51	-110.73
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,003.92	5,003.92		
0508	PRIMA DOMINICAL	78.66		-78.66	100.00	157.32		-157.32	100.00
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,328.55	5,278.77	-49.78	-0.94
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		345.73	345.73	100.00	640.00	805.65	165.65	20.56
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	900.00	336.00	-564.00	-167.86
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	2,919.75	1,936.50	-983.25	-50.77	12,602.25	11,619.00	-983.25	-8.46
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,225.00	1,274.69	49.69	3.90	5,782.00	5,483.89	-298.11	-5.44
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		314.00	314.00	100.00	806.73	1,884.00	1,077.27	57.18
0640	FORMAS IMPRESAS		1,583.00	1,583.00	100.00	3,910.00	9,498.00	5,588.00	58.83
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		833.00	833.00	100.00	5,331.82	4,998.00	-333.82	-6.68
Total		25,824.33	27,891.79	2,067.46	7.41	142,813.63	142,114.15	-699.48	-0.49

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 74

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	192,032.48	193,743.30	1,710.82	0.88	1,138,048.21	1,139,759.03	1,710.82	0.15
0503	TIEMPO EXTRA	5,866.58	22,644.30	16,777.72	74.09	88,042.10	96,581.34	8,539.24	8.84
0507	PRIMA VACACIONAL	22,259.61	19,566.39	-2,693.22	-13.76	96,085.76	59,235.05	-36,850.71	-62.21
0508	PRIMA DOMINICAL	5,897.31	6,245.42	348.11	5.57	37,896.56	32,078.37	-5,818.19	-18.14
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,244.04		-9,244.04	100.00	67,102.29	24,423.63	-42,678.66	-174.74
0512	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00		-160.00	100.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515	BONO DE DESPENSA	32,290.55	31,893.00	-397.55	-1.25	191,920.75	191,523.20	-397.55	-0.21
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	13,328.00	13,328.00			77,616.00	77,616.00		
0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA	41,133.22		-41,133.22	100.00	41,133.22	22,625.00	-18,508.22	-81.80
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,648.00	1,648.00	100.00		9,888.00	9,888.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	2,006.85	5,357.00	3,350.15	62.54	14,019.23	32,145.00	18,125.77	56.39
0640	FORMAS IMPRESAS				100.00		3,042.00	3,042.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,846.76	3,921.00	2,074.24	52.90
Total		324,058.64	294,425.41	-29,633.23	-10.06	1,776,870.88	1,715,837.62	-61,033.26	-3.55

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 75

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	80,956.59	83,113.44	2,156.85	2.60	484,494.24	471,550.44	-12,943.80	-2.74
0503	TIEMPO EXTRA	5,951.14	10,217.45	4,266.31	41.76	64,644.85	55,617.62	-9,027.23	-16.23
0507	PRIMA VACACIONAL	1,877.92	9,036.87	7,158.95	79.22	35,549.75	20,634.11	-14,915.64	-72.29
0508	PRIMA DOMINICAL	1,747.32	1,379.87	-367.45	-26.63	11,253.61	10,873.51	-380.10	-3.50
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,358.15	5,657.10	4,298.95	75.99	23,480.95	13,019.27	-10,461.68	-80.36
0510	HONOR. ASIMILABLES	11,738.12	10,748.28	-989.84	-9.21	56,048.55	48,286.88	-7,761.67	-16.07
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515	BONO DE DESPENSA	12,921.03	13,325.17	404.14	3.03	77,848.73	75,423.92	-2,424.81	-3.21
0516	BONOS SSPV	18,200.00	18,200.00			109,200.00	109,200.00		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			30,576.00	30,576.00		
0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA	19,665.00		-19,665.00	100.00	43,585.00	60,000.00	16,415.00	27.36
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00		4,440.00	4,440.00	100.00
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	793.50	1,317.00	523.50	39.75	793.50	7,898.00	7,104.50	89.95
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,982.75	10,000.00	17.25	0.17	37,630.57	60,000.00	22,369.43	37.28
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		4,058.00	4,058.00	100.00	8,050.00	24,344.00	16,294.00	66.93
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,546.69	691.00	-855.69	-123.83	2,158.03	4,146.00	1,987.97	47.95
0570	REFACCIONES	57.80	3,877.00	3,819.20	98.51	10,196.80	23,262.00	13,065.20	56.17
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	53.87	6,626.00	6,572.13	99.19	201.86	39,756.00	39,554.14	99.49
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,634.00	6,634.00	100.00		39,804.00	39,804.00	100.00
0574	HERRAMIENTAS		760.00	760.00	100.00		4,563.00	4,563.00	100.00
0575	MATERIAL MEDICO	7,128.11	3,177.00	-3,951.11	-124.37	14,817.56	19,062.00	4,244.44	22.27
0578	COMBUSTIBLES	13,481.94	25,196.00	11,714.06	46.49	101,588.15	151,179.00	49,590.85	32.80
0640	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,815.20	5,313.00	2,497.80	47.01
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,065.06		-2,065.06	100.00	3,098.25	4,068.00	969.75	23.84
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	28.00	1,224.00	1,196.00	97.71	1,797.67	7,344.00	5,546.33	75.52
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	807.10	1,041.00	233.90	22.47
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	272.00		-272.00	100.00	272.00		-272.00	100.00
0676	CTO. DE SERVICIOS		953.00	953.00	100.00		5,718.00	5,718.00	100.00
Total		194,920.99	222,027.18	27,106.19	12.20	1,127,908.37	1,304,119.75	176,211.38	13.51

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0661	ACADEMIA DE POLICIA								
	0502 PERC. NORMAL QUINCENA	86,494.46	105,138.01	18,643.55	17.73	178,180.55	105,138.01	-73,042.54	-69.47
	0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	371,550.00		-371,550.00	100.00
	0515 BONO DE DESPESA	14,750.00	17,531.43	2,781.43	15.87	30,090.00	17,531.43	-12,558.57	-71.63
	0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,800.00	11,648.00	1,848.00	15.87	19,992.00	11,648.00	-8,344.00	-71.63
	0523 ANALISIS CLINICOS		67,000.00	67,000.00	100.00	24,794.00	135,000.00	110,206.00	81.63
	0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		65,000.00	65,000.00	100.00		130,000.00	130,000.00	100.00
	0547 ALIMENTACION DE CADETES	38,658.40	32,917.00	-5,741.40	-17.44	184,247.85	197,502.00	13,254.15	6.71
	Total	149,702.86	299,234.44	149,531.58	49.97	808,854.40	596,819.44	-212,034.96	-35.52

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 77

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	36,904.03	35,663.16	-1,240.87	-3.48	196,746.71	179,938.33	-16,808.38	-9.34
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	122,215.64	123,875.00	1,659.36	1.34	857,657.66	850,182.75	-7,474.91	-0.88
0503	TIEMPO EXTRA		1,499.67	1,499.67	100.00	3,029.71	4,521.67	1,491.96	33.00
0505	AGUINALDO				100.00	4,364.38		-4,364.38	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,032.37	74,032.37		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,004.39	18,004.39		
0510	HONOR. ASIMILABLES	4,399.96		-4,399.96	100.00	95,969.61		-95,969.61	100.00
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	833.39	193.39	23.21	2,560.00	2,519.67	-40.33	-1.60
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	1,002.60	552.60	55.12	4,490.00	4,324.40	-165.60	-3.83
0515	BONO DE DESPensa	23,106.60	23,523.14	416.54	1.77	157,404.24	154,905.00	-2,499.24	-1.61
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,655.00	4,711.09	56.09	1.19	28,322.00	27,985.49	-336.51	-1.20
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,350.00	350.00	4.76	14,000.00	13,650.00	-350.00	-2.56
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		4,620.00	4,620.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,297.66	1,000.00	-297.66	-29.77	6,515.34	18,800.00	12,284.66	65.34
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,152.22	1,700.00	547.78	32.22	4,179.91	10,200.00	6,020.09	59.02
0571	MATERIAL PARA INSTALACION	84.00	500.00	416.00	83.20	1,327.01	3,500.00	2,172.99	62.09
0578	COMBUSTIBLES	2,405.57	9,482.00	7,076.43	74.63	15,900.74	56,892.00	40,991.26	72.05
0590	TELEFONOS	11,127.00	14,792.00	3,665.00	24.78	57,364.00	88,752.00	31,388.00	35.37
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,458.87	1,670.00	211.13	12.64	8,369.83	10,020.00	1,650.17	16.47
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	-2,594.00		2,594.00	100.00				100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	-753.00	900.00	1,653.00	183.67	7,017.90	6,400.00	-617.90	-9.65
0607	ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO	3,681.00		-3,681.00	100.00	3,681.00		-3,681.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	2,231.00	1,166.00	-1,065.00	-91.34	5,175.00	6,996.00	1,821.00	26.03
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,007.51	4,096.00	-3,911.51	-95.50	18,553.71	24,596.00	6,042.29	24.57
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	3,858.00		-3,858.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	6,381.48	3,000.00	-3,381.48	-112.72	13,700.72	18,000.00	4,299.28	23.88
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,625.93	2,200.00	-2,425.93	-110.27	14,648.65	13,200.00	-1,448.65	-10.97
0662	HONORARIOS A TERCEROS				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	499.00		-499.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	18,362.06	21,428.00	3,065.94	14.31	91,810.30	128,568.00	36,757.70	28.59
Total		256,838.53	261,392.05	4,553.52	1.74	1,709,182.18	1,749,108.07	39,925.89	2.28

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 78

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	17,413.84	17,207.82	-206.02	-1.20	131,764.10	121,554.99	-10,209.11	-8.40
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	227,204.40	229,667.70	2,463.30	1.07	1,347,900.12	1,350,363.42	2,463.30	0.18
0503	TIEMPO EXTRA				100.00	2,019.81	2,019.81		
0505	AGUINALDO				100.00	8,209.91		-8,209.91	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	1,554.75		-1,554.75	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,204.40	106,204.40		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.		42,613.25	42,613.25	100.00	84,405.17	101,440.53	17,035.36	16.79
0510	HONOR. ASIMILABLES	12,366.50	9,522.94	-2,843.56	-29.86	26,527.05	9,522.94	-17,004.11	-178.56
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	1,016.25	536.25	52.77	2,560.00	2,702.53	142.53	5.27
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	498.25	48.25	9.68	1,790.00	1,500.52	-289.48	-19.29
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,300.00	39,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	36,453.80	36,271.80	-182.00	-0.50	221,481.60	221,299.60	-182.00	-0.08
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	6,174.00	6,174.00			38,024.00	38,024.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	8,000.00	2,000.00	25.00	14,000.00	16,000.00	2,000.00	12.50
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,600.00	2,600.00	100.00	4,306.75	16,400.00	12,093.25	73.74
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,291.50	8,600.00	6,308.50	73.35	14,127.47	51,600.00	37,472.53	72.62
0578	COMBUSTIBLES	4,343.95	7,183.00	2,839.05	39.52	31,911.53	43,098.00	11,186.47	25.96
0590	TELEFONOS	3,506.00	4,951.00	1,445.00	29.19	17,253.00	29,706.00	12,453.00	41.92
0594	OTRAS COMUNICACIONES	702.64	560.00	-142.64	-25.47	4,178.17	3,360.00	-818.17	-24.35
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	7,162.76		-7,162.76	100.00	12,383.06		-12,383.06	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		300.00	300.00	100.00	1,127.00	2,200.00	1,073.00	48.77
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,050.00	1,050.00	100.00		6,300.00	6,300.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	643.80	1,200.00	556.20	46.35
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
Total		329,549.39	376,616.01	47,066.62	12.49	2,116,671.69	2,166,196.74	49,525.05	2.28

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 79

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674	DIR. DE ECOLOGIA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	52,813.37	50,575.39	-2,237.98	-4.43	280,541.62	259,258.35	-21,283.27	-8.21
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	95,295.15	95,464.80	169.65	0.18	570,119.07	570,288.72	169.65	0.03
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,608.87	60,608.87		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,272.69	32,153.93	-118.76	-0.37
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	960.00	320.00	33.33	2,400.00	2,720.00	320.00	11.76
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			3,140.00	3,140.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515	BONO DE DESPensa	21,706.72	21,706.72			130,240.32	130,240.32		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,606.00	4,606.00			27,636.00	27,636.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,495.00	1,083.00	-412.00	-38.04	2,564.50	6,498.00	3,933.50	60.53
0578	COMBUSTIBLES	3,455.33	2,925.00	-530.33	-18.13	17,675.51	17,550.00	-125.51	-0.72
0594	OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		3,360.00	3,360.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	1,690.50	3,480.00	1,789.50	51.42
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,054.32	800.00	-1,254.32	-156.79	3,782.23	4,800.00	1,017.77	21.20
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	80.50	700.00	619.50	88.50	2,796.18	4,200.00	1,403.82	33.42
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	326.79	450.00	123.21	27.38	2,797.41	2,700.00	-97.41	-3.61
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			8,625.00	10,350.00	1,725.00	16.67
Total		190,648.18	188,585.91	-2,062.27	-1.09	1,177,489.90	1,169,584.19	-7,905.71	-0.67

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 80

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	270,266.04	271,327.50	1,061.46	0.39	1,410,307.24	1,411,368.70	1,061.46	0.08
0504	PERC. EXTRAORDINARIA		7,598.45	7,598.45	100.00	6,700.00	8,009.33	1,309.33	16.35
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,589.86	71,589.86		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	52,847.86	52,847.86		
0510	HONOR. ASIMILABLES	13,613.60	6,386.26	-7,227.34	-113.17	39,929.60	27,778.41	-12,151.19	-43.74
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	727.95	247.95	34.06	1,760.00	1,392.27	-367.73	-26.41
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	3,130.00	2,328.00	-802.00	-34.45
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515	BONO DE DESPENSA	41,212.91	41,212.91			210,374.79	210,374.79		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	7,438.74	284.74	3.83	43,316.00	41,607.54	-1,708.46	-4.11
0519	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	293.02	1,254.00	960.98	76.63	1,841.22	7,524.00	5,682.78	75.53
0590	TELEFONOS	8,187.00	11,467.00	3,280.00	28.60	40,568.00	68,802.00	28,234.00	41.04
0594	OTRAS COMUNICACIONES	501.31	560.00	58.69	10.48	1,256.84	3,360.00	2,103.16	62.59
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	5,342.76		-5,342.76	100.00	5,342.76		-5,342.76	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS	2,012.50	1,125.00	-887.50	-78.89	4,019.25	6,750.00	2,730.75	40.46
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,430.80	6,000.00	4,569.20	76.15
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		1,700.00	1,700.00	100.00	1,744.90	10,200.00	8,455.10	82.89
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00	794.00	3,300.00	2,506.00	75.94
Total		359,513.14	363,347.81	3,834.67	1.05	1,942,153.12	1,982,432.76	40,279.64	2.03

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 81

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	57,563.17	55,819.92	-1,743.25	-3.12	288,135.74	252,105.11	-36,030.63	-14.29
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	90,080.30	90,080.10	-0.20		590,543.21	590,543.01	-0.20	
0503	TIEMPO EXTRA	10,590.30	22,035.67	11,445.37	51.94	70,856.10	40,121.47	-30,734.63	-76.60
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	4,095.08	1,633.54	-2,461.54	-150.69	9,595.08	6,198.74	-3,396.34	-54.79
0505	AGUINALDO				100.00	961.36		-961.36	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	25,909.01		-25,909.01	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,367.41	60,367.41		
0508	PRIMA DOMINICAL	636.24	851.85	215.61	25.31	2,786.37	2,422.27	-364.10	-15.03
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	40,294.44	40,294.44		
0510	HONOR. ASIMILABLES	14,499.60	28,001.80	13,502.20	48.22	64,582.10	28,001.80	-36,580.30	-130.64
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	800.00	-480.00	-60.00	3,520.00	3,040.00	-480.00	-15.79
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	557.08	107.08	19.22	2,240.00	1,597.53	-642.47	-40.22
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,900.00	22,900.00		
0515	BONO DE DESPensa	21,253.63	21,058.63	-195.00	-0.93	132,819.88	132,624.88	-195.00	-0.15
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	5,194.00	5,194.00			32,830.00	32,830.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	11,250.00	1,250.00	11.11	21,000.00	21,750.00	750.00	3.45
0551	APOYO AL ADULTO MAYOR	512,932.50	556,350.00	43,417.50	7.80	1,046,392.50	1,112,700.00	66,307.50	5.96
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	611.99	1,800.00	1,188.01	66.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,696.00	62,750.00	58,054.00	92.52	26,254.27	101,500.00	75,245.73	74.13
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	425.02	1,000.00	574.98	57.50
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	647.57	725.00	77.43	10.68	2,271.36	4,350.00	2,078.64	47.78
0570	REFACCIONES	837.00		-837.00	100.00	1,021.00		-1,021.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	8,763.80	44,130.00	35,366.20	80.14	44,866.75	56,280.00	11,413.25	20.28
0590	TELEFONOS	24,365.00	29,828.00	5,463.00	18.32	124,302.00	178,969.00	54,667.00	30.55
0594	OTRAS COMUNICACIONES	6,042.20	2,400.00	-3,642.20	-151.76	17,877.95	14,400.00	-3,477.95	-24.15
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0601	GTS PROCURACION DE FONDOS		1,500.00	1,500.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	3,292.85	3,000.00	-292.85	-9.76	9,045.77	16,500.00	7,454.23	45.18
0634	EVENTOS ESPECIALES	57,329.32	70,000.00	12,670.68	18.10	149,596.30	150,000.00	403.70	0.27
0640	FORMAS IMPRESAS	368.00		-368.00	100.00	11,937.00		-11,937.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,920.62	1,300.00	-1,620.62	-124.66	8,387.65	7,800.00	-587.65	-7.53
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	584.00	2,500.00	1,916.00	76.64
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,825.37	867.00	-958.37	-110.54	6,929.56	5,201.00	-1,728.56	-33.24
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,974.67	1,000.00	-974.67	-97.47	6,592.35	6,000.00	-592.35	-9.87
0663	SERVICIO DE MENSAJERIA	154.01	317.00	162.99	51.42	197.51	1,902.00	1,704.49	89.62
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	930.31	500.00	-430.31	-86.06	4,589.49	3,000.00	-1,589.49	-52.98
0670	PROYECTOS	29,388.87		-29,388.87	100.00	29,388.87		-29,388.87	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,845.00	120.00	6.50	8,625.00	11,070.00	2,445.00	22.09
Total		873,835.41	1,015,344.59	141,509.18	13.93	2,869,237.04	2,926,268.66	57,031.62	1.94

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 82

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682	COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	11,144.16	11,144.10	-0.06		66,370.84	66,370.78	-0.06	
0503	TIEMPO EXTRA	895.25		-895.25	100.00	1,121.06	225.81	-895.25	-396.46
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,799.39	4,799.39		
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00		-160.00	100.00	320.00	160.00	-160.00	-100.00
0515	BONO DE DESPENSA	1,857.35	1,857.35			11,144.10	11,144.10		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			4,998.00	4,998.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,500.00	500.00	33.33	2,000.00	1,500.00	-500.00	-33.33
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	275.61	490.00	214.39	43.75	1,601.46	2,940.00	1,338.54	45.53
0634	EVENTOS ESPECIALES	11,648.56		-11,648.56	100.00	67,181.91	90,000.00	22,818.09	25.35
0640	FORMAS IMPRESAS	1,598.50	1,667.00	68.50	4.11	4,531.00	10,000.00	5,469.00	54.69
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	2,033.76	4,800.00	2,766.24	57.63
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	2,946.91	3,600.00	653.09	18.14
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	516.30	250.00	-266.30	-106.52	2,139.78	1,500.00	-639.78	-42.65
0662	HONORARIOS A TERCEROS				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		325.00	325.00	100.00	381.00	1,950.00	1,569.00	80.46
Total		29,928.73	19,466.45	-10,462.28	-53.74	171,569.21	218,988.08	47,418.87	21.65

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 83

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	10,841.31	5,081.72	-5,759.59	-113.34	33,834.31	26,117.93	-7,716.38	-29.54
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	57,116.84	57,116.40	-0.44		337,185.91	337,185.47	-0.44	
0503	TIEMPO EXTRA				100.00	505.42		-505.42	100.00
0504	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	456.52	-2,543.48	-557.15
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,554.51	26,554.51		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,961.16	17,239.06	-722.10	-4.19
0510	HONOR. ASIMILABLES	34,422.76	36,882.54	2,459.78	6.67	204,008.12	206,467.90	2,459.78	1.19
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	389.53	229.53	58.92	800.00	542.81	-257.19	-47.38
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		450.00	450.00	100.00	900.00	1,350.00	450.00	33.33
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	35,000.00		
0515	BONO DE DESPensa	11,266.05	10,276.50	-989.55	-9.63	62,711.05	61,721.50	-989.55	-1.60
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	5,537.00	5,096.00	-441.00	-8.65	30,527.00	30,086.00	-441.00	-1.47
0519	BONO COMPENSATORIO	9,000.00	7,000.00	-2,000.00	-28.57	16,000.00	14,000.00	-2,000.00	-14.29
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		600.00	600.00	100.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00	6,217.01	3,000.00	-3,217.01	-107.23
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,848.14	2,200.00	-1,648.14	-74.92	6,933.81	13,200.00	6,266.19	47.47
0578	COMBUSTIBLES	1,274.53	955.00	-319.53	-33.46	6,724.41	5,730.00	-994.41	-17.35
0590	TELEFONOS	7,377.00	8,212.00	835.00	10.17	37,802.00	49,272.00	11,470.00	23.28
0609	GASTOS TALLER DE MAQUILA		10,000.00	10,000.00	100.00	832.80	60,000.00	59,167.20	98.61
0621	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	15,723.75	10,000.00	-5,723.75	-57.24	69,556.93	60,000.00	-9,556.93	-15.93
0626	CURSOS A LA COMUNIDAD	4,642.76	5,083.00	440.24	8.66	28,955.78	30,502.00	1,546.22	5.07
0634	EVENTOS ESPECIALES	3,795.50	10,000.00	6,204.50	62.05	5,635.50	20,000.00	14,364.50	71.82
0640	FORMAS IMPRESAS	1,891.75	250.00	-1,641.75	-656.70	1,891.75	1,500.00	-391.75	-26.12
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,297.86	529.00	-768.86	-145.34	2,351.66	3,176.00	824.34	25.96
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	345.00	500.00	155.00	31.00	1,522.37	3,000.00	1,477.63	49.25
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,975.00	250.00	12.66	8,625.00	11,850.00	3,225.00	27.22
Total		170,265.25	173,196.69	2,931.44	1.69	946,036.50	1,022,751.70	76,715.20	7.50

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 84

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	64,633.92	64,633.80	-0.12		387,166.94	387,166.82	-0.12	
0503	TIEMPO EXTRA	695.92		-695.92	100.00	1,625.91		-1,625.91	100.00
0505	AGUINALDO				100.00	3,802.74		-3,802.74	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,420.50	28,597.13	-823.37	-2.88
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	22,495.31	22,495.31		
0510	HONOR. ASIMILABLES	6,196.20	6,638.79	442.59	6.67	30,981.00	31,423.59	442.59	1.41
0512	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	160.00	160.00		
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	450.00		-450.00	100.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515	BONO DE DESPENSA	9,872.30	9,872.30			59,092.30	59,092.30		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,009.00	2,009.00			12,054.00	12,054.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		137.00	137.00	100.00		822.00	822.00	100.00
0626	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	431.61	6,600.00	6,168.39	93.46
0633	ACTIVIDADES CULTURALES	170.49		-170.49	100.00	769.01	1,550.00	780.99	50.39
0634	EVENTOS ESPECIALES	6,396.99	4,000.00	-2,396.99	-59.92	10,601.11	34,000.00	23,398.89	68.82
0635	EVENTOS DEPORTIVOS		1,150.00	1,150.00	100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	497.15	500.00	2.85	0.57	1,801.41	3,000.00	1,198.59	39.95
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	200.00	1,035.00	835.00	80.68
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		417.00	417.00	100.00	1,027.41	2,502.00	1,474.59	58.94
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	108.00	192.00	84.00	43.75	371.79	1,152.00	780.21	67.73
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	371.40	150.00	-221.40	-147.60	543.90	900.00	356.10	39.57
Total		91,951.37	90,699.89	-1,251.48	-1.37	581,294.94	612,000.15	30,705.21	5.01

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 85

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	29,850.59	27,780.26	-2,070.33	-7.45	155,416.33	143,728.07	-11,688.26	-8.13
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	32,315.18	32,315.10	-0.08		193,891.18	193,891.10	-0.08	
0503	TIEMPO EXTRA	2,574.27	2,343.92	-230.35	-9.83	9,666.00	3,460.77	-6,205.23	-179.30
0507	PRIMA VACACIONAL	1,830.12		-1,830.12	100.00	24,674.62	22,844.50	-1,830.12	-8.01
0508	PRIMA DOMINICAL		56.66	56.66	100.00	453.28	509.94	56.66	11.11
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,608.15		-1,608.15	100.00	13,380.61	9,782.94	-3,597.67	-36.77
0510	HONOR. ASIMILABLES	50,322.26	65,295.63	14,973.37	22.93	199,103.06	141,502.03	-57,601.03	-40.71
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	960.00	160.00	16.67	3,040.00	3,200.00	160.00	5.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.13	459.13	100.00	1,340.00	1,735.22	395.22	22.78
0515	BONO DE DESPensa	9,549.00	9,549.00			57,294.00	57,294.00		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,214.00	4,214.00			25,284.00	25,284.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		900.00	900.00	100.00		5,400.00	5,400.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,537.33	960.00	-577.33	-60.14	2,152.24	5,760.00	3,607.76	62.63
0575	MATERIAL MEDICO	324.05	930.00	605.95	65.16	7,204.16	5,580.00	-1,624.16	-29.11
0589	MATERIAL DIDACTICO		342.00	342.00	100.00		2,052.00	2,052.00	100.00
0590	TELEFONOS	196.00		-196.00	100.00	1,282.00	1,977.00	695.00	35.15
0612	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	65,422.42	61,468.00	-3,954.42	-6.43	359,069.60	368,808.00	9,738.40	2.64
0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS	21,551.50	12,500.00	-9,051.50	-72.41	91,778.40	75,000.00	-16,778.40	-22.37
0617	BECAS Y LIBROS		31,050.00	31,050.00	100.00		31,050.00	31,050.00	100.00
0625	AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,500.00	1,500.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0633	ACTIVIDADES CULTURALES		2,250.00	2,250.00	100.00		13,500.00	13,500.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	230.00		-230.00	100.00	1,080.00	20,000.00	18,920.00	94.60
0640	FORMAS IMPRESAS	759.00	1,060.00	301.00	28.40	1,715.80	6,360.00	4,644.20	73.02
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	417.78	1,060.00	642.22	60.59	1,792.61	6,360.00	4,567.39	71.81
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	912.77	900.00	-12.77	-1.42	1,976.87	5,400.00	3,423.13	63.39
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	644.73	500.00	-144.73	-28.95	3,716.90	3,000.00	-716.90	-23.90
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		260.00	260.00	100.00		1,560.00	1,560.00	100.00
0676	CTO. DE SERVICIOS	1,033.35	350.00	-683.35	-195.24	1,033.35	2,100.00	1,066.65	50.79
0677	CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	661.25	715.00	53.75	7.52	1,983.75	4,290.00	2,306.25	53.76
Total		232,753.75	265,718.70	32,964.95	12.40	1,170,328.76	1,183,629.57	13,300.81	1.12

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 86

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	13,049.34	13,838.02	788.68	5.70	77,731.06	74,185.43	-3,545.63	-4.78
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	66,449.56	66,449.40	-0.16		398,133.05	398,132.89	-0.16	
0503	TIEMPO EXTRA	1,716.18		-1,716.18	100.00	3,099.98	431.39	-2,668.59	-618.60
0507	PRIMA VACACIONAL		9,415.74	9,415.74	100.00	34,002.73	43,418.47	9,415.74	21.69
0508	PRIMA DOMINICAL	283.30	288.03	4.73	1.64	1,412.14	1,383.74	-28.40	-2.05
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.		2,835.51	2,835.51	100.00	8,125.74	10,961.25	2,835.51	25.87
0510	HONOR. ASIMILABLES	50,585.60	49,515.31	-1,070.29	-2.16	225,152.00	197,582.56	-27,569.44	-13.95
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	1,045.45	85.45	8.17	3,040.00	2,527.33	-512.67	-20.29
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD		584.29	584.29	100.00	1,780.00	1,424.29	-355.71	-24.97
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515	BONO DE DESPENSA	12,567.32	12,567.32			75,403.92	75,403.92		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	3,724.00	3,724.00			22,344.00	22,344.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	391.00		-391.00	100.00	391.00		-391.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		680.00	680.00	100.00	1,516.29	4,080.00	2,563.71	62.84
0578	COMBUSTIBLES	1,014.23	1,434.00	419.77	29.27	4,793.43	8,605.00	3,811.57	44.29
0589	MATERIAL DIDACTICO				100.00	7,568.40	10,200.00	2,631.60	25.80
0590	TELEFONOS	2,754.00	3,478.00	724.00	20.82	17,705.00	20,868.00	3,163.00	15.16
0634	EVENTOS ESPECIALES		550.00	550.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		280.00	280.00	100.00	230.00	1,680.00	1,450.00	86.31
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	647.80	550.00	-97.80	-17.78	1,090.26	3,300.00	2,209.74	66.96
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	1,388.81	600.00	-788.81	-131.47	2,848.11	3,600.00	751.89	20.89
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	750.53	400.00	-350.53	-87.63	1,626.40	2,400.00	773.60	32.23
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	3,583.33	9,001.00	5,417.67	60.19	39,416.63	54,006.00	14,589.37	27.01
Total		163,865.00	181,236.07	17,371.07	9.58	944,710.14	960,434.27	15,724.13	1.63

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 87

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	21,571.37	20,756.35	-815.02	-3.93	114,948.53	105,659.88	-9,288.65	-8.79
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	28,619.20	32,037.33	3,418.13	10.67	152,197.82	131,688.33	-20,509.49	-15.57
0503	TIEMPO EXTRA	5,875.27	3,520.06	-2,355.21	-66.91	22,817.10	15,523.76	-7,293.34	-46.98
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,431.03	16,526.10	-2,904.93	-17.58
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,269.52	12,731.92	-5,537.60	-43.49
0510	HONOR. ASIMILABLES	4,241.40	4,544.20	302.80	6.66	25,285.00	25,587.80	302.80	1.18
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	840.69	40.69	4.84	2,720.00	2,475.89	-244.11	-9.86
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	465.13	15.13	3.25	1,790.00	1,699.22	-90.78	-5.34
0515	BONO DE DESPensa	7,851.40	8,369.92	518.52	6.20	43,102.85	37,670.17	-5,432.68	-14.42
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	3,354.31	267.31	7.97	18,081.00	16,477.11	-1,603.89	-9.73
0519	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	6,375.00	-625.00	-9.80	13,000.00	11,625.00	-1,375.00	-11.83
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,605.00	1,605.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00	48,261.98	45,000.00	-3,261.98	-7.25
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	701.50	690.00	-11.50	-1.67	1,161.50	4,140.00	2,978.50	71.94
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,084.51	1,050.00	-1,034.51	-98.52	5,989.23	6,300.00	310.77	4.93
0570	REFACCIONES				100.00	172.50		-172.50	100.00
0578	COMBUSTIBLES	2,017.70	2,080.00	62.30	3.00	8,279.77	12,530.00	4,250.23	33.92
0590	TELEFONOS	366.00	309.00	-57.00	-18.45	2,393.00	1,856.00	-537.00	-28.93
0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS	11,945.38	9,700.00	-2,245.38	-23.15	53,130.97	58,200.00	5,069.03	8.71
0619	BLANCOS Y CAMAS				100.00	368.60	2,400.00	2,031.40	84.64
0634	EVENTOS ESPECIALES		1,500.00	1,500.00	100.00	3,707.50	3,500.00	-207.50	-5.93
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	798.69	300.00	-498.69	-166.23	3,047.18	1,800.00	-1,247.18	-69.29
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	528.35	800.00	271.65	33.96
0662	HONORARIOS A TERCEROS		2,400.00	2,400.00	100.00		14,400.00	14,400.00	100.00
0678	CTO.TRASLADO DE PACIENTES	1,630.00	1,630.00			9,780.00	9,780.00		
Total		99,039.42	103,421.99	4,382.57	4.23	568,463.43	541,476.18	-26,987.25	-4.98

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 88

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690	DIR. DE GUARDERIAS								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	9,000.00	10,364.51	1,364.51	13.17	54,098.60	45,911.51	-8,187.09	-17.83
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,876.00	3,061.78	-814.22	-26.59
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,750.00	2,750.00		
0510	HONOR. ASIMILABLES				100.00	6,240.00	5,234.78	-1,005.22	-19.20
0515	BONO DE DESPESA	1,500.00	1,728.20	228.20	13.20	9,021.90	7,652.70	-1,369.20	-17.89
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	441.00	441.00			2,646.00	2,646.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
Total		11,941.00	13,533.71	1,592.71	11.76	80,632.50	69,256.77	-11,375.73	-16.42

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 89

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691	COORD. DE CENDI I								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	158,974.18	152,460.86	-6,513.32	-4.27	864,018.90	810,993.35	-53,025.55	-6.54
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	53,803.14	56,188.53	2,385.39	4.25	285,655.32	259,270.53	-26,384.79	-10.18
0503	TIEMPO EXTRA	947.22		-947.22	100.00	1,816.66	869.44	-947.22	-108.95
0505	AGUINALDO				100.00	171.80		-171.80	100.00
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	21,360.00		-21,360.00	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,346.94	80,133.08	-213.86	-0.27
0508	PRIMA DOMINICAL	126.30	63.15	-63.15	-100.00	907.46	844.31	-63.15	-7.48
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	60,204.30	60,204.30		
0510	HONOR. ASIMILABLES	9,900.00	10,607.14	707.14	6.67	40,107.40	40,814.54	707.14	1.73
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	2,720.00	3,981.41	1,261.41	31.68	11,986.00	12,257.53	271.53	2.22
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			10,760.00	10,760.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,100.00	83,100.00		
0515	BONO DE DESPensa	30,943.40	31,185.72	242.32	0.78	183,571.50	183,381.77	-189.73	-0.10
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	15,190.00	15,190.00			91,189.00	91,189.00		
0519	BONO COMPENSATORIO	30,000.00	31,275.00	1,275.00	4.08	61,000.00	61,725.00	725.00	1.17
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,023.50	400.00	-623.50	-155.88
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	920.00	2,000.00	1,080.00	54.00	7,770.50	12,000.00	4,229.50	35.25
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,756.17	5,175.00	-1,581.17	-30.55	21,473.69	31,050.00	9,576.31	30.84
0575	MATERIAL MEDICO	113.85	350.00	236.15	67.47	450.83	2,100.00	1,649.17	78.53
0576	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0589	MATERIAL DIDACTICO		400.00	400.00	100.00	1,210.11	2,100.00	889.89	42.38
0590	TELEFONOS		3,215.00	3,215.00	100.00		19,261.00	19,261.00	100.00
0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS	32,760.13	31,708.00	-1,052.13	-3.32	160,213.80	190,252.00	30,038.20	15.79
0619	BLANCOS Y CAMAS		430.00	430.00	100.00	2,433.00	2,580.00	147.00	5.70
0634	EVENTOS ESPECIALES	1,474.01	1,000.00	-474.01	-47.40	3,875.44	4,000.00	124.56	3.11
0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES		220.00	220.00	100.00	37.90	1,320.00	1,282.10	97.13
0640	FORMAS IMPRESAS	724.50	365.00	-359.50	-98.49	920.00	2,215.00	1,295.00	58.47
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	3,831.66	9,000.00	5,168.34	57.43
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	2,130.53	800.00	-1,330.53	-166.32	2,728.00	4,800.00	2,072.00	43.17
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,426.44	500.00	-926.44	-185.29	1,852.39	3,000.00	1,147.61	38.25
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			8,625.00	10,350.00	1,725.00	16.67
Total		352,434.87	353,139.81	704.94	0.19	2,012,641.10	1,995,970.85	-16,670.25	-0.83

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 90

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692	COORD. DE CENDI II								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	124,655.73	124,041.47	-614.26	-0.50	683,770.99	641,840.88	-41,930.11	-6.53
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	29,941.04	29,940.90	-0.14		173,406.14	173,406.00	-0.14	
0503	TIEMPO EXTRA	2,549.70	1,254.65	-1,295.05	-103.22	11,803.63	7,675.34	-4,128.29	-53.79
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	-2,500.00		2,500.00	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL		12,802.28	12,802.28	100.00	60,351.16	73,153.44	12,802.28	17.50
0508	PRIMA DOMINICAL	963.22	898.00	-65.22	-7.26	4,449.98	4,048.04	-401.94	-9.93
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.		11,464.32	11,464.32	100.00	48,501.29	54,928.18	6,426.89	11.70
0510	HONOR. ASIMILABLES	13,884.30	15,128.52	1,244.22	8.22	67,561.90	58,118.37	-9,443.53	-16.25
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,440.00	160.00	11.11	7,332.00	7,492.00	160.00	2.14
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,380.00	5,380.00		
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515	BONO DE DESPensa	22,457.40	23,070.90	613.50	2.66	136,771.90	137,385.40	613.50	0.45
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	10,976.00	11,417.00	441.00	3.86	68,061.00	68,502.00	441.00	0.64
0519	BONO COMPENSATORIO	24,000.00	25,000.00	1,000.00	4.00	49,000.00	50,000.00	1,000.00	2.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	368.00	400.00	32.00	8.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,795.00	1,500.00	-2,295.00	-153.00	5,750.00	11,000.00	5,250.00	47.73
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,352.39	2,900.00	-452.39	-15.60	14,523.16	17,400.00	2,876.84	16.53
0575	MATERIAL MEDICO	862.82	350.00	-512.82	-146.52	2,918.52	2,100.00	-818.52	-38.98
0589	MATERIAL DIDACTICO		175.00	175.00	100.00	179.40	1,050.00	870.60	82.91
0590	TELEFONOS	2,365.00	1,310.00	-1,055.00	-80.53	13,329.36	7,860.00	-5,469.36	-69.58
0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS	25,980.50	22,604.00	-3,376.50	-14.94	115,249.44	135,626.00	20,376.56	15.02
0619	BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	150.00	4,500.00	4,350.00	96.67
0634	EVENTOS ESPECIALES	993.47	1,500.00	506.53	33.77	3,478.99	5,500.00	2,021.01	36.75
0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	431.73	400.00	-31.73	-7.93	1,865.56	2,400.00	534.44	22.27
0640	FORMAS IMPRESAS	514.05	250.00	-264.05	-105.62	1,249.02	1,500.00	250.98	16.73
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,425.88	700.00	-725.88	-103.70	3,448.41	4,200.00	751.59	17.90
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	700.09	350.00	-350.09	-100.03	1,706.98	2,100.00	393.02	18.72
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	216.00	400.00	184.00	46.00	984.25	2,400.00	1,415.75	58.99
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			8,625.00	10,350.00	1,725.00	16.67
Total		273,969.32	292,272.04	18,302.72	6.26	1,563,816.08	1,566,415.65	2,599.57	0.16

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 91

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693	COORD. DE CENDI III								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	25,842.67	23,857.66	-1,985.01	-8.32	134,179.64	124,613.64	-9,566.00	-7.68
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	8,171.78	8,275.67	103.89	1.26	49,030.57	48,406.67	-623.90	-1.29
0503	TIEMPO EXTRA		381.78	381.78	100.00	1,062.38	754.83	-307.55	-40.74
0507	PRIMA VACACIONAL	1,830.12		-1,830.12	100.00	12,797.40	10,967.28	-1,830.12	-16.69
0508	PRIMA DOMINICAL	283.30	283.30			1,357.66	1,357.66		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,891.45		-1,891.45	100.00	9,157.00	7,265.55	-1,891.45	-26.03
0510	HONOR. ASIMILABLES	9,812.10	12,125.31	2,313.21	19.08	56,433.30	47,460.11	-8,973.19	-18.91
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	1,077.09	117.09	10.87	4,654.00	3,951.49	-702.51	-17.78
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	1,350.00	900.00	-450.00	-50.00
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515	BONO DE DESPensa	4,952.55	4,952.55			29,715.30	29,715.30		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,612.69	15.69	0.60	15,582.00	15,487.89	-94.11	-0.61
0519	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,400.00	400.00	7.41	10,000.00	9,600.00	-400.00	-4.17
0568	MTTO. ALBERCAS	6,833.84	5,720.00	-1,113.84	-19.47	6,833.84	34,320.00	27,486.16	80.09
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	894.30	840.00	-54.30	-6.46	4,661.81	5,040.00	378.19	7.50
0590	TELEFONOS	1,127.00		-1,127.00	100.00	6,325.00		-6,325.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		50.00	50.00	100.00		300.00	300.00	100.00
Total		70,646.11	65,576.05	-5,070.06	-7.73	352,439.90	349,440.42	-2,999.48	-0.85

Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Pagina: 92

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	24,804.49	23,873.02	-931.47	-3.90	132,391.88	121,678.47	-10,713.41	-8.80
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	31,374.73	31,374.30	-0.43		187,971.09	187,970.66	-0.43	
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,668.15	22,668.15		
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,662.96	10,553.28	-109.68	-1.04
0510	HONOR. ASIMILABLES	5,321.55	7,421.42	2,099.87	28.29	44,721.15	44,760.33	39.18	0.09
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	1,003.80	363.80	36.24	2,880.00	2,937.20	57.20	1.95
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00		-450.00	100.00	1,350.00	336.00	-1,014.00	-301.79
0515	BONO DE DESPensa	8,772.50	8,772.50			52,635.00	52,635.00		
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,116.00	4,134.17	18.17	0.44	24,794.00	24,684.97	-109.03	-0.44
0519	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	7,425.00	3,425.00	46.13	10,000.00	10,575.00	575.00	5.44
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		800.00	800.00	100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	439.88	1,700.00	1,260.12	74.12	4,302.77	10,200.00	5,897.23	57.82
0575	MATERIAL MEDICO	390.09	250.00	-140.09	-56.04	1,084.24	1,500.00	415.76	27.72
0590	TELEFONOS	723.00	812.00	89.00	10.96	3,788.00	4,872.00	1,084.00	22.25
0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS	11,056.99	12,000.00	943.01	7.86	59,273.43	72,000.00	12,726.57	17.68
0619	BLANCOS Y CAMAS		6,000.00	6,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	794.10	350.00	-444.10	-126.89	3,324.10	6,350.00	3,025.90	47.65
0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,670.05	1,100.00	-570.05	-51.82	4,502.13	6,600.00	2,097.87	31.79
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		300.00	300.00	100.00	173.05	1,800.00	1,626.95	90.39
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	71.12	1,800.00	1,728.88	96.05
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,750.00	25.00	1.43	8,625.00	10,500.00	1,875.00	17.86
Total		96,278.38	110,066.21	13,787.83	12.52	575,218.07	616,621.06	41,402.99	6.71

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 03 de Julio de 2007, 10:47:06 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2007

Página: 93

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	43,900,803.70	46,947,908.91	3,047,105.21	6.49	242,700,632.26	252,896,890.05	10,196,257.79	4.03