

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2008, 04:26:56 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,640.87	21,205.14	-435.73	-2.05	21,640.87	21,205.14	-435.73	-2.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	164,520.49	255,307.80	90,787.31	35.56	164,520.49	255,307.80	90,787.31	35.56
0503 TIEMPO EXTRA	334.17	678.00	343.83	50.71	334.17	678.00	343.83	50.71
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,978.00	1,184.50	-1,793.50	-151.41	2,978.00	1,184.50	-1,793.50	-151.41
0508 PRIMA DOMINICAL		5.05	5.05	100.00		5.05	5.05	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,290.00	9,057.60	-28,232.40	-311.70	37,290.00	9,057.60	-28,232.40	-311.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		395.52	395.52	100.00		395.52	395.52	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,061.93	161.93	15.25	900.00	1,061.93	161.93	15.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	25,175.74	39,662.38	14,486.64	36.52	25,175.74	39,662.38	14,486.64	36.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		2,900.00	2,900.00	100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	786.00	2,900.00	2,114.00	72.90	786.00	2,900.00	2,114.00	72.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,679.50	8,300.00	5,620.50	67.72	2,679.50	8,300.00	5,620.50	67.72
0590 TELEFONOS	13,250.00	13,250.00			13,250.00	13,250.00		
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	4,791.98	4,800.00	8.02	0.17	4,791.98	4,800.00	8.02	0.17
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	7,506.95	7,510.00	3.05	0.04	7,506.95	7,510.00	3.05	0.04
0613 DONATIVOS	-50.00	-50.00			-50.00	-50.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	15,695.20	15,700.00	4.80	0.03	15,695.20	15,700.00	4.80	0.03
0640 FORMAS IMPRESAS		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	159.80	1,700.00	1,540.20	90.60	159.80	1,700.00	1,540.20	90.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,760.00	1,760.00	100.00		1,760.00	1,760.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	879.00	1,770.00	891.00	50.34	879.00	1,770.00	891.00	50.34
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	93.02	2,500.00	2,406.98	96.28	93.02	2,500.00	2,406.98	96.28
0670 PROYECTOS	26,910.00		-26,910.00	100.00	26,910.00		-26,910.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
Total	344,184.24	414,408.81	70,224.57	16.94	344,184.24	414,408.81	70,224.57	16.94

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,941.85	3,839.08	-102.77	-2.68	3,941.85	3,839.08	-102.77	-2.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	89,052.99	87,956.70	-1,096.29	-1.25	89,052.99	87,956.70	-1,096.29	-1.25
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00		515.00	515.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		46.35	46.35	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	13,515.26	13,439.81	-75.45	-0.56	13,515.26	13,439.81	-75.45	-0.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		314.00	314.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		437.00	437.00	100.00		437.00	437.00	100.00
0590 TELEFONOS	601.00	998.00	397.00	39.78	601.00	998.00	397.00	39.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES		575.00	575.00	100.00		575.00	575.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		388.00	388.00	100.00		388.00	388.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,040.00	1,040.00	100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		430.00	430.00	100.00		430.00	430.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		430.00	430.00	100.00		430.00	430.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		208.00	208.00	100.00		208.00	208.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,864.00	1,864.00	100.00		1,864.00	1,864.00	100.00
Total	109,792.78	115,176.45	5,383.67	4.67	109,792.78	115,176.45	5,383.67	4.67

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,633.26	3,538.64	-94.62	-2.67	3,633.26	3,538.64	-94.62	-2.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,013.81	86,403.30	18,389.49	21.28	68,013.81	86,403.30	18,389.49	21.28
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,840.00		-18,840.00	100.00	18,840.00		-18,840.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		280.16	280.16	100.00		280.16	280.16	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	416.12	-33.88	-8.14	450.00	416.12	-33.88	-8.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,580.00	9,580.00			9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	9,893.81	12,420.78	2,526.97	20.34	9,893.81	12,420.78	2,526.97	20.34
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	917.28	908.46	-8.82	-0.97	917.28	908.46	-8.82	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		173.00	173.00	100.00		173.00	173.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		567.00	567.00	100.00		567.00	567.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		378.00	378.00	100.00		378.00	378.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	609.30	1,358.00	748.70	55.13	609.30	1,358.00	748.70	55.13
0590 TELEFONOS	2,882.00	5,270.00	2,388.00	45.31	2,882.00	5,270.00	2,388.00	45.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,370.00	1,370.00	100.00		1,370.00	1,370.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00		580.00	580.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,031.00	1,031.00	100.00		1,031.00	1,031.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		2,290.00	2,290.00	100.00		2,290.00	2,290.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	14,605.00	14,605.00			14,605.00	14,605.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		555.00	555.00	100.00		555.00	555.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,090.00	2,090.00	100.00		2,090.00	2,090.00	100.00
Total	131,424.46	147,124.46	15,700.00	10.67	131,424.46	147,124.46	15,700.00	10.67

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		7,601.40	7,601.40	100.00		7,601.40	7,601.40	100.00
0515 BONO DE DESPENSA		1,266.90	1,266.90	100.00		1,266.90	1,266.90	100.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		403.76	403.76	100.00		403.76	403.76	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00		430.00	430.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES		640.00	640.00	100.00		640.00	640.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		625.00	625.00	100.00		625.00	625.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	358.80	500.00	141.20	28.24	358.80	500.00	141.20	28.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
Total	358.80	13,567.06	13,208.26	97.35	358.80	13,567.06	13,208.26	97.35

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2008, 04:26:56 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Página: 5

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,417.40	10,477.53	60.13	0.57	10,417.40	10,477.53	60.13	0.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	142,368.22	147,149.10	4,780.88	3.25	142,368.22	147,149.10	4,780.88	3.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		313.12	313.12	100.00		313.12	313.12	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	463.50	-436.50	-94.17	900.00	463.50	-436.50	-94.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,341.85	23,050.16	708.31	3.07	22,341.85	23,050.16	708.31	3.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		648.00	648.00	100.00		648.00	648.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,309.00	2,300.00	991.00	43.09	1,309.00	2,300.00	991.00	43.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,170.00	1,170.00	100.00		1,170.00	1,170.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,961.90	5,850.00	3,888.10	66.46	1,961.90	5,850.00	3,888.10	66.46
0640 FORMAS IMPRESAS		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,080.00	2,080.00	100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,080.00	2,080.00	100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,180.00	1,180.00	100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,850.00	1,850.00	100.00		1,850.00	1,850.00	100.00
Total	193,158.29	219,265.85	26,107.56	11.90	193,158.29	219,265.85	26,107.56	11.90

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	104,643.72	114,620.40	9,976.68	8.70	104,643.72	114,620.40	9,976.68	8.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,556.90		-11,556.90	100.00	11,556.90		-11,556.90	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		230.72	230.72	100.00		230.72	230.72	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		185.40	185.40	100.00		185.40	185.40	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,790.00	16,790.00			16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,118.93	17,992.03	1,873.10	10.41	16,118.93	17,992.03	1,873.10	10.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	3,280.55	783.51	23.88	2,497.04	3,280.55	783.51	23.88
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0590 TELEFONOS	751.00	1,300.00	549.00	42.23	751.00	1,300.00	549.00	42.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES		588.00	588.00	100.00		588.00	588.00	100.00
Total	153,357.59	157,517.10	4,159.51	2.64	153,357.59	157,517.10	4,159.51	2.64

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.TRANS.P.NORMAT Y PREVENCION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,186.78	112,050.90	56,864.12	50.75	55,186.78	112,050.90	56,864.12	50.75
0510 HONOR. ASIMILABLES	55,679.10		-55,679.10	100.00	55,679.10		-55,679.10	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00		247.20	247.20	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	8,487.10	16,098.10	7,611.00	47.28	8,487.10	16,098.10	7,611.00	47.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0590 TELEFONOS	852.00	1,490.00	638.00	42.82	852.00	1,490.00	638.00	42.82
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,176.00	1,176.00	100.00		1,176.00	1,176.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
Total	121,428.02	134,023.48	12,595.46	9.39	121,428.02	134,023.48	12,595.46	9.39

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,266.47	7,076.90	-189.57	-2.68	7,266.47	7,076.90	-189.57	-2.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	160,563.23	163,739.70	3,176.47	1.94	160,563.23	163,739.70	3,176.47	1.94
0503 TIEMPO EXTRA	1,268.97	1,486.83	217.86	14.65	1,268.97	1,486.83	217.86	14.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		346.08	346.08	100.00		346.08	346.08	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	693.19	-206.81	-29.83	900.00	693.19	-206.81	-29.83
0515 BONO DE DESPENSA	24,141.91	24,620.19	478.28	1.94	24,141.91	24,620.19	478.28	1.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		875.00	875.00	100.00		875.00	875.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	45.00	3,400.00	3,355.00	98.68	45.00	3,400.00	3,355.00	98.68
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,552.00	4,200.00	2,648.00	63.05	1,552.00	4,200.00	2,648.00	63.05
0590 TELEFONOS	1,927.00	3,375.00	1,448.00	42.90	1,927.00	3,375.00	1,448.00	42.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES		3,035.00	3,035.00	100.00		3,035.00	3,035.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,012.07	1,500.00	-2,512.07	-167.47	4,012.07	1,500.00	-2,512.07	-167.47
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,700.00	2,700.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		3,410.00	3,410.00	100.00		3,410.00	3,410.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,827.00	1,827.00	100.00		1,827.00	1,827.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,541.00	1,541.00	100.00		1,541.00	1,541.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	7,912.00	7,912.00			7,912.00	7,912.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	405.00	2,100.00	1,695.00	80.71	405.00	2,100.00	1,695.00	80.71
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	231.00	1,250.00	1,019.00	81.52	231.00	1,250.00	1,019.00	81.52
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,166.66	42,167.00	0.34		42,166.66	42,167.00	0.34	
Total	259,448.91	283,533.06	24,084.15	8.49	259,448.91	283,533.06	24,084.15	8.49

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,109.60	8,941.80	-167.80	-1.88	9,109.60	8,941.80	-167.80	-1.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	351,236.06	394,124.10	42,888.04	10.88	351,236.06	394,124.10	42,888.04	10.88
0503 TIEMPO EXTRA	295.40	56.83	-238.57	-419.80	295.40	56.83	-238.57	-419.80
0506 INDEMNIZACIONES		29,952.61	29,952.61	100.00		29,952.61	29,952.61	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,457.70		-43,457.70	100.00	43,457.70		-43,457.70	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		362.56	362.56	100.00		362.56	362.56	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	507.79	57.79	11.38	450.00	507.79	57.79	11.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,790.00	16,790.00			16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	54,235.15	59,358.16	5,123.01	8.63	54,235.15	59,358.16	5,123.01	8.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		390.00	390.00	100.00		390.00	390.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	465.00	1,375.00	910.00	66.18	465.00	1,375.00	910.00	66.18
0590 TELEFONOS	1,913.00	1,913.00			1,913.00	1,913.00		
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	179.60	180.00	0.40	0.22	179.60	180.00	0.40	0.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	329.00	329.00			329.00	329.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	151.90	152.00	0.10	0.07	151.90	152.00	0.10	0.07
Total	493,307.37	530,163.82	36,856.45	6.95	493,307.37	530,163.82	36,856.45	6.95

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,005.22	3,900.96	-104.26	-2.67	4,005.22	3,900.96	-104.26	-2.67	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	142,507.49	139,872.60	-2,634.89	-1.88	142,507.49	139,872.60	-2,634.89	-1.88	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	17,750.00	18,373.00	623.00	3.39	17,750.00	18,373.00	623.00	3.39	
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,500.00	30,900.00	28,400.00	91.91	2,500.00	30,900.00	28,400.00	91.91	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	1,137.12	817.12	71.86	320.00	1,137.12	817.12	71.86	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	740.57	-1,059.43	-143.06	1,800.00	740.57	-1,059.43	-143.06	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,690.00	23,690.00			23,690.00	23,690.00			
0515 BONO DE DESPENSA	22,860.42	22,493.57	-366.85	-1.63	22,860.42	22,493.57	-366.85	-1.63	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		587.00	587.00	100.00		587.00	587.00	100.00	
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,800.00	2,800.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00	
0578 COMBUSTIBLES	340.00	1,087.00	747.00	68.72	340.00	1,087.00	747.00	68.72	
0590 TELEFONOS	5,068.00	7,087.00	2,019.00	28.49	5,068.00	7,087.00	2,019.00	28.49	
0594 OTRAS COMUNICACIONES		449.00	449.00	100.00		449.00	449.00	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS	1,058.00	1,308.00	250.00	19.11	1,058.00	1,308.00	250.00	19.11	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	897.00	2,292.00	1,395.00	60.86	897.00	2,292.00	1,395.00	60.86	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,230.00	1,230.00	100.00		1,230.00	1,230.00	100.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		950.00	950.00	100.00		950.00	950.00	100.00	
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,280.00	1,280.00	100.00		1,280.00	1,280.00	100.00	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,680.00	3,680.00	100.00		3,680.00	3,680.00	100.00	
Total	256,675.73	299,131.27	42,455.54	14.19	256,675.73	299,131.27	42,455.54	14.19	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	50,905.42	55,116.00	4,210.58	7.64	50,905.42	55,116.00	4,210.58	7.64
0506 INDEMNIZACIONES		5,772.43	5,772.43	100.00		5,772.43	5,772.43	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00		181.28	181.28	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		416.12	416.12	100.00		416.12	416.12	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	7,860.16	8,440.76	580.60	6.88	7,860.16	8,440.76	580.60	6.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	2,069.27	-20.09	-0.97	2,089.36	2,069.27	-20.09	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		554.00	554.00	100.00		554.00	554.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	200.00	866.00	666.00	76.91	200.00	866.00	666.00	76.91
Total	62,054.94	74,795.86	12,740.92	17.03	62,054.94	74,795.86	12,740.92	17.03

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,496.68	9,339.40	-157.28	-1.68	9,496.68	9,339.40	-157.28	-1.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	164,444.78	172,481.40	8,036.62	4.66	164,444.78	172,481.40	8,036.62	4.66
0503 TIEMPO EXTRA	6,140.16	4,259.33	-1,880.83	-44.16	6,140.16	4,259.33	-1,880.83	-44.16
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	450.00		-450.00	100.00	450.00		-450.00	100.00
0505 AGUINALDO	3,581.97		-3,581.97	100.00	3,581.97		-3,581.97	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		1,120.43	1,120.43	100.00		1,120.43	1,120.43	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,481.40		-1,481.40	100.00	1,481.40		-1,481.40	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		47.28	47.28	100.00		47.28	47.28	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,031.94		-1,031.94	100.00	1,031.94		-1,031.94	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,879.60		-6,879.60	100.00	6,879.60		-6,879.60	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		510.88	510.88	100.00		510.88	510.88	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	555.17	-344.83	-62.11	900.00	555.17	-344.83	-62.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,380.00	16,380.00			16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,137.68	28,475.47	1,337.79	4.70	27,137.68	28,475.47	1,337.79	4.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		983.00	983.00	100.00		983.00	983.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	35.00	93.00	58.00	62.37	35.00	93.00	58.00	62.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		416.00	416.00	100.00		416.00	416.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,523.10	3,530.00	6.90	0.20	3,523.10	3,530.00	6.90	0.20
0590 TELEFONOS	4,303.00	5,160.00	857.00	16.61	4,303.00	5,160.00	857.00	16.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	100.00	100.00			100.00	100.00		
Total	256,612.03	255,437.16	-1,174.87	-0.45	256,612.03	255,437.16	-1,174.87	-0.45

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,387.41	15,996.40	-391.01	-2.44	16,387.41	15,996.40	-391.01	-2.44
0503 TIEMPO EXTRA	8,162.59	2,147.50	-6,015.09	-280.10	8,162.59	2,147.50	-6,015.09	-280.10
0507 PRIMA VACACIONAL		1,230.20	1,230.20	100.00		1,230.20	1,230.20	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	531.84	507.07	-24.77	-4.88	531.84	507.07	-24.77	-4.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00		1,096.43	1,096.43	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,760.06	7,862.40	3,102.34	39.46	4,760.06	7,862.40	3,102.34	39.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	131.84	-348.16	-264.08	480.00	131.84	-348.16	-264.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	416.12	-33.88	-8.14	450.00	416.12	-33.88	-8.14
0515 BONO DE DESPENSA	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
Total	39,565.96	38,181.38	-1,384.58	-3.62	39,565.96	38,181.38	-1,384.58	-3.62

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		2,933.28	2,933.28	100.00		2,933.28	2,933.28	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,525.64	101,661.90	-863.74	-0.85	102,525.64	101,661.90	-863.74	-0.85
0503 TIEMPO EXTRA	11,411.38	810.08	-10,601.30	**** **	11,411.38	810.08	-10,601.30	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00		2,317.50	2,317.50	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,210.33		-6,210.33	100.00	6,210.33		-6,210.33	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		82.40	82.40	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		231.75	231.75	100.00		231.75	231.75	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	16,103.59	16,483.49	379.90	2.30	16,103.59	16,483.49	379.90	2.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,771.04	4,138.54	367.50	8.88	3,771.04	4,138.54	367.50	8.88
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		950.00	950.00	100.00		950.00	950.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	49.20	466.00	416.80	89.44	49.20	466.00	416.80	89.44
0578 COMBUSTIBLES	506.30	1,300.00	793.70	61.05	506.30	1,300.00	793.70	61.05
0590 TELEFONOS	1,373.00	3,333.00	1,960.00	58.81	1,373.00	3,333.00	1,960.00	58.81
0594 OTRAS COMUNICACIONES		916.00	916.00	100.00		916.00	916.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		666.00	666.00	100.00		666.00	666.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	68.02	1,250.00	1,181.98	94.56	68.02	1,250.00	1,181.98	94.56
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		383.00	383.00	100.00		383.00	383.00	100.00
Total	144,018.50	141,232.94	-2,785.56	-1.97	144,018.50	141,232.94	-2,785.56	-1.97

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,633.26	3,538.64	-94.62	-2.67	3,633.26	3,538.64	-94.62	-2.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	37,489.60	37,029.00	-460.60	-1.24	37,489.60	37,029.00	-460.60	-1.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00		247.20	247.20	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	507.79	57.79	11.38	450.00	507.79	57.79	11.38
0515 BONO DE DESPESA	6,215.11	6,113.81	-101.30	-1.66	6,215.11	6,113.81	-101.30	-1.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		560.00	560.00	100.00		560.00	560.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		416.00	416.00	100.00		416.00	416.00	100.00
0590 TELEFONOS	793.00	1,390.00	597.00	42.95	793.00	1,390.00	597.00	42.95
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		716.00	716.00	100.00		716.00	716.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,064.00	316.00	-748.00	-236.71	1,064.00	316.00	-748.00	-236.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		666.00	666.00	100.00		666.00	666.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,858.00	1,858.00	100.00		1,858.00	1,858.00	100.00
Total	55,479.53	60,495.36	5,015.83	8.29	55,479.53	60,495.36	5,015.83	8.29

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2008, 04:26:56 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Página: 16

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	469,525.50	13,675.20	2.91	455,850.30	469,525.50	13,675.20	2.91
	Total	455,850.30	469,525.50	13,675.20	2.91	455,850.30	469,525.50	13,675.20	2.91

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		2,933.28	2,933.28	100.00		2,933.28	2,933.28	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,908.49	33,651.50	-256.99	-0.76	33,908.49	33,651.50	-256.99	-0.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,525.65		-1,525.65	100.00	1,525.65		-1,525.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00		181.28	181.28	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	462.47	12.47	2.70	450.00	462.47	12.47	2.70
0515 BONO DE DESPENSA	5,651.40	6,132.40	481.00	7.84	5,651.40	6,132.40	481.00	7.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,665.51	391.51	23.51	1,274.00	1,665.51	391.51	23.51
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	25,875.00	20,000.00	-5,875.00	-29.38	25,875.00	20,000.00	-5,875.00	-29.38
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00		430.00	430.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,731.00	4,674.00	1,943.00	41.57	2,731.00	4,674.00	1,943.00	41.57
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,800.79	5,000.00	-1,800.79	-36.02	6,800.79	5,000.00	-1,800.79	-36.02
0640 FORMAS IMPRESAS	1,230.50	1,000.00	-230.50	-23.05	1,230.50	1,000.00	-230.50	-23.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		990.00	990.00	100.00		990.00	990.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,180.00	1,180.00	100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	371.50	2,500.00	2,128.50	85.14	371.50	2,500.00	2,128.50	85.14
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	6,646.00	6,650.00	4.00	0.06	6,646.00	6,650.00	4.00	0.06
Total	87,464.33	90,480.44	3,016.11	3.33	87,464.33	90,480.44	3,016.11	3.33

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,705.10	31,363.34	-341.76	-1.09	31,705.10	31,363.34	-341.76	-1.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	297,433.97	308,180.40	10,746.43	3.49	297,433.97	308,180.40	10,746.43	3.49
0503 TIEMPO EXTRA	1,823.93	2,951.00	1,127.07	38.19	1,823.93	2,951.00	1,127.07	38.19
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,950.00	257.50	-1,692.50	-657.28	1,950.00	257.50	-1,692.50	-657.28
0506 INDEMNIZACIONES		1,612.67	1,612.67	100.00		1,612.67	1,612.67	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,676.30	29,145.30	-6,531.00	-22.41	35,676.30	29,145.30	-6,531.00	-22.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		741.60	741.60	100.00		741.60	741.60	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	971.29	-378.71	-38.99	1,350.00	971.29	-378.71	-38.99
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	49,907.67	50,879.05	971.38	1.91	49,907.67	50,879.05	971.38	1.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,612.24	7,721.91	-890.33	-11.53	8,612.24	7,721.91	-890.33	-11.53
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		533.00	533.00	100.00		533.00	533.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	987.70	988.00	0.30	0.03	987.70	988.00	0.30	0.03
0590 TELEFONOS	4,607.00	7,325.00	2,718.00	37.11	4,607.00	7,325.00	2,718.00	37.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	26,888.94	35,000.00	8,111.06	23.17	26,888.94	35,000.00	8,111.06	23.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	801.55	808.00	6.45	0.80	801.55	808.00	6.45	0.80
Total	477,954.40	510,458.06	32,503.66	6.36	477,954.40	510,458.06	32,503.66	6.36

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,015.39	13,748.28	-267.11	-1.94	14,015.39	13,748.28	-267.11	-1.94	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,925.81	27,088.80	7,162.99	26.44	19,925.81	27,088.80	7,162.99	26.44	
0503 TIEMPO EXTRA		32.14	32.14	100.00		32.14	32.14	100.00	
0506 INDEMNIZACIONES		2,129.94	2,129.94	100.00		2,129.94	2,129.94	100.00	
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,070.00	7,601.40	-3,468.60	-45.63	11,070.00	7,601.40	-3,468.60	-45.63	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		560.32	560.32	100.00		560.32	560.32	100.00	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	508.82	58.82	11.56	450.00	508.82	58.82	11.56	
0515 BONO DE DESPENSA	5,849.55	6,969.85	1,120.30	16.07	5,849.55	6,969.85	1,120.30	16.07	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	
0578 COMBUSTIBLES	450.00	450.00			450.00	450.00			
0590 TELEFONOS	1,688.00	1,688.00			1,688.00	1,688.00			
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	40.00	40.00			40.00	40.00			
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	367.00	935.00	568.00	60.75	367.00	935.00	568.00	60.75	
Total	59,454.71	67,820.28	8,365.57	12.33	59,454.71	67,820.28	8,365.57	12.33	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,176.42	11,190.38	13.96	0.12	11,176.42	11,190.38	13.96	0.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,326.34	109,272.60	2,946.26	2.70	106,326.34	109,272.60	2,946.26	2.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		115.36	115.36	100.00		115.36	115.36	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		369.77	369.77	100.00		369.77	369.77	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	16,766.87	17,154.51	387.64	2.26	16,766.87	17,154.51	387.64	2.26
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,095.00	1,095.00	100.00		1,095.00	1,095.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	185.30	1,590.00	1,404.70	88.35	185.30	1,590.00	1,404.70	88.35
0590 TELEFONOS	1,095.00	2,000.00	905.00	45.25	1,095.00	2,000.00	905.00	45.25
0594 OTRAS COMUNICACIONES		2,545.00	2,545.00	100.00		2,545.00	2,545.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO		2,350.00	2,350.00	100.00		2,350.00	2,350.00	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	882.86		-882.86	100.00	882.86		-882.86	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		574.00	574.00	100.00		574.00	574.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,700.00	1,700.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
Total	157,757.75	191,618.84	33,861.09	17.67	157,757.75	191,618.84	33,861.09	17.67

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,019.42	14,954.24	-65.18	-0.44	15,019.42	14,954.24	-65.18	-0.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	237,388.07	264,417.90	27,029.83	10.22	237,388.07	264,417.90	27,029.83	10.22
0503 TIEMPO EXTRA	365.40	579.75	214.35	36.97	365.40	579.75	214.35	36.97
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	26,332.00	93,353.92	67,021.92	71.79	26,332.00	93,353.92	67,021.92	71.79
0505 AGUINALDO	14,993.98		-14,993.98	100.00	14,993.98		-14,993.98	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		33,876.29	33,876.29	100.00		33,876.29	33,876.29	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	7,718.09		-7,718.09	100.00	7,718.09		-7,718.09	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		24.41	24.41	100.00		24.41	24.41	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	148,298.89	72,366.30	-75,932.59	-104.93	148,298.89	72,366.30	-75,932.59	-104.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,318.40	1,318.40	100.00		1,318.40	1,318.40	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	971.29	71.29	7.34	900.00	971.29	71.29	7.34
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	85,490.00	85,490.00			85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	39,844.35	44,705.70	4,861.35	10.87	39,844.35	44,705.70	4,861.35	10.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,618.88	11,507.16	-111.72	-0.97	11,618.88	11,507.16	-111.72	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		959.00	959.00	100.00		959.00	959.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,079.00	2,079.00	100.00		2,079.00	2,079.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,316.20	2,396.00	79.80	3.33	2,316.20	2,396.00	79.80	3.33
0590 TELEFONOS	7,937.00	7,944.00	7.00	0.09	7,937.00	7,944.00	7.00	0.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,012.00	1,012.00	100.00		1,012.00	1,012.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,030.00	2,030.00	100.00		2,030.00	2,030.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		3,419.00	3,419.00	100.00		3,419.00	3,419.00	100.00
Total	610,222.28	660,264.36	50,042.08	7.57	610,222.28	660,264.36	50,042.08	7.57

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,871.25	3,770.48	-100.77	-2.67	3,871.25	3,770.48	-100.77	-2.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	209,977.96	207,956.10	-2,021.86	-0.97	209,977.96	207,956.10	-2,021.86	-0.97
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		12.67	12.67	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,614.30	7,295.40	-318.90	-4.37	7,614.30	7,295.40	-318.90	-4.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		461.44	461.44	100.00		461.44	461.44	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	877.56	-22.44	-2.56	900.00	877.56	-22.44	-2.56
0515 BONO DE DESPENSA	33,007.29	32,819.96	-187.33	-0.57	33,007.29	32,819.96	-187.33	-0.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,605.60	5,551.70	-53.90	-0.97	5,605.60	5,551.70	-53.90	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,144.00	1,144.00	100.00		1,144.00	1,144.00	100.00
0590 TELEFONOS	4,157.00	8,477.00	4,320.00	50.96	4,157.00	8,477.00	4,320.00	50.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	13,246.86	4,332.00	-8,914.86	-205.79	13,246.86	4,332.00	-8,914.86	-205.79
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	5,739.10	4,708.00	-1,031.10	-21.90	5,739.10	4,708.00	-1,031.10	-21.90
0640 FORMAS IMPRESAS		664.00	664.00	100.00		664.00	664.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,816.00	2,816.00	100.00		2,816.00	2,816.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,709.00	2,709.00	100.00		2,709.00	2,709.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		436.00	436.00	100.00		436.00	436.00	100.00
Total	290,119.36	291,261.31	1,141.95	0.39	290,119.36	291,261.31	1,141.95	0.39

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2008, 04:26:56 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Página: 23

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575	IMPUESTOS						
0545	ABSORCION ISPT	3,170,986.96	3,170,987.00	0.04	3,170,986.96	3,170,987.00	0.04
	Total	3,170,986.96	3,170,987.00	0.04	3,170,986.96	3,170,987.00	0.04

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,227.42	12,179.72	2,952.30	24.24	9,227.42	12,179.72	2,952.30	24.24
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	133,111.35	140,962.50	7,851.15	5.57	133,111.35	140,962.50	7,851.15	5.57
0503 TIEMPO EXTRA		233.17	233.17	100.00		233.17	233.17	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,925.70	16,067.70	-8,858.00	-55.13	24,925.70	16,067.70	-8,858.00	-55.13
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		461.44	461.44	100.00		461.44	461.44	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	556.20	106.20	19.09	450.00	556.20	106.20	19.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,420.00	14,420.00			14,420.00	14,420.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,041.74	23,868.41	2,826.67	11.84	21,041.74	23,868.41	2,826.67	11.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,146.96	5,501.23	354.27	6.44	5,146.96	5,501.23	354.27	6.44
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	211.60	1,344.00	1,132.40	84.26	211.60	1,344.00	1,132.40	84.26
0578 COMBUSTIBLES	674.10	4,300.00	3,625.90	84.32	674.10	4,300.00	3,625.90	84.32
0590 TELEFONOS	984.00	2,181.50	1,197.50	54.89	984.00	2,181.50	1,197.50	54.89
0594 OTRAS COMUNICACIONES		828.00	828.00	100.00		828.00	828.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	4,236.03	2,073.50	-2,162.53	-104.29	4,236.03	2,073.50	-2,162.53	-104.29
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		832.00	832.00	100.00		832.00	832.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,040.00	1,040.00	100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	2,415.00	2,415.00			2,415.00	2,415.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	48.00	605.00	557.00	92.07	48.00	605.00	557.00	92.07
Total	221,891.90	237,019.37	15,127.47	6.38	221,891.90	237,019.37	15,127.47	6.38

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,548.83	21,920.36	371.53	1.69	21,548.83	21,920.36	371.53	1.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	251,397.60	261,508.50	10,110.90	3.87	251,397.60	261,508.50	10,110.90	3.87
0503 TIEMPO EXTRA		88.58	88.58	100.00		88.58	88.58	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		17,659.35	17,659.35	100.00		17,659.35	17,659.35	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,645.00	8,899.20	-21,745.80	-244.36	30,645.00	8,899.20	-21,745.80	-244.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		313.12	313.12	100.00		313.12	313.12	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	417.15	-32.85	-7.87	450.00	417.15	-32.85	-7.87
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	21,630.00	21,630.00			21,630.00	21,630.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,987.96	42,627.36	639.40	1.50	41,987.96	42,627.36	639.40	1.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,860.40	5,400.29	-460.11	-8.52	5,860.40	5,400.29	-460.11	-8.52
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,167.00	4,167.00	100.00		4,167.00	4,167.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	9,280.50	17,417.00	8,136.50	46.72	9,280.50	17,417.00	8,136.50	46.72
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		610.00	610.00	100.00		610.00	610.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		316.00	316.00	100.00		316.00	316.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	775.10	840.00	64.90	7.73	775.10	840.00	64.90	7.73
0590 TELEFONOS	9,239.00	9,311.00	72.00	0.77	9,239.00	9,311.00	72.00	0.77
0640 FORMAS IMPRESAS		1,430.00	1,430.00	100.00		1,430.00	1,430.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		880.00	880.00	100.00		880.00	880.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		830.00	830.00	100.00		830.00	830.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	52,409.00	52,409.00			52,409.00	52,409.00		
Total	448,223.39	472,763.91	24,540.52	5.19	448,223.39	472,763.91	24,540.52	5.19

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,516.19	16,284.52	-231.67	-1.42	16,516.19	16,284.52	-231.67	-1.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	122,833.95	137,353.20	14,519.25	10.57	122,833.95	137,353.20	14,519.25	10.57
0503 TIEMPO EXTRA	2,199.38		-2,199.38	100.00	2,199.38		-2,199.38	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,700.00	87.58	-1,612.42	**** **	1,700.00	87.58	-1,612.42	**** **
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,916.84		-12,916.84	100.00	12,916.84		-12,916.84	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		626.24	626.24	100.00		626.24	626.24	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	832.24	-967.76	-116.28	1,800.00	832.24	-967.76	-116.28
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,859.16	23,941.51	3,082.35	12.87	20,859.16	23,941.51	3,082.35	12.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,841.20	5,198.41	357.21	6.87	4,841.20	5,198.41	357.21	6.87
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,060.00	2,060.00	100.00		2,060.00	2,060.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		673.00	673.00	100.00		673.00	673.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	580.10	1,228.00	647.90	52.76	580.10	1,228.00	647.90	52.76
0590 TELEFONOS	8,157.00	8,181.00	24.00	0.29	8,157.00	8,181.00	24.00	0.29
0640 FORMAS IMPRESAS	552.00	552.00			552.00	552.00		
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,201.93	2,317.00	115.07	4.97	2,201.93	2,317.00	115.07	4.97
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	427.80	1,300.00	872.20	67.09	427.80	1,300.00	872.20	67.09
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,178.00	11,500.00	322.00	2.80	11,178.00	11,500.00	322.00	2.80
Total	220,973.55	226,554.70	5,581.15	2.46	220,973.55	226,554.70	5,581.15	2.46

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,761.35	20,575.52	-185.83	-0.90	20,761.35	20,575.52	-185.83	-0.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	209,446.59	234,830.40	25,383.81	10.81	209,446.59	234,830.40	25,383.81	10.81
0503 TIEMPO EXTRA	814.51	152.75	-661.76	-433.23	814.51	152.75	-661.76	-433.23
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	2,647.92	1,647.92	62.23	1,000.00	2,647.92	1,647.92	62.23
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,708.60		-5,708.60	100.00	5,708.60		-5,708.60	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		412.00	412.00	100.00		412.00	412.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,340.03	-9.97	-0.74	1,350.00	1,340.03	-9.97	-0.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,900.00	30,900.00			30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	35,478.64	38,600.20	3,121.56	8.09	35,478.64	38,600.20	3,121.56	8.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	301,600.00		-301,600.00	100.00	301,600.00		-301,600.00	100.00
0533 BECAS EMPLEADOS	101,809.06	100,000.00	-1,809.06	-1.81	101,809.06	100,000.00	-1,809.06	-1.81
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	-2,165.72	25,000.00	27,165.72	108.66	-2,165.72	25,000.00	27,165.72	108.66
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	11,100.00	9,580.00	-1,520.00	-15.87	11,100.00	9,580.00	-1,520.00	-15.87
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	39,261.50	40,000.00	738.50	1.85	39,261.50	40,000.00	738.50	1.85
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		416.00	416.00	100.00		416.00	416.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	161.70	550.00	388.30	70.60	161.70	550.00	388.30	70.60
0590 TELEFONOS	4,463.00	4,475.00	12.00	0.27	4,463.00	4,475.00	12.00	0.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,166.00	1,166.00	100.00		1,166.00	1,166.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,958.96	10,000.00	1,041.04	10.41	8,958.96	10,000.00	1,041.04	10.41
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	64.50	160.00	95.50	59.69	64.50	160.00	95.50	59.69
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE		1,520.00	1,520.00	100.00		1,520.00	1,520.00	100.00
0658 SERVICIO SOCIAL	4,812.00	5,166.00	354.00	6.85	4,812.00	5,166.00	354.00	6.85
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,916.00	1,916.00	100.00		1,916.00	1,916.00	100.00
Total	789,467.81	548,123.41	-241,344.40	-44.03	789,467.81	548,123.41	-241,344.40	-44.03

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	337,957.96	243,666.45	-94,291.51	-38.70	337,957.96	243,666.45	-94,291.51	-38.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,841.96	119,202.00	-12,639.96	-10.60	131,841.96	119,202.00	-12,639.96	-10.60
0503 TIEMPO EXTRA		4,104.83	4,104.83	100.00		4,104.83	4,104.83	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	13,468.80	5,976.92	-7,491.88	-125.35	13,468.80	5,976.92	-7,491.88	-125.35
0506 INDEMNIZACIONES		7,784.84	7,784.84	100.00		7,784.84	7,784.84	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	108,889.74	27,295.14	-81,594.60	-298.93	108,889.74	27,295.14	-81,594.60	-298.93
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		53.25	53.25	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	131,053.98	31,377.18	-99,676.80	-317.67	131,053.98	31,377.18	-99,676.80	-317.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		65.92	65.92	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	18,400.00	18,586.35	186.35	1.00	18,400.00	18,586.35	186.35	1.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	257,090.00	26,370.00	-230,720.00	-874.93	257,090.00	26,370.00	-230,720.00	-874.93
0515 BONO DE DESPENSA	63,998.10	63,378.80	-619.30	-0.98	63,998.10	63,378.80	-619.30	-0.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08
0519 BONO COMPENSATORIO	40,000.00	41,200.00	1,200.00	2.91	40,000.00	41,200.00	1,200.00	2.91
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	351,241.00	350,000.00	-1,241.00	-0.35	351,241.00	350,000.00	-1,241.00	-0.35
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	3,244,126.00	3,243,812.00	-314.00	-0.01	3,244,126.00	3,243,812.00	-314.00	-0.01
Total	4,716,820.82	4,201,641.68	-515,179.14	-12.26	4,716,820.82	4,201,641.68	-515,179.14	-12.26

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	733,915.47	830,642.16	96,726.69	11.64	733,915.47	830,642.16	96,726.69	11.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	718,274.77	886,507.58	168,232.81	18.98	718,274.77	886,507.58	168,232.81	18.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	71,070.00		-71,070.00	100.00	71,070.00		-71,070.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	248,555.42	245,201.17	-3,354.25	-1.37	248,555.42	245,201.17	-3,354.25	-1.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	112,112.00	105,946.58	-6,165.42	-5.82	112,112.00	105,946.58	-6,165.42	-5.82
0519 BONO COMPENSATORIO	208,000.00	204,352.00	-3,648.00	-1.79	208,000.00	204,352.00	-3,648.00	-1.79
Total	2,091,927.66	2,272,649.49	180,721.83	7.95	2,091,927.66	2,272,649.49	180,721.83	7.95

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	108,918.98	122,524.24	13,605.26	11.10	108,918.98	122,524.24	13,605.26	11.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	318,765.06	361,896.90	43,131.84	11.92	318,765.06	361,896.90	43,131.84	11.92
0503 TIEMPO EXTRA	14,806.46	465.17	-14,341.29	**** **	14,806.46	465.17	-14,341.29	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		4,706.17	4,706.17	100.00		4,706.17	4,706.17	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		39,301.19	39,301.19	100.00		39,301.19	39,301.19	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		1,079.03	1,079.03	100.00		1,079.03	1,079.03	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	154,617.33	23,514.60	-131,102.73	-557.54	154,617.33	23,514.60	-131,102.73	-557.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,087.68	1,087.68	100.00		1,087.68	1,087.68	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,803.53	453.53	25.15	1,350.00	1,803.53	453.53	25.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,580.00	33,580.00			33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	66,508.86	75,898.45	9,389.59	12.37	66,508.86	75,898.45	9,389.59	12.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,612.96	16,856.98	244.02	1.45	16,612.96	16,856.98	244.02	1.45
0519 BONO COMPENSATORIO	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0529 UNIFORMES MEDICOS	3,351.93		-3,351.93	100.00	3,351.93		-3,351.93	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,083.00	2,083.00	100.00		2,083.00	2,083.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		4,166.00	4,166.00	100.00		4,166.00	4,166.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,312.00		-1,312.00	100.00	1,312.00		-1,312.00	100.00
0590 TELEFONOS	3,362.00	5,416.00	2,054.00	37.92	3,362.00	5,416.00	2,054.00	37.92
0594 OTRAS COMUNICACIONES		2,083.00	2,083.00	100.00		2,083.00	2,083.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,666.00	2,666.00	100.00		2,666.00	2,666.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		640.00	640.00	100.00		640.00	640.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		1,131.00	1,131.00	100.00		1,131.00	1,131.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,916.00	1,916.00	100.00		1,916.00	1,916.00	100.00
Total	753,185.58	741,714.94	-11,470.64	-1.54	753,185.58	741,714.94	-11,470.64	-1.54

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590	GASTOS MEDICOS								
0522	MEDICAMENTOS	84,953.09	85,000.00	46.91	0.06	84,953.09	85,000.00	46.91	0.06
	Total	84,953.09	85,000.00	46.91	0.05	84,953.09	85,000.00	46.91	0.05

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591	SEGUROS								
0537	SEGURO DE VIDA	1,211,498.35	1,212,000.00	501.65	0.04	1,211,498.35	1,212,000.00	501.65	0.04
0542	SEGURO EQ. TRANSPORTE	-50,766.14		50,766.14	100.00	-50,766.14		50,766.14	100.00
	Total	1,160,732.21	1,212,000.00	51,267.79	4.23	1,160,732.21	1,212,000.00	51,267.79	4.23

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
0592 ARRENDAMIENTOS									
0555 ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	910,480.95	910,481.00		0.05		910,480.95	910,481.00	0.05	
Total	910,480.95	910,481.00		0.05	0.00	910,480.95	910,481.00	0.05	0.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,833.07	38,409.07	-424.00	-1.10	38,833.07	38,409.07	-424.00	-1.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,298.16	117,093.60	-204.56	-0.17	117,298.16	117,093.60	-204.56	-0.17
0503 TIEMPO EXTRA	1,166.00	612.58	-553.42	-90.34	1,166.00	612.58	-553.42	-90.34
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,207.67	1,207.67	100.00		1,207.67	1,207.67	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		99.50	99.50	100.00		99.50	99.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00		247.20	247.20	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,293.68	-56.32	-4.35	1,350.00	1,293.68	-56.32	-4.35
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,900.00	30,900.00			30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,842.06	23,609.86	-232.20	-0.98	23,842.06	23,609.86	-232.20	-0.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,994.08	4,946.06	-48.02	-0.97	4,994.08	4,946.06	-48.02	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,530.77	4,600.00	69.23	1.51	4,530.77	4,600.00	69.23	1.51
0578 COMBUSTIBLES	4,351.77	4,400.00	48.23	1.10	4,351.77	4,400.00	48.23	1.10
0590 TELEFONOS	2,604.00	2,657.00	53.00	1.99	2,604.00	2,657.00	53.00	1.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,725.00	2,725.00	100.00		2,725.00	2,725.00	100.00
Total	239,869.91	244,951.22	5,081.31	2.07	239,869.91	244,951.22	5,081.31	2.07

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,561.75	22,397.48	-164.27	-0.73	22,561.75	22,397.48	-164.27	-0.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,622.21	137,125.80	503.59	0.37	136,622.21	137,125.80	503.59	0.37
0503 TIEMPO EXTRA	3,736.64	9,260.58	5,523.94	59.65	3,736.64	9,260.58	5,523.94	59.65
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,287.50	1,287.50	100.00		1,287.50	1,287.50	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	290.92	1,320.46	1,029.54	77.97	290.92	1,320.46	1,029.54	77.97
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,327.50	4,457.40	129.90	2.91	4,327.50	4,457.40	129.90	2.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		214.24	214.24	100.00		214.24	214.24	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	924.94	474.94	51.35	450.00	924.94	474.94	51.35
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,531.50	24,613.50	82.00	0.33	24,531.50	24,613.50	82.00	0.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,299.84	5,248.88	-50.96	-0.97	5,299.84	5,248.88	-50.96	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		860.00	860.00	100.00		860.00	860.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,062.90	3,000.00	937.10	31.24	2,062.90	3,000.00	937.10	31.24
0590 TELEFONOS	3,207.00	4,000.00	793.00	19.83	3,207.00	4,000.00	793.00	19.83
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,270.00	1,270.00	100.00		1,270.00	1,270.00	100.00
0617 BECAS Y LIBROS	72,602.25	75,000.00	2,397.75	3.20	72,602.25	75,000.00	2,397.75	3.20
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	1,663.96	2,000.00	336.04	16.80	1,663.96	2,000.00	336.04	16.80
0634 EVENTOS ESPECIALES	193.80	200.00	6.20	3.10	193.80	200.00	6.20	3.10
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,457.00	2,457.00	100.00		2,457.00	2,457.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,450.00	3,450.00	100.00		3,450.00	3,450.00	100.00
Total	292,760.27	323,987.78	31,227.51	9.63	292,760.27	323,987.78	31,227.51	9.63

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	51,317.08	50,674.96	-642.12	-1.27	51,317.08	50,674.96	-642.12	-1.27	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	41,368.38	40,989.00	-379.38	-0.93	41,368.38	40,989.00	-379.38	-0.93	
0503 TIEMPO EXTRA	11,353.46	15,287.33	3,933.87	25.73	11,353.46	15,287.33	3,933.87	25.73	
0508 PRIMA DOMINICAL	342.98	1,528.01	1,185.03	77.55	342.98	1,528.01	1,185.03	77.55	
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,504.47	4,377.00	-127.47	-2.91	4,504.47	4,377.00	-127.47	-2.91	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,549.12	1,549.12	100.00		1,549.12	1,549.12	100.00	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00		277.07	277.07	100.00	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	47,380.00	47,380.00			47,380.00	47,380.00			
0515 BONO DE DESPENSA	15,505.25	15,151.55	-353.70	-2.33	15,505.25	15,151.55	-353.70	-2.33	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,828.64	6,762.98	-65.66	-0.97	6,828.64	6,762.98	-65.66	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00	
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00	
0590 TELEFONOS	2,902.00	3,833.33	931.33	24.30	2,902.00	3,833.33	931.33	24.30	
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		450.00	450.00	100.00		450.00	450.00	100.00	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,725.00	2,725.00	100.00		2,725.00	2,725.00	100.00	
Total	195,502.26	218,405.35	22,903.09	10.48	195,502.26	218,405.35	22,903.09	10.48	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,655.36	15,247.68	-407.68	-2.67	15,655.36	15,247.68	-407.68	-2.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.14	12,966.90	8,419.76	64.93	4,547.14	12,966.90	8,419.76	64.93
0503 TIEMPO EXTRA	1,791.59	374.08	-1,417.51	-378.93	1,791.59	374.08	-1,417.51	-378.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		128.75	128.75	100.00		128.75	128.75	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	3,276.75		-3,276.75	100.00	3,276.75		-3,276.75	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	649.26	441.46	-207.80	-47.07	649.26	441.46	-207.80	-47.07
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,651.63	7,261.20	-11,390.43	-156.87	18,651.63	7,261.20	-11,390.43	-156.87
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		460.00	460.00	100.00		460.00	460.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	417.15	-32.85	-7.87	450.00	417.15	-32.85	-7.87
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	19,160.00	19,160.00			19,160.00	19,160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0590 TELEFONOS	8,041.00	10,000.00	1,959.00	19.59	8,041.00	10,000.00	1,959.00	19.59
0630 EXPOSICIONES	568.31	1,500.00	931.69	62.11	568.31	1,500.00	931.69	62.11
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	690.00	1,000.00	310.00	31.00	690.00	1,000.00	310.00	31.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,572.00	1,572.00	100.00		1,572.00	1,572.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,725.00	2,725.00	100.00		2,725.00	2,725.00	100.00
Total	84,360.69	96,663.08	12,302.39	12.72	84,360.69	96,663.08	12,302.39	12.72

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,400.42	20,032.60	-367.82	-1.84	20,400.42	20,032.60	-367.82	-1.84	
0503 TIEMPO EXTRA	3,131.60	2,256.50	-875.10	-38.78	3,131.60	2,256.50	-875.10	-38.78	
0508 PRIMA DOMINICAL	566.60	601.73	35.13	5.84	566.60	601.73	35.13	5.84	
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,417.74	7,035.50	-382.24	-5.43	7,417.74	7,035.50	-382.24	-5.43	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		576.80	576.80	100.00		576.80	576.80	100.00	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		370.80	370.80	100.00		370.80	370.80	100.00	
0515 BONO DE DESPENSA	3,708.30	3,577.25	-131.05	-3.66	3,708.30	3,577.25	-131.05	-3.66	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,242.24	2,244.00	1.76	0.08	2,242.24	2,244.00	1.76	0.08	
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	
Total	41,466.90	40,815.18	-651.72	-1.59	41,466.90	40,815.18	-651.72	-1.59	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,825.41	11,553.08	-272.33	-2.36	11,825.41	11,553.08	-272.33	-2.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,608.13	29,028.00	3,419.87	11.78	25,608.13	29,028.00	3,419.87	11.78
0503 TIEMPO EXTRA		355.92	355.92	100.00		355.92	355.92	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		437.75	437.75	100.00		437.75	437.75	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		954.50	954.50	100.00		954.50	954.50	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	118.31	395.31	277.00	70.07	118.31	395.31	277.00	70.07
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,600.00		-3,600.00	100.00	3,600.00		-3,600.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		296.64	296.64	100.00		296.64	296.64	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00		323.42	323.42	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	6,403.25	6,901.05	497.80	7.21	6,403.25	6,901.05	497.80	7.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	3,028.20	378.28	12.49	2,649.92	3,028.20	378.28	12.49
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0590 TELEFONOS	3,585.00	3,001.00	-584.00	-19.46	3,585.00	3,001.00	-584.00	-19.46
0630 EXPOSICIONES	968.12	1,000.00	31.88	3.19	968.12	1,000.00	31.88	3.19
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,100.00	2,100.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
Total	58,758.14	67,944.87	9,186.73	13.52	58,758.14	67,944.87	9,186.73	13.52

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,420.32	28,875.56	-544.76	-1.89	29,420.32	28,875.56	-544.76	-1.89	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.05	17,282.40	-585.65	-3.39	17,868.05	17,282.40	-585.65	-3.39	
0503 TIEMPO EXTRA	214.73	319.42	104.69	32.78	214.73	319.42	104.69	32.78	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		15.45	15.45	100.00	
0508 PRIMA DOMINICAL	680.64	416.22	-264.42	-63.53	680.64	416.22	-264.42	-63.53	
0510 HONOR. ASIMILABLES		3,984.00	3,984.00	100.00		3,984.00	3,984.00	100.00	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		593.28	593.28	100.00		593.28	593.28	100.00	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	508.82	58.82	11.56	450.00	508.82	58.82	11.56	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,380.00	16,380.00			16,380.00	16,380.00			
0515 BONO DE DESPENSA	8,312.00	8,036.75	-275.25	-3.42	8,312.00	8,036.75	-275.25	-3.42	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	
Total	87,268.86	90,577.49	3,308.63	3.65	87,268.86	90,577.49	3,308.63	3.65	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,580.12	8,392.16	-187.96	-2.24	8,580.12	8,392.16	-187.96	-2.24
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,198.56	28,252.20	9,053.64	32.05	19,198.56	28,252.20	9,053.64	32.05
0503 TIEMPO EXTRA		1,554.67	1,554.67	100.00		1,554.67	1,554.67	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		113.30	113.30	100.00		113.30	113.30	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,880.00		-8,880.00	100.00	8,880.00		-8,880.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		115.36	115.36	100.00		115.36	115.36	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00		139.05	139.05	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,380.00	16,380.00			16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPESA	4,108.70	5,570.44	1,461.74	26.24	4,108.70	5,570.44	1,461.74	26.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	917.28	1,312.22	394.94	30.10	917.28	1,312.22	394.94	30.10
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,515.00	1,515.00	100.00		1,515.00	1,515.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	826.00	1,678.00	852.00	50.77	826.00	1,678.00	852.00	50.77
0630 EXPOSICIONES	2,849.28	3,000.00	150.72	5.02	2,849.28	3,000.00	150.72	5.02
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	175.74	5,000.00	4,824.26	96.49	175.74	5,000.00	4,824.26	96.49
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,450.00	1,450.00	100.00		1,450.00	1,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,283.00	2,283.00	100.00		2,283.00	2,283.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		665.00	665.00	100.00		665.00	665.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,453.00	2,453.00	100.00		2,453.00	2,453.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
Total	63,915.68	84,983.40	21,067.72	24.79	63,915.68	84,983.40	21,067.72	24.79

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	129,404.69	126,859.32	-2,545.37	-2.01	129,404.69	126,859.32	-2,545.37	-2.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	23,056.14	45,198.90	22,142.76	48.99	23,056.14	45,198.90	22,142.76	48.99
0503 TIEMPO EXTRA		43.36	43.36	100.00		43.36	43.36	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	-49.08	56.44	105.52	186.96	-49.08	56.44	105.52	186.96
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,578.35	7,182.60	-25,395.75	-353.57	32,578.35	7,182.60	-25,395.75	-353.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		3,006.36	3,006.36	100.00		3,006.36	3,006.36	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	1,481.14	-768.86	-51.91	2,250.00	1,481.14	-768.86	-51.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	108,370.00	108,370.00			108,370.00	108,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,536.05	30,186.60	3,650.55	12.09	26,536.05	30,186.60	3,650.55	12.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,950.48	17,412.15	1,461.67	8.39	15,950.48	17,412.15	1,461.67	8.39
0519 BONO COMPENSATORIO	33,000.00	33,990.00	990.00	2.91	33,000.00	33,990.00	990.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,450.00	1,450.00	100.00		1,450.00	1,450.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,793.00	6,250.00	3,457.00	55.31	2,793.00	6,250.00	3,457.00	55.31
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		5,522.00	5,522.00	100.00		5,522.00	5,522.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,588.00	3,588.00	100.00		3,588.00	3,588.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,725.00	2,725.00	100.00		2,725.00	2,725.00	100.00
Total	373,889.63	400,221.87	26,332.24	6.57	373,889.63	400,221.87	26,332.24	6.57

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	54,189.74	58,901.99	4,712.25	8.00	54,189.74	58,901.99	4,712.25	8.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	122,541.95	144,103.50	21,561.55	14.96	122,541.95	144,103.50	21,561.55	14.96
0503 TIEMPO EXTRA	5,023.80	8,276.83	3,253.03	39.30	5,023.80	8,276.83	3,253.03	39.30
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		568.35	568.35	100.00		568.35	568.35	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		1,042.05	1,042.05	100.00		1,042.05	1,042.05	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	142,738.14	127,184.70	-15,553.44	-12.23	142,738.14	127,184.70	-15,553.44	-12.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	1,631.52	1,471.52	90.19	160.00	1,631.52	1,471.52	90.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,341.06	-8.94	-0.67	1,350.00	1,341.06	-8.94	-0.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,170.00	33,170.00			33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,861.63	33,012.03	5,150.40	15.60	27,861.63	33,012.03	5,150.40	15.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,026.56	14,333.48	2,306.92	16.09	12,026.56	14,333.48	2,306.92	16.09
0519 BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,500.00	5,500.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,440.00	5,440.00	100.00		5,440.00	5,440.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,044.50	3,000.00	955.50	31.85	2,044.50	3,000.00	955.50	31.85
0590 TELEFONOS	6,782.00	7,740.00	958.00	12.38	6,782.00	7,740.00	958.00	12.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,525.00	1,525.00	100.00		1,525.00	1,525.00	100.00
0616 COOPERACION DEPORTIVA	8,350.00	8,350.00			8,350.00	8,350.00		
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	32,200.00	32,200.00			32,200.00	32,200.00		
0640 FORMAS IMPRESAS		3,508.00	3,508.00	100.00		3,508.00	3,508.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,952.00	2,952.00	100.00		2,952.00	2,952.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		3,769.00	3,769.00	100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,725.00	2,725.00	100.00		2,725.00	2,725.00	100.00
Total	468,438.32	532,874.51	64,436.19	12.09	468,438.32	532,874.51	64,436.19	12.09

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,621.49	19,230.05	5,608.56	29.17	13,621.49	19,230.05	5,608.56	29.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	71,193.91	94,540.20	23,346.29	24.69	71,193.91	94,540.20	23,346.29	24.69
0503 TIEMPO EXTRA	840.78	404.58	-436.20	-107.82	840.78	404.58	-436.20	-107.82
0506 INDEMNIZACIONES		5,027.58	5,027.58	100.00		5,027.58	5,027.58	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		25.65	25.65	100.00		25.65	25.65	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,597.99		-24,597.99	100.00	24,597.99		-24,597.99	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		115.36	115.36	100.00		115.36	115.36	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		370.80	370.80	100.00		370.80	370.80	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,690.00	23,690.00			23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,190.53	17,056.00	4,865.47	28.53	12,190.53	17,056.00	4,865.47	28.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,108.56	3,886.19	777.63	20.01	3,108.56	3,886.19	777.63	20.01
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	610.50	2,400.00	1,789.50	74.56	610.50	2,400.00	1,789.50	74.56
0590 TELEFONOS	5,143.00	7,500.00	2,357.00	31.43	5,143.00	7,500.00	2,357.00	31.43
0594 OTRAS COMUNICACIONES		726.00	726.00	100.00		726.00	726.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,075.92	2,000.00	924.08	46.20	1,075.92	2,000.00	924.08	46.20
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	159.90	1,161.00	1,001.10	86.23	159.90	1,161.00	1,001.10	86.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	335.00	700.00	365.00	52.14	335.00	700.00	365.00	52.14
Total	161,567.58	187,183.41	25,615.83	13.68	161,567.58	187,183.41	25,615.83	13.68

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,671.76	9,513.56	-158.20	-1.66	9,671.76	9,513.56	-158.20	-1.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,210.87	72,217.20	13,006.33	18.01	59,210.87	72,217.20	13,006.33	18.01
0503 TIEMPO EXTRA	709.68	1,870.89	1,161.21	62.07	709.68	1,870.89	1,161.21	62.07
0508 PRIMA DOMINICAL		63.14	63.14	100.00		63.14	63.14	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,731.66	20,599.50	-8,132.16	-39.48	28,731.66	20,599.50	-8,132.16	-39.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		65.92	65.92	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	462.47	12.47	2.70	450.00	462.47	12.47	2.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,580.00	9,580.00			9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	11,047.37	13,129.41	2,082.04	15.86	11,047.37	13,129.41	2,082.04	15.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	3,331.02	783.02	23.51	2,548.00	3,331.02	783.02	23.51
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	616.40	3,622.00	3,005.60	82.98	616.40	3,622.00	3,005.60	82.98
0590 TELEFONOS	751.00	3,700.00	2,949.00	79.70	751.00	3,700.00	2,949.00	79.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES		375.00	375.00	100.00		375.00	375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,986.00	1,986.00	100.00		1,986.00	1,986.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,956.00	2,956.00	100.00		2,956.00	2,956.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		720.00	720.00	100.00		720.00	720.00	100.00
Total	125,316.74	153,352.11	28,035.37	18.28	125,316.74	153,352.11	28,035.37	18.28

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2008, 04:26:57 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Página: 46

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	33,649.56	32,904.32	-745.24	-2.26	33,649.56	32,904.32	-745.24	-2.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,628.45	47,438.70	-189.75	-0.40	47,628.45	47,438.70	-189.75	-0.40
0503 TIEMPO EXTRA	2,856.77	2,136.25	-720.52	-33.73	2,856.77	2,136.25	-720.52	-33.73
0508 PRIMA DOMINICAL	287.27		-287.27	100.00	287.27		-287.27	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		280.16	280.16	100.00		280.16	280.16	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	878.59	-921.41	-104.87	1,800.00	878.59	-921.41	-104.87
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	47,280.00	47,280.00			47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPESA	13,083.27	12,852.72	-230.55	-1.79	13,083.27	12,852.72	-230.55	-1.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,400.00	1,400.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		12,500.00	12,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,131.00	2,131.00	100.00		2,131.00	2,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,467.70	7,500.00	5,032.30	67.10	2,467.70	7,500.00	5,032.30	67.10
0590 TELEFONOS	1,036.00	2,300.00	1,264.00	54.96	1,036.00	2,300.00	1,264.00	54.96
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,765.00	2,765.00	100.00		2,765.00	2,765.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
Total	161,522.54	192,517.63	30,995.09	16.09	161,522.54	192,517.63	30,995.09	16.09

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2008, 04:26:57 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Página: 47

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503 TIEMPO EXTRA		24,424.00	24,424.00	100.00	24,424.00	24,424.00	100.00	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		27,501.00	27,501.00	100.00	27,501.00	27,501.00	100.00	
0508 PRIMA DOMINICAL		860.87	860.87	100.00	860.87	860.87	100.00	
0510 HONOR. ASIMILABLES		4,093.20	4,093.20	100.00	4,093.20	4,093.20	100.00	
Total		56,879.07	56,879.07	100.00	56,879.07	56,879.07	100.00	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,445.14	10,344.60	-100.54	-0.97	10,445.14	10,344.60	-100.54	-0.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPESA	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	407.68	408.00	0.32	0.08
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0590 TELEFONOS	22,452.81	23,000.00	547.19	2.38	22,452.81	23,000.00	547.19	2.38
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,090.00	2,090.00	100.00		2,090.00	2,090.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		616.00	616.00	100.00		616.00	616.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,725.00	2,725.00	100.00		2,725.00	2,725.00	100.00
Total	42,256.48	54,967.70	12,711.22	23.12	42,256.48	54,967.70	12,711.22	23.12

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,566.03	23,370.76	-195.27	-0.84	23,566.03	23,370.76	-195.27	-0.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	103,010.80	118,796.70	15,785.90	13.29	103,010.80	118,796.70	15,785.90	13.29
0503 TIEMPO EXTRA		1,026.17	1,026.17	100.00		1,026.17	1,026.17	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	527.17	933.70	406.53	43.54	527.17	933.70	406.53	43.54
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,030.70	3,646.24	-4,384.46	-120.25	8,030.70	3,646.24	-4,384.46	-120.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		131.84	131.84	100.00		131.84	131.84	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,017.64	117.64	11.56	900.00	1,017.64	117.64	11.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,580.00	9,580.00			9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,172.05	23,972.80	1,800.75	7.51	22,172.05	23,972.80	1,800.75	7.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,478.56	10,194.94	716.38	7.03	9,478.56	10,194.94	716.38	7.03
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		5,010.00	5,010.00	100.00		5,010.00	5,010.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		4,559.00	4,559.00	100.00		4,559.00	4,559.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,600.00	4,600.00	100.00		4,600.00	4,600.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		757.00	757.00	100.00		757.00	757.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,105.00	1,105.00	100.00		1,105.00	1,105.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	800.00	3,700.00	2,900.00	78.38	800.00	3,700.00	2,900.00	78.38
0590 TELEFONOS	5,299.00	15,210.00	9,911.00	65.16	5,299.00	15,210.00	9,911.00	65.16
0634 EVENTOS ESPECIALES	17,250.00		-17,250.00	100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	289.00	4,000.00	3,711.00	92.78	289.00	4,000.00	3,711.00	92.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		673.00	673.00	100.00		673.00	673.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
Total	210,903.31	247,434.79	36,531.48	14.76	210,903.31	247,434.79	36,531.48	14.76

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	65,331.05	62,606.59	-2,724.46	-4.35	65,331.05	62,606.59	-2,724.46	-4.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	198,682.62	218,825.40	20,142.78	9.20	198,682.62	218,825.40	20,142.78	9.20
0503 TIEMPO EXTRA	11,242.17	1,728.67	-9,513.50	-550.34	11,242.17	1,728.67	-9,513.50	-550.34
0507 PRIMA VACACIONAL	10,856.81		-10,856.81	100.00	10,856.81		-10,856.81	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		12.46	12.46	100.00		12.46	12.46	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,497.25		-9,497.25	100.00	9,497.25		-9,497.25	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,260.50	3,309.30	-19,951.20	-602.88	23,260.50	3,309.30	-19,951.20	-602.88
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	821.12	341.12	41.54	480.00	821.12	341.12	41.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	2,673.88	1,323.88	49.51	1,350.00	2,673.88	1,323.88	49.51
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,690.00	23,690.00			23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,864.87	42,105.85	3,240.98	7.70	38,864.87	42,105.85	3,240.98	7.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,338.24	7,671.44	333.20	4.34	7,338.24	7,671.44	333.20	4.34
0519 BONO COMPENSATORIO	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,066.00	3,066.00	100.00		3,066.00	3,066.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00		1,552.00	1,552.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.00	1,295.00	100.00		1,295.00	1,295.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00		201.00	201.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,867.60	17,587.00	7,719.40	43.89	9,867.60	17,587.00	7,719.40	43.89
0590 TELEFONOS	19,264.00	21,935.00	2,671.00	12.18	19,264.00	21,935.00	2,671.00	12.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,745.00	1,745.00	100.00		1,745.00	1,745.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,912.00	883.00	-2,029.00	-229.78	2,912.00	883.00	-2,029.00	-229.78
0634 EVENTOS ESPECIALES	980.95	8,333.00	7,352.05	88.23	980.95	8,333.00	7,352.05	88.23
0640 FORMAS IMPRESAS		1,708.00	1,708.00	100.00		1,708.00	1,708.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,029.00	2,029.00	100.00		2,029.00	2,029.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		870.00	870.00	100.00		870.00	870.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,666.00	2,666.00	100.00		2,666.00	2,666.00	100.00
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,575.00	3,575.00	100.00		3,575.00	3,575.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,267.48	1,704.00	436.52	25.62	1,267.48	1,704.00	436.52	25.62
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,416.00	1,416.00	100.00		1,416.00	1,416.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		3,750.00	3,750.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
Total	440,885.54	455,072.71	14,187.17	3.11	440,885.54	455,072.71	14,187.17	3.11

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,377.59	20,828.92	3,451.33	16.57	17,377.59	20,828.92	3,451.33	16.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	77,973.89	77,600.40	-373.49	-0.48	77,973.89	77,600.40	-373.49	-0.48
0503 TIEMPO EXTRA	942.88	953.00	10.12	1.06	942.88	953.00	10.12	1.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00		-3,500.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	319.53	240.09	-79.44	-33.09	319.53	240.09	-79.44	-33.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00		247.20	247.20	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,141.24	241.24	21.14	900.00	1,141.24	241.24	21.14
0515 BONO DE DESPENSA	14,265.66	14,787.11	521.45	3.53	14,265.66	14,787.11	521.45	3.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,750.00	5,750.00	100.00		5,750.00	5,750.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		480.00	480.00	100.00		480.00	480.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,741.00	1,741.00	100.00		1,741.00	1,741.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		464.00	464.00	100.00		464.00	464.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		7,517.00	7,517.00	100.00		7,517.00	7,517.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,448.03	3,448.00	999.97	29.00	2,448.03	3,448.00	999.97	29.00
0578 COMBUSTIBLES	3,024.40	8,333.00	5,308.60	63.71	3,024.40	8,333.00	5,308.60	63.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES		647.00	647.00	100.00		647.00	647.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,059.00	1,059.00	100.00		1,059.00	1,059.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
Total	130,962.46	156,026.57	25,064.11	16.06	130,962.46	156,026.57	25,064.11	16.06

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	245,292.28	247,859.35	2,567.07	1.04	245,292.28	247,859.35	2,567.07	1.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,097.64	14,826.00	-271.64	-1.83	15,097.64	14,826.00	-271.64	-1.83
0503 TIEMPO EXTRA	26,286.95	8,066.17	-18,220.78	-225.89	26,286.95	8,066.17	-18,220.78	-225.89
0507 PRIMA VACACIONAL	21,072.64	20,125.63	-947.01	-4.71	21,072.64	20,125.63	-947.01	-4.71
0508 PRIMA DOMINICAL	3,602.73	1,855.34	-1,747.39	-94.18	3,602.73	1,855.34	-1,747.39	-94.18
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	21,924.41	16,544.23	-5,380.18	-32.52	21,924.41	16,544.23	-5,380.18	-32.52
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,693.18	9,627.60	-9,065.58	-94.16	18,693.18	9,627.60	-9,065.58	-94.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	5,120.00	3,880.42	-1,239.58	-31.94	5,120.00	3,880.42	-1,239.58	-31.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,700.00	3,127.08	427.08	13.66	2,700.00	3,127.08	427.08	13.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	83,430.00	83,430.00			83,430.00	83,430.00		
0515 BONO DE DESPENSA	45,800.75	46,731.35	930.60	1.99	45,800.75	46,731.35	930.60	1.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	28,741.44	29,676.36	934.92	3.15	28,741.44	29,676.36	934.92	3.15
0519 BONO COMPENSATORIO	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91
0558 RECOLECCION DE BASURA		2,375.00	2,375.00	100.00		2,375.00	2,375.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,916.00	2,916.00	100.00		2,916.00	2,916.00	100.00
0577 LUBRICANTES		7,625.00	7,625.00	100.00		7,625.00	7,625.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	42,363.90	41,512.00	-851.90	-2.05	42,363.90	41,512.00	-851.90	-2.05
0585 DISPOSICION DE BASURA	236,049.56	236,051.00	1.44		236,049.56	236,051.00	1.44	
Total	856,175.48	838,028.53	-18,146.95	-2.16	856,175.48	838,028.53	-18,146.95	-2.16

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	99,245.20	124,901.64	25,656.44	20.54	99,245.20	124,901.64	25,656.44	20.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.92	10,803.30	853.38	7.90	9,949.92	10,803.30	853.38	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	19,511.50	7,879.58	-11,631.92	-147.62	19,511.50	7,879.58	-11,631.92	-147.62
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,800.00	494.40	-4,305.60	-870.87	4,800.00	494.40	-4,305.60	-870.87
0507 PRIMA VACACIONAL	8,648.27	10,381.03	1,732.76	16.69	8,648.27	10,381.03	1,732.76	16.69
0508 PRIMA DOMINICAL	1,708.93	1,051.53	-657.40	-62.52	1,708.93	1,051.53	-657.40	-62.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,799.39	8,384.34	-2,415.05	-28.80	10,799.39	8,384.34	-2,415.05	-28.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,896.88	13,980.90	-22,915.98	-163.91	36,896.88	13,980.90	-22,915.98	-163.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	981.59	341.59	34.80	640.00	981.59	341.59	34.80
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,486.29	586.29	39.45	900.00	1,486.29	586.29	39.45
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,270.00	33,270.00			33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,907.75	24,104.55	5,196.80	21.56	18,907.75	24,104.55	5,196.80	21.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,070.88	11,809.98	2,739.10	23.19	9,070.88	11,809.98	2,739.10	23.19
0519 BONO COMPENSATORIO	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0549 OTROS PAGOS CFE	152,010.00	166,000.00	13,990.00	8.43	152,010.00	166,000.00	13,990.00	8.43
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		610.00	610.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,092.50	20,833.00	19,740.50	94.76	1,092.50	20,833.00	19,740.50	94.76
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		16,666.00	16,666.00	100.00		16,666.00	16,666.00	100.00
0570 REFACCIONES		16,666.00	16,666.00	100.00		16,666.00	16,666.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		8,361.00	8,361.00	100.00		8,361.00	8,361.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		4,166.00	4,166.00	100.00		4,166.00	4,166.00	100.00
0577 LUBRICANTES		2,416.00	2,416.00	100.00		2,416.00	2,416.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	46,549.74	29,498.00	-17,051.74	-57.81	46,549.74	29,498.00	-17,051.74	-57.81
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	87,828.92	88,250.00	421.08	0.48	87,828.92	88,250.00	421.08	0.48
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	241,790.00	242,567.00	777.00	0.32	241,790.00	242,567.00	777.00	0.32
0592 ALUMBRADO PUBLICO	1,502,096.00	1,502,137.00	41.00		1,502,096.00	1,502,137.00	41.00	
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.		17,416.00	17,416.00	100.00		17,416.00	17,416.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		870.00	870.00	100.00		870.00	870.00	100.00
Total	2,303,715.88	2,384,525.13	80,809.25	3.38	2,303,715.88	2,384,525.13	80,809.25	3.38

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	169,113.37	164,048.84	-5,064.53	-3.09	169,113.37	164,048.84	-5,064.53	-3.09
0503 TIEMPO EXTRA	14,895.25	12,040.42	-2,854.83	-23.71	14,895.25	12,040.42	-2,854.83	-23.71
0507 PRIMA VACACIONAL	20,706.09	12,616.18	-8,089.91	-64.12	20,706.09	12,616.18	-8,089.91	-64.12
0508 PRIMA DOMINICAL		32.03	32.03	100.00		32.03	32.03	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	21,183.73	11,527.87	-9,655.86	-83.76	21,183.73	11,527.87	-9,655.86	-83.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,080.00	3,084.44	1,004.44	32.56	2,080.00	3,084.44	1,004.44	32.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,758.21	-41.79	-2.38	1,800.00	1,758.21	-41.79	-2.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	49,650.00	49,650.00			49,650.00	49,650.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,643.15	29,294.55	-348.60	-1.19	29,643.15	29,294.55	-348.60	-1.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,275.44	17,109.33	-166.11	-0.97	17,275.44	17,109.33	-166.11	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	35,000.00	36,050.00	1,050.00	2.91	35,000.00	36,050.00	1,050.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		18,503.00	18,503.00	100.00		18,503.00	18,503.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		19,581.00	19,581.00	100.00		19,581.00	19,581.00	100.00
0570 REFACCIONES		7,291.00	7,291.00	100.00		7,291.00	7,291.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		304.00	304.00	100.00		304.00	304.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0577 LUBRICANTES		3,612.00	3,612.00	100.00		3,612.00	3,612.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	40,597.10	57,694.00	17,096.90	29.63	40,597.10	57,694.00	17,096.90	29.63
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO		22.00	22.00	100.00		22.00	22.00	100.00
Total	401,944.13	447,218.87	45,274.74	10.12	401,944.13	447,218.87	45,274.74	10.12

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,434.40	26,049.80	-384.60	-1.48	26,434.40	26,049.80	-384.60	-1.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,941.34	100,910.40	-30.94	-0.03	100,941.34	100,910.40	-30.94	-0.03
0503 TIEMPO EXTRA	1,648.82	2,942.25	1,293.43	43.96	1,648.82	2,942.25	1,293.43	43.96
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		9,246.48	9,246.48	100.00		9,246.48	9,246.48	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		20.19	20.19	100.00		20.19	20.19	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,930.16	6,930.16	100.00		6,930.16	6,930.16	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		197.76	197.76	100.00		197.76	197.76	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	970.26	-379.74	-39.14	1,350.00	970.26	-379.74	-39.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	26,370.00	26,370.00			26,370.00	26,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,588.25	21,470.15	-118.10	-0.55	21,588.25	21,470.15	-118.10	-0.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,032.48	6,964.86	-67.62	-0.97	7,032.48	6,964.86	-67.62	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		435.00	435.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,041.00	1,041.00	100.00		1,041.00	1,041.00	100.00
0577 LUBRICANTES		1,245.00	1,245.00	100.00		1,245.00	1,245.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES		2,166.00	2,166.00	100.00		2,166.00	2,166.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		522.00	522.00	100.00		522.00	522.00	100.00
Total	197,365.29	218,281.31	20,916.02	9.58	197,365.29	218,281.31	20,916.02	9.58

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0627 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	92,685.80	84,621.60	-8,064.20	-9.53	92,685.80	84,621.60	-8,064.20	-9.53
0503 TIEMPO EXTRA	3,172.74	318.68	-2,854.06	-895.59	3,172.74	318.68	-2,854.06	-895.59
0507 PRIMA VACACIONAL	10,912.09	6,507.80	-4,404.29	-67.68	10,912.09	6,507.80	-4,404.29	-67.68
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,046.66	6,717.50	-5,329.16	-79.33	12,046.66	6,717.50	-5,329.16	-79.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	590.40	-209.60	-35.50	800.00	590.40	-209.60	-35.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	648.90	198.90	30.65	450.00	648.90	198.90	30.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48
0515 BONO DE DESPENSA	15,234.25	15,111.00	-123.25	-0.82	15,234.25	15,111.00	-123.25	-0.82
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,102.64	8,024.73	-77.91	-0.97	8,102.64	8,024.73	-77.91	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,083.00	7,083.00	100.00		7,083.00	7,083.00	100.00
0570 REFACCIONES		6,250.00	6,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		3,333.00	3,333.00	100.00		3,333.00	3,333.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,042.20	5,000.00	2,957.80	59.16	2,042.20	5,000.00	2,957.80	59.16
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS		116,740.00	116,740.00	100.00		116,740.00	116,740.00	100.00
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO	189,009.46		-189,009.46	100.00	189,009.46		-189,009.46	100.00
Total	394,675.84	351,196.61	-43,479.23	-12.38	394,675.84	351,196.61	-43,479.23	-12.38

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	46,106.59	48,935.88	2,829.29	5.78	46,106.59	48,935.88	2,829.29	5.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,307.92	66,962.40	654.48	0.98	66,307.92	66,962.40	654.48	0.98
0503 TIEMPO EXTRA	3,417.13	5,970.67	2,553.54	42.77	3,417.13	5,970.67	2,553.54	42.77
0507 PRIMA VACACIONAL	5,020.58	8,569.81	3,549.23	41.42	5,020.58	8,569.81	3,549.23	41.42
0508 PRIMA DOMINICAL	-60.57	5.87	66.44	1131.86	-60.57	5.87	66.44	1131.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,484.68	3,301.17	816.49	24.73	2,484.68	3,301.17	816.49	24.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	732.95	252.95	34.51	480.00	732.95	252.95	34.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	1,202.01	302.01	25.13	900.00	1,202.01	302.01	25.13
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	25,866.00	19,160.00	-6,706.00	-35.00	25,866.00	19,160.00	-6,706.00	-35.00
0515 BONO DE DESPENSA	18,528.52	18,383.82	-144.70	-0.79	18,528.52	18,383.82	-144.70	-0.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,217.12	6,157.34	-59.78	-0.97	6,217.12	6,157.34	-59.78	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.		20,555.00	20,555.00	100.00		20,555.00	20,555.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		435.00	435.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	954.50	560.00	-394.50	-70.45	954.50	560.00	-394.50	-70.45
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,525.00	2,525.00	100.00		2,525.00	2,525.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,916.00	2,916.00	100.00		2,916.00	2,916.00	100.00
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS		14,106.00	14,106.00	100.00		14,106.00	14,106.00	100.00
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA		12,820.00	12,820.00	100.00		12,820.00	12,820.00	100.00
0570 REFACCIONES		1,108.00	1,108.00	100.00		1,108.00	1,108.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	340.01	27,891.00	27,550.99	98.78	340.01	27,891.00	27,550.99	98.78
0574 HERRAMIENTAS		1,029.00	1,029.00	100.00		1,029.00	1,029.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,768.14	16,498.00	10,729.86	65.04	5,768.14	16,498.00	10,729.86	65.04
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		36,000.00	36,000.00	100.00		36,000.00	36,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,030.00	2,100.00	1,070.00	50.95	1,030.00	2,100.00	1,070.00	50.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS	19,079.00	20,000.00	921.00	4.61	19,079.00	20,000.00	921.00	4.61
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		425.00	425.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		258.00	258.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		354.00	354.00	100.00		354.00	354.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		270.00	270.00	100.00		270.00	270.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		295.00	295.00	100.00		295.00	295.00	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA		9,833.00	9,833.00	100.00		9,833.00	9,833.00	100.00
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO		9,416.00	9,416.00	100.00		9,416.00	9,416.00	100.00
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	3,538.84	12,500.00	8,961.16	71.69	3,538.84	12,500.00	8,961.16	71.69
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	2,374.90	27,083.00	24,708.10	91.23	2,374.90	27,083.00	24,708.10	91.23
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.		18,449.00	18,449.00	100.00		18,449.00	18,449.00	100.00
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO		1,343.00	1,343.00	100.00		1,343.00	1,343.00	100.00
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.		20,833.00	20,833.00	100.00		20,833.00	20,833.00	100.00
0692 MTTO. EDIF CONTRALORIA		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
0693 MTTO. EDIF. KIOSCOS		8,333.00	8,333.00	100.00		8,333.00	8,333.00	100.00
Total	218,353.36	459,799.92	241,446.56	52.51	218,353.36	459,799.92	241,446.56	52.51

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	121,649.23	131,917.24	10,268.01	7.78	121,649.23	131,917.24	10,268.01	7.78
0503 TIEMPO EXTRA	11,566.93	7,255.67	-4,311.26	-59.42	11,566.93	7,255.67	-4,311.26	-59.42
0507 PRIMA VACACIONAL	8,961.06	10,145.06	1,184.00	11.67	8,961.06	10,145.06	1,184.00	11.67
0508 PRIMA DOMINICAL	249.59	396.45	146.86	37.04	249.59	396.45	146.86	37.04
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,205.57	8,267.43	3,061.86	37.04	5,205.57	8,267.43	3,061.86	37.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,154.71		-8,154.71	100.00	8,154.71		-8,154.71	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,760.00	2,173.09	413.09	19.01	1,760.00	2,173.09	413.09	19.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,803.53	3.53	0.20	1,800.00	1,803.53	3.53	0.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	35,540.00	35,540.00			35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,767.75	23,556.65	1,788.90	7.59	21,767.75	23,556.65	1,788.90	7.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,313.12	12,869.85	1,556.73	12.10	11,313.12	12,869.85	1,556.73	12.10
0519 BONO COMPENSATORIO	22,000.00	23,690.00	1,690.00	7.13	22,000.00	23,690.00	1,690.00	7.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,101.00	2,101.00	100.00		2,101.00	2,101.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		279.00	279.00	100.00		279.00	279.00	100.00
0570 REFACCIONES		1,416.00	1,416.00	100.00		1,416.00	1,416.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		667.00	667.00	100.00		667.00	667.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,672.80	18,861.00	15,188.20	80.53	3,672.80	18,861.00	15,188.20	80.53
0593 AGUA		629.00	629.00	100.00		629.00	629.00	100.00
Total	253,640.76	281,567.97	27,927.21	9.91	253,640.76	281,567.97	27,927.21	9.91

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	71,111.18	69,158.04	-1,953.14	-2.82	71,111.18	69,158.04	-1,953.14	-2.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.56	16,682.40	2,712.84	16.26	13,969.56	16,682.40	2,712.84	16.26
0503 TIEMPO EXTRA	14,709.63	4,269.58	-10,440.05	-244.52	14,709.63	4,269.58	-10,440.05	-244.52
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00		-1,380.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	13,635.00	6,516.01	-7,118.99	-109.25	13,635.00	6,516.01	-7,118.99	-109.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	16,469.67	6,734.66	-9,735.01	-144.55	16,469.67	6,734.66	-9,735.01	-144.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	1,144.95	344.95	30.13	800.00	1,144.95	344.95	30.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	917.73	467.73	50.97	450.00	917.73	467.73	50.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,690.00	23,690.00			23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,510.85	15,130.05	619.20	4.09	14,510.85	15,130.05	619.20	4.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,287.28	7,217.21	-70.07	-0.97	7,287.28	7,217.21	-70.07	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,558.00	1,558.00	100.00		1,558.00	1,558.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0570 REFACCIONES		220.00	220.00	100.00		220.00	220.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		950.00	950.00	100.00		950.00	950.00	100.00
0577 LUBRICANTES		5,986.00	5,986.00	100.00		5,986.00	5,986.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	705.00	541.00	-164.00	-30.31	705.00	541.00	-164.00	-30.31
0590 TELEFONOS	931.00	2,083.00	1,152.00	55.30	931.00	2,083.00	1,152.00	55.30
Total	194,649.17	179,048.63	-15,600.54	-8.71	194,649.17	179,048.63	-15,600.54	-8.71

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,792.03	5,707.86	-84.17	-1.47	5,792.03	5,707.86	-84.17	-1.47
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	62,403.17	62,112.30	-290.87	-0.47	62,403.17	62,112.30	-290.87	-0.47
0503 TIEMPO EXTRA	715.50	222.27	-493.23	-221.91	715.50	222.27	-493.23	-221.91
0507 PRIMA VACACIONAL		4,897.24	4,897.24	100.00		4,897.24	4,897.24	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00		3,315.38	3,315.38	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		65.92	65.92	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	462.47	12.47	2.70	450.00	462.47	12.47	2.70
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		981.00	981.00	100.00		981.00	981.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,816.00	1,816.00	100.00		1,816.00	1,816.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES		616.00	616.00	100.00		616.00	616.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		1,261.00	1,261.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		296.00	296.00	100.00		296.00	296.00	100.00
Total	83,460.05	97,572.93	14,112.88	14.46	83,460.05	97,572.93	14,112.88	14.46

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	493,890.51	511,989.52	18,099.01	3.54	493,890.51	511,989.52	18,099.01	3.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,195.07	7,862.40	1,667.33	21.21	6,195.07	7,862.40	1,667.33	21.21
0503 TIEMPO EXTRA	19,316.54	14,299.17	-5,017.37	-35.09	19,316.54	14,299.17	-5,017.37	-35.09
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		804.74	804.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	35,317.44	39,938.78	4,621.34	11.57	35,317.44	39,938.78	4,621.34	11.57
0508 PRIMA DOMINICAL	1,177.27	1,022.48	-154.79	-15.14	1,177.27	1,022.48	-154.79	-15.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	35,379.26	34,223.24	-1,156.02	-3.38	35,379.26	34,223.24	-1,156.02	-3.38
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,947.80	16,610.40	-12,337.40	-74.28	28,947.80	16,610.40	-12,337.40	-74.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	6,240.00	6,615.28	375.28	5.67	6,240.00	6,615.28	375.28	5.67
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,950.00	5,891.60	941.60	15.98	4,950.00	5,891.60	941.60	15.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	171,088.00	166,350.00	-4,738.00	-2.85	171,088.00	166,350.00	-4,738.00	-2.85
0515 BONO DE DESPENSA	91,125.15	92,737.10	1,611.95	1.74	91,125.15	92,737.10	1,611.95	1.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	57,075.20	58,545.20	1,470.00	2.51	57,075.20	58,545.20	1,470.00	2.51
0519 BONO COMPENSATORIO	120,000.00	123,600.00	3,600.00	2.91	120,000.00	123,600.00	3,600.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		17,197.00	17,197.00	100.00		17,197.00	17,197.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	770.50	13,958.00	13,187.50	94.48	770.50	13,958.00	13,187.50	94.48
0570 REFACCIONES		13,282.00	13,282.00	100.00		13,282.00	13,282.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		851.00	851.00	100.00		851.00	851.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		2,597.00	2,597.00	100.00		2,597.00	2,597.00	100.00
0577 LUBRICANTES		2,218.00	2,218.00	100.00		2,218.00	2,218.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	59,987.82	59,988.00	0.18		59,987.82	59,988.00	0.18	
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	7,396.71	7,575.00	178.29	2.35	7,396.71	7,575.00	178.29	2.35
Total	1,138,857.27	1,198,155.91	59,298.64	4.94	1,138,857.27	1,198,155.91	59,298.64	4.94

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,769.41	18,761.06	2,991.65	15.95	15,769.41	18,761.06	2,991.65	15.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	121,509.21	105,180.00	-16,329.21	-15.53	121,509.21	105,180.00	-16,329.21	-15.53
0503 TIEMPO EXTRA		390.16	390.16	100.00		390.16	390.16	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		72.10	72.10	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	59,241.00	41,609.40	-17,631.60	-42.37	59,241.00	41,609.40	-17,631.60	-42.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00		247.20	247.20	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	554.14	104.14	18.79	450.00	554.14	104.14	18.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,380.00	16,380.00			16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,998.93	18,675.33	676.40	3.62	17,998.93	18,675.33	676.40	3.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,741.00	1,741.00	100.00		1,741.00	1,741.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		683.00	683.00	100.00		683.00	683.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	155.00	1,458.00	1,303.00	89.37	155.00	1,458.00	1,303.00	89.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,416.00	1,416.00	100.00		1,416.00	1,416.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		454.00	454.00	100.00		454.00	454.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	195.10	910.00	714.90	78.56	195.10	910.00	714.90	78.56
0590 TELEFONOS	848.00	1,448.00	600.00	41.44	848.00	1,448.00	600.00	41.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES		5,041.00	5,041.00	100.00		5,041.00	5,041.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,045.00	1,045.00	100.00		1,045.00	1,045.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	467.00	1,131.00	664.00	58.71	467.00	1,131.00	664.00	58.71
0640 FORMAS IMPRESAS		1,666.00	1,666.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	279.80	1,977.00	1,697.20	85.85	279.80	1,977.00	1,697.20	85.85
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		525.00	525.00	100.00		525.00	525.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,166.00	3,166.00	100.00		3,166.00	3,166.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	740.00	3,483.00	2,743.00	78.75	740.00	3,483.00	2,743.00	78.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	480.00	1,124.00	644.00	57.30	480.00	1,124.00	644.00	57.30
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		315.00	315.00	100.00		315.00	315.00	100.00
Total	240,112.41	235,520.12	-4,592.29	-1.94	240,112.41	235,520.12	-4,592.29	-1.94

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,415.41	16,358.44	-56.97	-0.35	16,415.41	16,358.44	-56.97	-0.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	169,737.56	170,120.40	382.84	0.23	169,737.56	170,120.40	382.84	0.23
0503 TIEMPO EXTRA		1,146.70	1,146.70	100.00		1,146.70	1,146.70	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		20,545.31	20,545.31	100.00		20,545.31	20,545.31	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	68,594.70	70,652.40	2,057.70	2.91	68,594.70	70,652.40	2,057.70	2.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00		181.28	181.28	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	462.47	12.47	2.70	450.00	462.47	12.47	2.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,099.32	29,105.63	-993.69	-3.41	30,099.32	29,105.63	-993.69	-3.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,637.36	4,592.77	-44.59	-0.97	4,637.36	4,592.77	-44.59	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		217.00	217.00	100.00		217.00	217.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	77.00	1,709.00	1,632.00	95.49	77.00	1,709.00	1,632.00	95.49
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		241.00	241.00	100.00		241.00	241.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,381.50	7,224.00	4,842.50	67.03	2,381.50	7,224.00	4,842.50	67.03
0590 TELEFONOS	3,725.00	6,189.00	2,464.00	39.81	3,725.00	6,189.00	2,464.00	39.81
0594 OTRAS COMUNICACIONES		866.00	866.00	100.00		866.00	866.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		502.00	502.00	100.00		502.00	502.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	838.00	1,700.00	862.00	50.71	838.00	1,700.00	862.00	50.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		393.00	393.00	100.00		393.00	393.00	100.00
Total	307,165.85	343,756.40	36,590.55	10.64	307,165.85	343,756.40	36,590.55	10.64

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,083.72	18,074.00	-9.72	-0.05	18,083.72	18,074.00	-9.72	-0.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	77,734.47	109,186.50	31,452.03	28.81	77,734.47	109,186.50	31,452.03	28.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,990.00		-30,990.00	100.00	30,990.00		-30,990.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		82.40	82.40	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	463.50	-436.50	-94.17	900.00	463.50	-436.50	-94.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,580.00	9,580.00			9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,418.05	19,573.61	4,155.56	21.23	15,418.05	19,573.61	4,155.56	21.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,073.00	1,073.00	100.00		1,073.00	1,073.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		347.00	347.00	100.00		347.00	347.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	672.50	2,333.00	1,660.50	71.17	672.50	2,333.00	1,660.50	71.17
0590 TELEFONOS	1,296.00	2,891.00	1,595.00	55.17	1,296.00	2,891.00	1,595.00	55.17
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,052.00	1,052.00	100.00		1,052.00	1,052.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	578.00	1,166.00	588.00	50.43	578.00	1,166.00	588.00	50.43
Total	162,718.02	175,973.97	13,255.95	7.53	162,718.02	175,973.97	13,255.95	7.53

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,534.78	23,719.36	184.58	0.78	23,534.78	23,719.36	184.58	0.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,822.58	56,172.30	30,349.72	54.03	25,822.58	56,172.30	30,349.72	54.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	29,610.00		-29,610.00	100.00	29,610.00		-29,610.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		296.64	296.64	100.00		296.64	296.64	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	785.89	335.89	42.74	450.00	785.89	335.89	42.74
0515 BONO DE DESPENSA	7,905.75	11,895.19	3,989.44	33.54	7,905.75	11,895.19	3,989.44	33.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		433.00	433.00	100.00		433.00	433.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	125.10	891.00	765.90	85.96	125.10	891.00	765.90	85.96
0590 TELEFONOS	2,203.00	3,332.00	1,129.00	33.88	2,203.00	3,332.00	1,129.00	33.88
0594 OTRAS COMUNICACIONES		543.00	543.00	100.00		543.00	543.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		477.00	477.00	100.00		477.00	477.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		467.00	467.00	100.00		467.00	467.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	401.97	550.00	148.03	26.91	401.97	550.00	148.03	26.91
Total	95,887.74	105,499.30	9,611.56	9.11	95,887.74	105,499.30	9,611.56	9.11

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL						
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		209.00	209.00 100.00		209.00	209.00 100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		388.00	388.00 100.00		388.00	388.00 100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		375.00	375.00 100.00		375.00	375.00 100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		529.00	529.00 100.00		529.00	529.00 100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00 100.00		1,500.00	1,500.00 100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		395.00	395.00 100.00		395.00	395.00 100.00
Total		3,396.00	3,396.00 100.00		3,396.00	3,396.00 100.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,616.26	7,075.79	-1,540.47	-21.77	8,616.26	7,075.79	-1,540.47	-21.77
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	153,796.56	178,137.30	24,340.74	13.66	153,796.56	178,137.30	24,340.74	13.66
0503 TIEMPO EXTRA	3,752.48	2,172.00	-1,580.48	-72.77	3,752.48	2,172.00	-1,580.48	-72.77
0506 INDEMNIZACIONES		5,907.15	5,907.15	100.00		5,907.15	5,907.15	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	12,415.34		-12,415.34	100.00	12,415.34		-12,415.34	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	297.92	321.67	23.75	7.38	297.92	321.67	23.75	7.38
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,154.30		-1,154.30	100.00	1,154.30		-1,154.30	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,079.95	8,034.00	-22,045.95	-274.41	30,079.95	8,034.00	-22,045.95	-274.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		148.32	148.32	100.00		148.32	148.32	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	323.42	-126.58	-39.14	450.00	323.42	-126.58	-39.14
0515 BONO DE DESPENSA	22,920.14	27,561.35	4,641.21	16.84	22,920.14	27,561.35	4,641.21	16.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,189.01	774.69	18.49	3,414.32	4,189.01	774.69	18.49
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		20,837.00	20,837.00	100.00		20,837.00	20,837.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		567.00	567.00	100.00		567.00	567.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,076.00	2,076.00	100.00		2,076.00	2,076.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00		2,348.00	2,348.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,270.00	2,270.00	100.00		2,270.00	2,270.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	75.00	1,128.00	1,053.00	93.35	75.00	1,128.00	1,053.00	93.35
0570 REFACCIONES		331.00	331.00	100.00		331.00	331.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	267.50	388.00	120.50	31.06	267.50	388.00	120.50	31.06
0578 COMBUSTIBLES	46,089.91	46,249.00	159.09	0.34	46,089.91	46,249.00	159.09	0.34
0579 MTTO. DE ARMAMENTO		3,707.00	3,707.00	100.00		3,707.00	3,707.00	100.00
0590 TELEFONOS	35,835.00	48,964.00	13,129.00	26.81	35,835.00	48,964.00	13,129.00	26.81
0594 OTRAS COMUNICACIONES	200.00	11,838.00	11,638.00	98.31	200.00	11,838.00	11,638.00	98.31
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		6,098.00	6,098.00	100.00		6,098.00	6,098.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,676.50	2,916.00	239.50	8.21	2,676.50	2,916.00	239.50	8.21
0610 APORTACIONES		3,261.00	3,261.00	100.00		3,261.00	3,261.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		514.00	514.00	100.00		514.00	514.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,177.14	1,927.00	749.86	38.91	1,177.14	1,927.00	749.86	38.91
0640 FORMAS IMPRESAS		1,608.00	1,608.00	100.00		1,608.00	1,608.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,207.00	1,207.00	100.00		1,207.00	1,207.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,396.00	1,396.00	100.00		1,396.00	1,396.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		599.00	599.00	100.00		599.00	599.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,157.00	3,157.00	100.00		3,157.00	3,157.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		21,255.00	21,255.00	100.00		21,255.00	21,255.00	100.00
0659 GASTOS PARA CELDAS	4,140.00	7,260.00	3,120.00	42.98	4,140.00	7,260.00	3,120.00	42.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		3,353.00	3,353.00	100.00		3,353.00	3,353.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		6,667.00	6,667.00	100.00		6,667.00	6,667.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,718.00	2,718.00	100.00		2,718.00	2,718.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		642.00	642.00	100.00		642.00	642.00	100.00
0670 PROYECTOS	180,122.50		-180,122.50	100.00	180,122.50		-180,122.50	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		17,618.00	17,618.00	100.00		17,618.00	17,618.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	1,782.50	2,078.00	295.50	14.22	1,782.50	2,078.00	295.50	14.22

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,411.00	1,411.00	100.00		1,411.00	1,411.00	100.00
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	18,638.20	20,114.00	1,475.80	7.34	18,638.20	20,114.00	1,475.80	7.34
Total	530,901.52	483,462.01	-47,439.51	-9.81	530,901.52	483,462.01	-47,439.51	-9.81

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,387.83	3,268.30	-119.53	-3.66	3,387.83	3,268.30	-119.53	-3.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	794,859.42	848,324.40	53,464.98	6.30	794,859.42	848,324.40	53,464.98	6.30
0503 TIEMPO EXTRA	76,525.64	70,562.09	-5,963.55	-8.45	76,525.64	70,562.09	-5,963.55	-8.45
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00		515.00	515.00	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		22,141.19	22,141.19	100.00		22,141.19	22,141.19	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	70,793.93	61,162.94	-9,630.99	-15.75	70,793.93	61,162.94	-9,630.99	-15.75
0508 PRIMA DOMINICAL	27,035.37	24,942.79	-2,092.58	-8.39	27,035.37	24,942.79	-2,092.58	-8.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	68,483.66	48,286.52	-20,197.14	-41.83	68,483.66	48,286.52	-20,197.14	-41.83
0510 HONOR. ASIMILABLES	63,934.44		-63,934.44	100.00	63,934.44		-63,934.44	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	12,800.00	11,342.57	-1,457.43	-12.85	12,800.00	11,342.57	-1,457.43	-12.85
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		46.35	46.35	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	133,237.86	140,060.71	6,822.85	4.87	133,237.86	140,060.71	6,822.85	4.87
0516 BONOS SSPV	206,290.00	212,020.00	5,730.00	2.70	206,290.00	212,020.00	5,730.00	2.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	53,864.72	58,595.67	4,730.95	8.07	53,864.72	58,595.67	4,730.95	8.07
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,364.00	3,364.00	100.00		3,364.00	3,364.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		5,556.00	5,556.00	100.00		5,556.00	5,556.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,783.00	4,190.00	1,407.00	33.58	2,783.00	4,190.00	1,407.00	33.58
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		4,839.00	4,839.00	100.00		4,839.00	4,839.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,374.00	1,374.00	100.00		1,374.00	1,374.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		182.00	182.00	100.00		182.00	182.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,434.00	4,434.00	100.00		4,434.00	4,434.00	100.00
0577 LUBRICANTES		1,965.00	1,965.00	100.00		1,965.00	1,965.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	121,490.90	128,250.00	6,759.10	5.27	121,490.90	128,250.00	6,759.10	5.27
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,676.00	1,676.00	100.00		1,676.00	1,676.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,368.00	2,368.00	100.00		2,368.00	2,368.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		7,622.00	7,622.00	100.00		7,622.00	7,622.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,200.00	3,200.00	100.00		3,200.00	3,200.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,388.00	1,388.00	100.00		1,388.00	1,388.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		191.00	191.00	100.00		191.00	191.00	100.00
0661 DICTAMENES MEDICOS		18,892.00	18,892.00	100.00		18,892.00	18,892.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		1,337.00	1,337.00	100.00		1,337.00	1,337.00	100.00
Total	1,983,536.77	2,063,866.53	80,329.76	3.89	1,983,536.77	2,063,866.53	80,329.76	3.89

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,463.36	35,279.40	-183.96	-0.52	35,463.36	35,279.40	-183.96	-0.52	
0503 TIEMPO EXTRA	365.05	383.57	18.52	4.83	365.05	383.57	18.52	4.83	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		82.40	82.40	100.00	
0515 BONO DE DESPESA	5,245.15	5,214.50	-30.65	-0.59	5,245.15	5,214.50	-30.65	-0.59	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	815.36	816.00	0.64	0.08	815.36	816.00	0.64	0.08	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00	
0570 REFACCIONES		739.00	739.00	100.00		739.00	739.00	100.00	
0574 HERRAMIENTAS		1,724.00	1,724.00	100.00		1,724.00	1,724.00	100.00	
0578 COMBUSTIBLES	3,884.06		-3,884.06	100.00	3,884.06		-3,884.06	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS		414.00	414.00	100.00		414.00	414.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		790.00	790.00	100.00		790.00	790.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,190.00	1,190.00	100.00		1,190.00	1,190.00	100.00	
Total	45,772.98	47,132.87	1,359.89	2.88	45,772.98	47,132.87	1,359.89	2.88	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2008, 04:26:57 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Página: 71

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654	JEFATURA DE SEÑALES								
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD		14,110.00	14,110.00	100.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	100.00
	Total		14,110.00	14,110.00	100.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,510.60	3,537.69	27.09	0.77	3,510.60	3,537.69	27.09	0.77
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,661,651.85	2,264,558.25	602,906.40	26.62	1,661,651.85	2,264,558.25	602,906.40	26.62
0503 TIEMPO EXTRA	258,430.85	180,993.75	-77,437.10	-42.78	258,430.85	180,993.75	-77,437.10	-42.78
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	139,940.00	72,915.25	-67,024.75	-91.92	139,940.00	72,915.25	-67,024.75	-91.92
0506 INDEMNIZACIONES		71,449.35	71,449.35	100.00		71,449.35	71,449.35	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	216,495.20	127,842.60	-88,652.60	-69.35	216,495.20	127,842.60	-88,652.60	-69.35
0508 PRIMA DOMINICAL	79,167.36	69,787.55	-9,379.81	-13.44	79,167.36	69,787.55	-9,379.81	-13.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	235,005.76	102,192.00	-132,813.76	-129.96	235,005.76	102,192.00	-132,813.76	-129.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	34,560.00	26,274.06	-8,285.94	-31.54	34,560.00	26,274.06	-8,285.94	-31.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		185.40	185.40	100.00		185.40	185.40	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	262,470.00	262,470.00			262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	275,163.52	293,491.88	18,328.36	6.24	275,163.52	293,491.88	18,328.36	6.24
0516 BONOS SSPV	424,210.00	479,920.00	55,710.00	11.61	424,210.00	479,920.00	55,710.00	11.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	112,621.60	124,459.02	11,837.42	9.51	112,621.60	124,459.02	11,837.42	9.51
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		23,355.00	23,355.00	100.00		23,355.00	23,355.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,247.46	11,865.00	617.54	5.20	11,247.46	11,865.00	617.54	5.20
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,615.00	1,615.00	100.00		1,615.00	1,615.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		624.00	624.00	100.00		624.00	624.00	100.00
0570 REFACCIONES	184.85	280.00	95.15	33.98	184.85	280.00	95.15	33.98
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	384.99	835.00	450.01	53.89	384.99	835.00	450.01	53.89
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		83.00	83.00	100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA		10,360.00	10,360.00	100.00		10,360.00	10,360.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	175.22	344.00	168.78	49.06	175.22	344.00	168.78	49.06
0577 LUBRICANTES		10,775.00	10,775.00	100.00		10,775.00	10,775.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	294,935.84	295,267.00	331.16	0.11	294,935.84	295,267.00	331.16	0.11
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		9,258.00	9,258.00	100.00		9,258.00	9,258.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	31,624.15	11,888.00	-19,736.15	-166.02	31,624.15	11,888.00	-19,736.15	-166.02
0640 FORMAS IMPRESAS		2,450.00	2,450.00	100.00		2,450.00	2,450.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,945.00	1,945.00	100.00		1,945.00	1,945.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,589.00	3,589.00	100.00		3,589.00	3,589.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,113.80	1,283.00	169.20	13.19	1,113.80	1,283.00	169.20	13.19
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		2,234.00	2,234.00	100.00		2,234.00	2,234.00	100.00
Total	4,044,893.05	4,470,186.80	425,293.75	9.51	4,044,893.05	4,470,186.80	425,293.75	9.51

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	78,017.39	78,408.90	391.51	0.50	78,017.39	78,408.90	391.51	0.50
0503 TIEMPO EXTRA		388.52	388.52	100.00		388.52	388.52	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		710.70	710.70	100.00		710.70	710.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	3,177.67		-3,177.67	100.00	3,177.67		-3,177.67	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,272.35		-3,272.35	100.00	3,272.35		-3,272.35	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		164.80	164.80	100.00		164.80	164.80	100.00
0515 BONO DE DESPESA	11,726.56	12,158.66	432.10	3.55	11,726.56	12,158.66	432.10	3.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0578 COMBUSTIBLES		826.00	826.00	100.00		826.00	826.00	100.00
Total	100,098.69	96,564.37	-3,534.32	-3.66	100,098.69	96,564.37	-3,534.32	-3.66

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		7,210.00	7,210.00	100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	34,670.33	33,661.50	-1,008.83	-3.00	34,670.33	33,661.50	-1,008.83	-3.00
0503 TIEMPO EXTRA	4,288.12	864.75	-3,423.37	-395.88	4,288.12	864.75	-3,423.37	-395.88
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	154.50	-1,345.50	-870.87	1,500.00	154.50	-1,345.50	-870.87
0506 INDEMNIZACIONES		4,254.93	4,254.93	100.00		4,254.93	4,254.93	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	5,830.28		-5,830.28	100.00	5,830.28		-5,830.28	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,016.38		-6,016.38	100.00	6,016.38		-6,016.38	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,625.00	3,862.50	-1,762.50	-45.63	5,625.00	3,862.50	-1,762.50	-45.63
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,580.00	9,580.00			9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,465.85	6,897.75	1,431.90	20.76	5,465.85	6,897.75	1,431.90	20.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65
Total	75,829.72	69,716.01	-6,113.71	-8.76	75,829.72	69,716.01	-6,113.71	-8.76

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0658 ESCUELA DE MANEJO									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,482.24	18,044.10	-438.14	-2.43	18,482.24	18,044.10	-438.14	-2.43	
0503 TIEMPO EXTRA	1,241.65	1,485.75	244.10	16.43	1,241.65	1,485.75	244.10	16.43	
0508 PRIMA DOMINICAL	329.42	105.37	-224.05	-212.63	329.42	105.37	-224.05	-212.63	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	82.40	-77.60	-94.17	160.00	82.40	-77.60	-94.17	
0515 BONO DE DESPENSA	3,080.35	3,007.35	-73.00	-2.43	3,080.35	3,007.35	-73.00	-2.43	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		395.00	395.00	100.00		395.00	395.00	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS	1,035.00	1,066.00	31.00	2.91	1,035.00	1,066.00	31.00	2.91	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00	
Total	26,602.66	27,077.72	475.06	1.75	26,602.66	27,077.72	475.06	1.75	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	182,653.94	208,272.00	25,618.06	12.30	182,653.94	208,272.00	25,618.06	12.30
0503 TIEMPO EXTRA	56,995.96	8,283.50	-48,712.46	-588.07	56,995.96	8,283.50	-48,712.46	-588.07
0506 INDEMNIZACIONES		4,652.92	4,652.92	100.00		4,652.92	4,652.92	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	31,327.63	14,949.29	-16,378.34	-109.56	31,327.63	14,949.29	-16,378.34	-109.56
0508 PRIMA DOMINICAL	6,659.82	6,313.90	-345.92	-5.48	6,659.82	6,313.90	-345.92	-5.48
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	14,881.27	5,831.98	-9,049.29	-155.17	14,881.27	5,831.98	-9,049.29	-155.17
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,047.13	13,536.00	-511.13	-3.78	14,047.13	13,536.00	-511.13	-3.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		16.48	16.48	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,749.85	34,712.00	4,962.15	14.30	29,749.85	34,712.00	4,962.15	14.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,822.72	12,920.32	1,097.60	8.50	11,822.72	12,920.32	1,097.60	8.50
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		461.00	461.00	100.00		461.00	461.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,275.00	1,275.00	100.00		1,275.00	1,275.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		336.00	336.00	100.00		336.00	336.00	100.00
Total	355,348.32	319,270.39	-36,077.93	-11.30	355,348.32	319,270.39	-36,077.93	-11.30

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	89,863.75	110,681.96	20,818.21	18.81	89,863.75	110,681.96	20,818.21	18.81
0503 TIEMPO EXTRA	44,409.21	5,316.58	-39,092.63	-735.30	44,409.21	5,316.58	-39,092.63	-735.30
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,266.00	2,266.00	100.00		2,266.00	2,266.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	16,472.22	7,944.62	-8,527.60	-107.34	16,472.22	7,944.62	-8,527.60	-107.34
0508 PRIMA DOMINICAL	2,521.41	1,887.48	-633.93	-33.59	2,521.41	1,887.48	-633.93	-33.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	14,016.20	5,604.60	-8,411.60	-150.08	14,016.20	5,604.60	-8,411.60	-150.08
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,730.65		-5,730.65	100.00	5,730.65		-5,730.65	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	36,050.00	36,050.00			36,050.00	36,050.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,615.17	17,813.80	4,198.63	23.57	13,615.17	17,813.80	4,198.63	23.57
0516 BONOS SSPV	18,200.00	18,760.00	560.00	2.99	18,200.00	18,760.00	560.00	2.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,115.20	6,056.40	-58.80	-0.97	6,115.20	6,056.40	-58.80	-0.97
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		248.00	248.00	100.00		248.00	248.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		6,736.00	6,736.00	100.00		6,736.00	6,736.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,549.00	2,549.00	100.00		2,549.00	2,549.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,033.00	1,033.00	100.00		1,033.00	1,033.00	100.00
0570 REFACCIONES		2,345.00	2,345.00	100.00		2,345.00	2,345.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,428.00	1,428.00	100.00		1,428.00	1,428.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		2,699.00	2,699.00	100.00		2,699.00	2,699.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	8,565.70	20,026.00	11,460.30	57.23	8,565.70	20,026.00	11,460.30	57.23
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		332.00	332.00	100.00		332.00	332.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		225.00	225.00	100.00		225.00	225.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		298.00	298.00	100.00		298.00	298.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		2,395.00	2,395.00	100.00		2,395.00	2,395.00	100.00
Total	255,559.51	261,820.44	6,260.93	2.39	255,559.51	261,820.44	6,260.93	2.39

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,885.35	30,408.68	-476.67	-1.57	30,885.35	30,408.68	-476.67	-1.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,595.43	99,087.60	-507.83	-0.51	99,595.43	99,087.60	-507.83	-0.51
0503 TIEMPO EXTRA		346.80	346.80	100.00		346.80	346.80	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		319.30	319.30	100.00		319.30	319.30	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	-116.40		116.40	100.00	-116.40		116.40	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		461.44	461.44	100.00		461.44	461.44	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	879.62	-20.38	-2.32	900.00	879.62	-20.38	-2.32
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,580.00	9,580.00			9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	19,301.74	19,273.24	-28.50	-0.15	19,301.74	19,273.24	-28.50	-0.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		65,000.00	65,000.00	100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,225.00	1,225.00	100.00		1,225.00	1,225.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	785.10	3,750.00	2,964.90	79.06	785.10	3,750.00	2,964.90	79.06
0590 TELEFONOS	8,995.00	8,900.00	-95.00	-1.07	8,995.00	8,900.00	-95.00	-1.07
0594 OTRAS COMUNICACIONES		2,200.00	2,200.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	784.76	10,000.00	9,215.24	92.15	784.76	10,000.00	9,215.24	92.15
0640 FORMAS IMPRESAS		1,300.00	1,300.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,250.00	4,250.00	100.00		4,250.00	4,250.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,125.00	3,125.00	100.00		3,125.00	3,125.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	34.00	2,250.00	2,216.00	98.49	34.00	2,250.00	2,216.00	98.49
0662 HONORARIOS A TERCEROS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
Total	181,770.82	292,803.81	111,032.99	37.92	181,770.82	292,803.81	111,032.99	37.92

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,895.42	15,035.72	140.30	0.93	14,895.42	15,035.72	140.30	0.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	278,543.36	287,557.50	9,014.14	3.13	278,543.36	287,557.50	9,014.14	3.13
0503 TIEMPO EXTRA		208.06	208.06	100.00		208.06	208.06	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,200.00	885.80	-2,314.20	-261.26	3,200.00	885.80	-2,314.20	-261.26
0506 INDEMNIZACIONES		160.16	160.16	100.00		160.16	160.16	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,379.60	28,209.60	-7,170.00	-25.42	35,379.60	28,209.60	-7,170.00	-25.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		428.48	428.48	100.00		428.48	428.48	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00		323.42	323.42	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,790.00	16,790.00			16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,222.36	44,734.82	1,512.46	3.38	43,222.36	44,734.82	1,512.46	3.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,420.96	6,762.98	342.02	5.06	6,420.96	6,762.98	342.02	5.06
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		4,150.00	4,150.00	100.00		4,150.00	4,150.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,125.30	7,500.00	5,374.70	71.66	2,125.30	7,500.00	5,374.70	71.66
0590 TELEFONOS	2,739.00	5,150.00	2,411.00	46.82	2,739.00	5,150.00	2,411.00	46.82
0594 OTRAS COMUNICACIONES		2,915.00	2,915.00	100.00		2,915.00	2,915.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		680.00	680.00	100.00		680.00	680.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,104.00	2,104.00	100.00		2,104.00	2,104.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
Total	409,316.00	431,275.54	21,959.54	5.09	409,316.00	431,275.54	21,959.54	5.09

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	43,740.23	45,736.32	1,996.09	4.36	43,740.23	45,736.32	1,996.09	4.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,116.92	99,378.30	261.38	0.26	99,116.92	99,378.30	261.38	0.26
0503 TIEMPO EXTRA		29.56	29.56	100.00		29.56	29.56	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		937.61	937.61	100.00		937.61	937.61	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		494.40	494.40	100.00		494.40	494.40	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	508.82	-391.18	-76.88	900.00	508.82	-391.18	-76.88
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,210.00	7,210.00			7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,574.15	22,929.06	354.91	1.55	22,574.15	22,929.06	354.91	1.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,281.10	3,100.00	1,818.90	58.67	1,281.10	3,100.00	1,818.90	58.67
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
Total	185,612.64	198,698.25	13,085.61	6.58	185,612.64	198,698.25	13,085.61	6.58

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	256,328.44	345,651.30	89,322.86	25.84	256,328.44	345,651.30	89,322.86	25.84
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,800.00	1,228.48	-8,571.52	-697.73	9,800.00	1,228.48	-8,571.52	-697.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	52,723.20	16,656.80	-36,066.40	-216.53	52,723.20	16,656.80	-36,066.40	-216.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		379.04	379.04	100.00		379.04	379.04	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	554.14	-345.86	-62.41	900.00	554.14	-345.86	-62.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,530.00	45,530.00			45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,724.37	52,966.35	14,241.98	26.89	38,724.37	52,966.35	14,241.98	26.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,440.16	8,579.90	1,139.74	13.28	7,440.16	8,579.90	1,139.74	13.28
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		670.00	670.00	100.00		670.00	670.00	100.00
0590 TELEFONOS	6,429.00	7,480.00	1,051.00	14.05	6,429.00	7,480.00	1,051.00	14.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES		517.00	517.00	100.00		517.00	517.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,840.00	2,000.00	160.00	8.00	1,840.00	2,000.00	160.00	8.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,045.00	1,045.00	100.00		1,045.00	1,045.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,080.00	2,080.00	100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
Total	429,715.17	504,888.01	75,172.84	14.88	429,715.17	504,888.01	75,172.84	14.88

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,792.89	48,363.65	570.76	1.18	47,792.89	48,363.65	570.76	1.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,291.59	143,209.80	24,918.21	17.40	118,291.59	143,209.80	24,918.21	17.40
0503 TIEMPO EXTRA	21,312.05	5,281.42	-16,030.63	-303.53	21,312.05	5,281.42	-16,030.63	-303.53
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,194.29	-305.71	-25.60	1,500.00	1,194.29	-305.71	-25.60
0506 INDEMNIZACIONES		2,668.63	2,668.63	100.00		2,668.63	2,668.63	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	760.20	504.39	-255.81	-50.72	760.20	504.39	-255.81	-50.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,789.70	8,239.80	-24,549.90	-297.94	32,789.70	8,239.80	-24,549.90	-297.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		741.60	741.60	100.00		741.60	741.60	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	277.07	-172.93	-62.41	450.00	277.07	-172.93	-62.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	16,380.00	16,380.00			16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,191.47	30,260.82	4,069.35	13.45	26,191.47	30,260.82	4,069.35	13.45
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,873.32	1,146.60	14.56	6,726.72	7,873.32	1,146.60	14.56
0519 BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR		185,450.00	185,450.00	100.00		185,450.00	185,450.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		311.00	311.00	100.00		311.00	311.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		10,178.00	10,178.00	100.00		10,178.00	10,178.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		88.00	88.00	100.00		88.00	88.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		758.00	758.00	100.00		758.00	758.00	100.00
0570 REFACCIONES		335.00	335.00	100.00		335.00	335.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		166.00	166.00	100.00		166.00	166.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,954.20	10,000.00	6,045.80	60.46	3,954.20	10,000.00	6,045.80	60.46
0590 TELEFONOS	19,815.00	27,032.00	7,217.00	26.70	19,815.00	27,032.00	7,217.00	26.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	100.00	4,167.00	4,067.00	97.60	100.00	4,167.00	4,067.00	97.60
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,315.00	1,315.00	100.00		1,315.00	1,315.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,568.00	1,568.00	100.00		1,568.00	1,568.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	448.90	2,100.00	1,651.10	78.62	448.90	2,100.00	1,651.10	78.62
0640 FORMAS IMPRESAS	332.35	1,500.00	1,167.65	77.84	332.35	1,500.00	1,167.65	77.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,360.00	1,360.00	100.00		1,360.00	1,360.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,613.00	2,613.00	100.00		2,613.00	2,613.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,335.00	1,335.00	100.00		1,335.00	1,335.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	170.75	1,046.00	875.25	83.68	170.75	1,046.00	875.25	83.68
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		331.00	331.00	100.00		331.00	331.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,803.00	1,803.00	100.00		1,803.00	1,803.00	100.00
Total	309,015.82	531,810.79	222,794.97	41.89	309,015.82	531,810.79	222,794.97	41.89

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,958.41	11,726.70	-231.71	-1.98	11,958.41	11,726.70	-231.71	-1.98
0503 TIEMPO EXTRA		655.29	655.29	100.00		655.29	655.29	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		82.40	82.40	100.00
0515 BONO DE DESPESA	1,993.05	1,954.45	-38.60	-1.97	1,993.05	1,954.45	-38.60	-1.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32	857.99	-8.33	-0.97	866.32	857.99	-8.33	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		513.00	513.00	100.00		513.00	513.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		836.00	836.00	100.00		836.00	836.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00		627.00	627.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		260.00	260.00	100.00		260.00	260.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,299.00	2,299.00	100.00		2,299.00	2,299.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		340.00	340.00	100.00		340.00	340.00	100.00
Total	15,817.78	22,981.83	7,164.05	31.17	15,817.78	22,981.83	7,164.05	31.17

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
Total		1,400.00	1,400.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,240.91	10,074.68	-166.23	-1.65	10,240.91	10,074.68	-166.23	-1.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,220.58	65,513.40	5,292.82	8.08	60,220.58	65,513.40	5,292.82	8.08
0503 TIEMPO EXTRA		84.46	84.46	100.00		84.46	84.46	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		309.00	309.00	100.00		309.00	309.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	47,223.80	37,493.40	-9,730.40	-25.95	47,223.80	37,493.40	-9,730.40	-25.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		197.76	197.76	100.00		197.76	197.76	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	139.05	-760.95	-547.25	900.00	139.05	-760.95	-547.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,580.00	9,580.00			9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	11,883.25	12,717.95	834.70	6.56	11,883.25	12,717.95	834.70	6.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,758.48	6,106.87	348.39	5.70	5,758.48	6,106.87	348.39	5.70
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		52.00	52.00	100.00		52.00	52.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		523.00	523.00	100.00		523.00	523.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,299.00	2,299.00	100.00		2,299.00	2,299.00	100.00
0590 TELEFONOS	6,453.00	5,834.00	-619.00	-10.61	6,453.00	5,834.00	-619.00	-10.61
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA		10,450.00	10,450.00	100.00		10,450.00	10,450.00	100.00
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	15,810.00	13,585.00	-2,225.00	-16.38	15,810.00	13,585.00	-2,225.00	-16.38
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,355.00	4,355.00	100.00		4,355.00	4,355.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00		262.00	262.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		553.00	553.00	100.00		553.00	553.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		523.00	523.00	100.00		523.00	523.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		208.00	208.00	100.00		208.00	208.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,065.00	2,065.00	100.00		2,065.00	2,065.00	100.00
Total	177,070.02	193,195.57	16,125.55	8.34	177,070.02	193,195.57	16,125.55	8.34

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	81,666.88	80,958.30	-708.58	-0.88	81,666.88	80,958.30	-708.58	-0.88
0503 TIEMPO EXTRA		1,011.77	1,011.77	100.00		1,011.77	1,011.77	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,365.40	9,270.00	-3,095.40	-33.39	12,365.40	9,270.00	-3,095.40	-33.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		82.40	82.40	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		46.35	46.35	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,499.73	12,381.68	-118.05	-0.95	12,499.73	12,381.68	-118.05	-0.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	2,473.03	-24.01	-0.97	2,497.04	2,473.03	-24.01	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		143.00	143.00	100.00		143.00	143.00	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		135.00	135.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		525.00	525.00	100.00		525.00	525.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,035.00	1,035.00	100.00		1,035.00	1,035.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		440.00	440.00	100.00		440.00	440.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		201.00	201.00	100.00		201.00	201.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		160.00	160.00	100.00		160.00	160.00	100.00
Total	110,029.05	115,142.53	5,113.48	4.44	110,029.05	115,142.53	5,113.48	4.44

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,456.99	24,013.08	-443.91	-1.85	24,456.99	24,013.08	-443.91	-1.85
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	42,680.89	55,014.60	12,333.71	22.42	42,680.89	55,014.60	12,333.71	22.42
0503 TIEMPO EXTRA	3,134.86	1,558.83	-1,576.03	-101.10	3,134.86	1,558.83	-1,576.03	-101.10
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	89.20	-137.44	-154.08	226.64	89.20	-137.44	-154.08
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,632.45	34,452.30	-9,180.15	-26.65	43,632.45	34,452.30	-9,180.15	-26.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	741.60	261.60	35.28	480.00	741.60	261.60	35.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	369.77	-80.23	-21.70	450.00	369.77	-80.23	-21.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,270.00	33,270.00			33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	10,123.70	13,457.15	3,333.45	24.77	10,123.70	13,457.15	3,333.45	24.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,605.60	5,955.46	349.86	5.87	5,605.60	5,955.46	349.86	5.87
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		105.00	105.00	100.00		105.00	105.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		941.00	941.00	100.00		941.00	941.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,010.00	1,010.00	100.00		1,010.00	1,010.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	190.00	173.00	-17.00	-9.83	190.00	173.00	-17.00	-9.83
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	78,389.20	100,000.00	21,610.80	21.61	78,389.20	100,000.00	21,610.80	21.61
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	7,499.00	25,000.00	17,501.00	70.00	7,499.00	25,000.00	17,501.00	70.00
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,570.00	1,570.00	100.00		1,570.00	1,570.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,400.00	2,400.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,110.00	1,110.00	100.00		1,110.00	1,110.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,110.00	1,110.00	100.00		1,110.00	1,110.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		940.50	940.50	100.00		940.50	940.50	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		525.00	525.00	100.00		525.00	525.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		272.00	272.00	100.00		272.00	272.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		370.00	370.00	100.00		370.00	370.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		747.00	747.00	100.00		747.00	747.00	100.00
Total	256,139.33	312,375.49	56,236.16	18.00	256,139.33	312,375.49	56,236.16	18.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,307.18	12,020.68	-286.50	-2.38	12,307.18	12,020.68	-286.50	-2.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,660.26	74,870.40	-789.86	-1.05	75,660.26	74,870.40	-789.86	-1.05
0503 TIEMPO EXTRA	566.60	371.73	-194.87	-52.42	566.60	371.73	-194.87	-52.42
0508 PRIMA DOMINICAL	287.27	238.86	-48.41	-20.27	287.27	238.86	-48.41	-20.27
0510 HONOR. ASIMILABLES	38,313.60	29,404.50	-8,909.10	-30.30	38,313.60	29,404.50	-8,909.10	-30.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		576.80	576.80	100.00		576.80	576.80	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.69	229.69	100.00		229.69	229.69	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	42,850.00	42,850.00			42,850.00	42,850.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,220.01	14,015.57	-204.44	-1.46	14,220.01	14,015.57	-204.44	-1.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,280.64	4,239.48	-41.16	-0.97	4,280.64	4,239.48	-41.16	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		711.00	711.00	100.00		711.00	711.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,223.00	3,635.00	1,412.00	38.84	2,223.00	3,635.00	1,412.00	38.84
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		580.00	580.00	100.00		580.00	580.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00		627.00	627.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		418.00	418.00	100.00		418.00	418.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,406.00	9,406.00	100.00		9,406.00	9,406.00	100.00
Total	194,708.56	199,664.71	4,956.15	2.48	194,708.56	199,664.71	4,956.15	2.48

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,116.99	17,774.12	-342.87	-1.93	18,116.99	17,774.12	-342.87	-1.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.65	29,477.70	-382.95	-1.30	29,860.65	29,477.70	-382.95	-1.30
0503 TIEMPO EXTRA	2,248.84	2,248.25	-0.59	-0.03	2,248.84	2,248.25	-0.59	-0.03
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	198.28	-501.72	-253.04	700.00	198.28	-501.72	-253.04
0508 PRIMA DOMINICAL		21.84	21.84	100.00		21.84	21.84	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,408.00	1,713.50	-4,694.50	-273.97	6,408.00	1,713.50	-4,694.50	-273.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		461.44	461.44	100.00		461.44	461.44	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00		277.07	277.07	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		271.00	271.00	100.00		271.00	271.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		6,105.00	6,105.00	100.00		6,105.00	6,105.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		690.00	690.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0570 REFACCIONES		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	881.66	2,220.00	1,338.34	60.29	881.66	2,220.00	1,338.34	60.29
0590 TELEFONOS	352.00	325.00	-27.00	-8.31	352.00	325.00	-27.00	-8.31
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	6,110.37	10,137.00	4,026.63	39.72	6,110.37	10,137.00	4,026.63	39.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00		450.00	450.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		330.00	330.00	100.00		330.00	330.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
Total	83,134.24	95,776.71	12,642.47	13.19	83,134.24	95,776.71	12,642.47	13.19

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,699.44	11,642.70	-56.74	-0.49	11,699.44	11,642.70	-56.74	-0.49
0515 BONO DE DESPESA	1,949.90	1,940.45	-9.45	-0.49	1,949.90	1,940.45	-9.45	-0.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	458.64	459.00	0.36	0.08
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
Total	15,107.98	15,072.15	-35.83	-0.23	15,107.98	15,072.15	-35.83	-0.23

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	134,923.54	132,986.00	-1,937.54	-1.46	134,923.54	132,986.00	-1,937.54	-1.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,614.98	47,088.00	-526.98	-1.12	47,614.98	47,088.00	-526.98	-1.12
0503 TIEMPO EXTRA	2,068.75	421.06	-1,647.69	-391.32	2,068.75	421.06	-1,647.69	-391.32
0506 INDEMNIZACIONES		4,910.63	4,910.63	100.00		4,910.63	4,910.63	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	99.29	-127.35	-128.26	226.64	99.29	-127.35	-128.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,075.92		-4,075.92	100.00	4,075.92		-4,075.92	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		2,272.80	2,272.80	100.00		2,272.80	2,272.80	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,849.88	49.88	2.70	1,800.00	1,849.88	49.88	2.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	59,230.00	59,230.00			59,230.00	59,230.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,831.18	31,034.36	-796.82	-2.57	31,831.18	31,034.36	-796.82	-2.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,389.92	15,241.94	-147.98	-0.97	15,389.92	15,241.94	-147.98	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		88.00	88.00	100.00		88.00	88.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,456.26	5,408.00	3,951.74	73.07	1,456.26	5,408.00	3,951.74	73.07
0575 MATERIAL MEDICO		366.00	366.00	100.00		366.00	366.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	13,879.12	33,136.00	19,256.88	58.11	13,879.12	33,136.00	19,256.88	58.11
0640 FORMAS IMPRESAS		385.00	385.00	100.00		385.00	385.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,570.00	1,570.00	100.00		1,570.00	1,570.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		520.00	520.00	100.00		520.00	520.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,803.00	1,803.00	100.00		1,803.00	1,803.00	100.00
Total	342,496.31	371,809.96	29,313.65	7.88	342,496.31	371,809.96	29,313.65	7.88

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	100,400.80	100,494.24	93.44	0.09	100,400.80	100,494.24	93.44	0.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	30,293.80	29,957.10	-336.70	-1.12	30,293.80	29,957.10	-336.70	-1.12
0503 TIEMPO EXTRA	10,683.24	1,744.61	-8,938.63	-512.36	10,683.24	1,744.61	-8,938.63	-512.36
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		123.39	123.39	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	1,013.89	753.65	-260.24	-34.53	1,013.89	753.65	-260.24	-34.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,314.72		-18,314.72	100.00	18,314.72		-18,314.72	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,496.80	1,496.80	100.00		1,496.80	1,496.80	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	924.94	24.94	2.70	900.00	924.94	24.94	2.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,590.00	23,590.00			23,590.00	23,590.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,945.33	22,377.11	-568.22	-2.54	22,945.33	22,377.11	-568.22	-2.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,956.40	10,965.00	8.60	0.08	10,956.40	10,965.00	8.60	0.08
0519 BONO COMPENSATORIO	23,000.00	23,690.00	690.00	2.91	23,000.00	23,690.00	690.00	2.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	378.55	366.00	-12.55	-3.43	378.55	366.00	-12.55	-3.43
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,218.00	1,370.00	-848.00	-61.90	2,218.00	1,370.00	-848.00	-61.90
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	11,372.83	26,000.00	14,627.17	56.26	11,372.83	26,000.00	14,627.17	56.26
0619 BLANCOS Y CAMAS		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		418.00	418.00	100.00		418.00	418.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00		262.00	262.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		366.00	366.00	100.00		366.00	366.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		418.00	418.00	100.00		418.00	418.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,802.67	1,802.67	100.00		1,802.67	1,802.67	100.00
Total	256,067.56	258,519.51	2,451.95	0.94	256,067.56	258,519.51	2,451.95	0.94

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0693 COORD. DE CENDI III									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,065.15	20,710.76	-354.39	-1.71	21,065.15	20,710.76	-354.39	-1.71	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,743.90	8,416.80	-327.10	-3.89	8,743.90	8,416.80	-327.10	-3.89	
0503 TIEMPO EXTRA	1,799.01	138.64	-1,660.37	**** **	1,799.01	138.64	-1,660.37	**** **	
0508 PRIMA DOMINICAL	347.90	239.06	-108.84	-45.53	347.90	239.06	-108.84	-45.53	
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,812.10		-9,812.10	100.00	9,812.10		-9,812.10	100.00	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	-160.00	776.00	936.00	120.62	-160.00	776.00	936.00	120.62	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		278.10	278.10	100.00		278.10	278.10	100.00	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,580.00	9,580.00			9,580.00	9,580.00			
0515 BONO DE DESPENSA	5,256.05	5,101.15	-154.90	-3.04	5,256.05	5,101.15	-154.90	-3.04	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91	
0568 MTTO. ALBERCAS		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,025.00	1,025.00	100.00		1,025.00	1,025.00	100.00	
0590 TELEFONOS	1,766.00		-1,766.00	100.00	1,766.00		-1,766.00	100.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	
Total	65,910.99	60,190.42	-5,720.57	-9.50	65,910.99	60,190.42	-5,720.57	-9.50	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,981.27	20,804.00	-177.27	-0.85	20,981.27	20,804.00	-177.27	-0.85
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,294.14	24,528.90	-765.24	-3.12	25,294.14	24,528.90	-765.24	-3.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,651.90		-6,651.90	100.00	6,651.90		-6,651.90	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	626.24	466.24	74.45	160.00	626.24	466.24	74.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00		139.05	139.05	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	7,992.65	7,803.15	-189.50	-2.43	7,992.65	7,803.15	-189.50	-2.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		305.00	305.00	100.00		305.00	305.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		871.00	871.00	100.00		871.00	871.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	332.82	265.00	-67.82	-25.59	332.82	265.00	-67.82	-25.59
0589 MATERIAL DIDACTICO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	470.00	667.00	197.00	29.54	470.00	667.00	197.00	29.54
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	3,661.75	11,500.00	7,838.25	68.16	3,661.75	11,500.00	7,838.25	68.16
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		835.00	835.00	100.00		835.00	835.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		315.00	315.00	100.00		315.00	315.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,830.00	1,830.00	100.00		1,830.00	1,830.00	100.00
Total	73,009.81	82,916.30	9,906.49	11.94	73,009.81	82,916.30	9,906.49	11.94

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC								
0568 MTTTO. ALBERCAS		16,000.00	16,000.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0590 TELEFONOS		3,750.00	3,750.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,650.00	1,650.00	100.00		1,650.00	1,650.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
Total		32,950.00	32,950.00	100.00		32,950.00	32,950.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		900.00	900.00	100.00	900.00	900.00	100.00	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	
Total		13,150.00	13,150.00	100.00	13,150.00	13,150.00	100.00	

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		650.00	650.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,294.00	1,294.00	100.00		1,294.00	1,294.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		375.00	375.00	100.00
Total		18,969.00	18,969.00	100.00		18,969.00	18,969.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Pagina: 98

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
Total		425.00	425.00	100.00		425.00	425.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 04 de Marzo de 2008, 04:26:57 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Enero del 2008

Página: 99

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	39,881,166.06	41,776,041.41	1,894,875.35	4.53	39,881,166.06	41,776,041.41	1,894,875.35	4.53