

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF.EJECUTIVA PDTE.MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,590.00	20,394.36	-195.64	-0.96	41,013.30	40,788.72	-224.58	-0.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,418.60	139,418.60			294,137.29	294,137.29		
0503 TIEMPO EXTRA	298.59	298.59			298.59	298.59		
0505 AGUINALDO	2,012.05		-2,012.05	100.00	2,012.05		-2,012.05	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,733.05		-1,733.05	100.00	1,733.05		-1,733.05	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	79,764.00	58,998.54	-20,765.46	-35.20	178,482.95	117,997.08	-60,485.87	-51.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,660.00	1,946.18	-713.82	-36.68
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,926.48	22,926.48			48,912.96	48,912.96		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,655.00	4,655.00			8,918.00	8,918.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	14,509.55	4,780.00	-9,729.55	-203.55	14,509.55	13,731.00	-778.55	-5.67
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	96.60	300.00	203.40	67.80	96.60	600.00	503.40	83.90
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	138.00	279.00	141.00	50.54	138.00	558.00	420.00	75.27
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,505.02	7,167.00	3,661.98	51.10	3,735.02	14,334.00	10,598.98	73.94
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	779.15	724.00	-55.15	-7.62	779.15	1,448.00	668.85	46.19
0578 COMBUSTIBLES	13,349.85	16,231.00	2,881.15	17.75	15,800.93	32,462.00	16,661.07	51.32
0590 TELEFONOS	23,335.00	27,338.00	4,003.00	14.64	45,406.00	54,676.00	9,270.00	16.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,640.99	7,814.00	2,173.01	27.81	12,922.60	15,628.00	2,705.40	17.31
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	4,050.50	16,600.00	12,549.50	75.60	6,536.79	34,000.00	27,463.21	80.77
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	11,521.26	12,500.00	978.74	7.83	17,794.26	25,000.00	7,205.74	28.82
0610 APORTACIONES		24,000.00	24,000.00	100.00	28,550.11	54,000.00	25,449.89	47.13
0613 DONATIVOS	74,700.30	41,670.00	-33,030.30	-79.27	74,700.30	83,340.00	8,639.70	10.37
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	173,250.00	121,125.00	-52,125.00	-43.03	173,250.00	240,250.00	67,000.00	27.89
0634 EVENTOS ESPECIALES	13,586.19	31,680.00	18,093.81	57.11	13,853.68	63,360.00	49,506.32	78.13
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00	920.00			920.00	1,840.00	920.00	50.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,047.61	1,636.00	588.39	35.97	1,047.61	3,272.00	2,224.39	67.98
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	180.00	4,218.00	4,038.00	95.73	180.00	4,218.00	4,038.00	95.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	957.95	1,690.00	732.05	43.32	957.95	3,380.00	2,422.05	71.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	954.50	2,420.00	1,465.50	60.56	1,986.00	4,840.00	2,854.00	58.97
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	11,293.15	4,220.00	-7,073.15	-167.61	16,398.15	8,440.00	-7,958.15	-94.29
0670 PROYECTOS	86,250.00		-86,250.00	100.00	86,250.00		-86,250.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	892.00	29.50	3.31	862.50	1,784.00	921.50	51.65
Total	713,705.89	576,275.57	-137,430.32	-23.84	1,118,223.39	1,196,839.82	78,616.43	6.56



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV.MEJORA GUB Y PROY.								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,830.62	20,864.96	-26,965.66	-129.24	67,915.66	40,950.00	-26,965.66	-65.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,603.40		-20,603.40	100.00	20,603.40		-20,603.40	100.00
0515 BONO DE DESPESA	2,678.00	2,678.00			5,356.00	5,356.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	228.00		-228.00	100.00	228.00	30,000.00	29,772.00	99.24
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	534.87	437.00	-97.87	-22.40	534.87	874.00	339.13	38.80
0590 TELEFONOS	1,058.00	1,281.00	223.00	17.41	2,058.00	2,562.00	504.00	19.67
0594 OTRAS COMUNICACIONES		520.00	520.00	100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		371.00	371.00	100.00		742.00	742.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,219.35	1,542.00	322.65	20.92	1,219.35	3,084.00	1,864.65	60.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	793.50	1,086.00	292.50	26.93	793.50	2,172.00	1,378.50	63.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		430.00	430.00	100.00		860.00	860.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,784.00	59.00	3.31	1,725.00	3,568.00	1,843.00	51.65
Total	76,670.74	31,293.96	-45,376.78	-145.00	100,433.78	91,808.00	-8,625.78	-9.39

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,163.06	7,035.28	-127.78	-1.82	14,260.06	14,070.56	-189.50	-1.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	78,199.04	66,105.90	-12,093.14	-18.29	155,991.42	132,211.80	-23,779.62	-17.99
0510 HONOR. ASIMILABLES	51,226.50	15,805.02	-35,421.48	-224.12	70,066.50	31,610.04	-38,456.46	-121.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	210.00	-240.00	-114.29	890.00	420.00	-470.00	-111.90
0515 BONO DE DESPESA	12,363.96	10,333.55	-2,030.41	-19.65	25,246.01	20,667.10	-4,578.91	-22.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,715.00	1,337.04	-377.96	-28.27	3,430.00	2,674.08	-755.92	-28.27
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		172.50	172.50	100.00		345.00	345.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		419.00	419.00	100.00		838.00	838.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	585.36	323.00	-262.36	-81.23	585.36	646.00	60.64	9.39
0578 COMBUSTIBLES	839.26	765.00	-74.26	-9.71	1,024.35	1,530.00	505.65	33.05
0590 TELEFONOS	5,075.00	6,150.00	1,075.00	17.48	9,875.00	12,300.00	2,425.00	19.72
0594 OTRAS COMUNICACIONES	951.94	830.00	-121.94	-14.69	2,000.12	1,660.00	-340.12	-20.49
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00		1,160.00	1,160.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	48.03	987.00	938.97	95.13	48.03	1,974.00	1,925.97	97.57
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,645.81	2,000.00	354.19	17.71	1,645.81	4,000.00	2,354.19	58.85
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	334.88	720.00	385.12	53.49	334.88	1,440.00	1,105.12	76.74
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	6,533.80		-6,533.80	100.00	102,778.80	166,652.00	63,873.20	38.33
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		79,200.00	79,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	63.00	532.00	469.00	88.16	63.00	1,064.00	1,001.00	94.08
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	40,599.99		-40,599.99	100.00	40,599.99	75,100.00	34,500.01	45.94
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,000.00	275.00	13.75	1,725.00	4,000.00	2,275.00	56.88
Total	209,839.63	116,625.29	-93,214.34	-79.92	433,884.33	556,882.58	122,998.25	22.08

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,946.88	9,845.92	-100.96	-1.03	19,812.38	19,691.84	-120.54	-0.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,025.73	105,025.73			210,051.46	210,051.46		
0510 HONOR. ASIMILABLES	47,757.00	9,695.17	-38,061.83	-392.59	77,413.95	19,390.34	-58,023.61	-299.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	17,304.38	17,106.20	-198.18	-1.16	34,608.76	34,212.40	-396.36	-1.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			5,096.00	5,096.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00		276.00	276.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	959.01	1,100.00	140.99	12.82	959.01	2,200.00	1,240.99	56.41
0578 COMBUSTIBLES	634.33	2,001.00	1,366.67	68.30	634.33	4,002.00	3,367.67	84.15
0590 TELEFONOS	2,305.00	2,794.00	489.00	17.50	4,486.00	5,588.00	1,102.00	19.72
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,122.43	1,360.00	237.57	17.47	2,156.28	2,720.00	563.72	20.73
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	12,897.50		-12,897.50	100.00	12,897.50		-12,897.50	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,666.00	1,666.00	100.00		3,332.00	3,332.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	871.84	2,084.00	1,212.16	58.17	871.84	4,168.00	3,296.16	79.08
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,700.00	1,700.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,374.32	1,950.00	-424.32	-21.76	2,374.32	3,900.00	1,525.68	39.12
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		14,500.00	14,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,134.59	1,250.00	115.41	9.23	1,134.59	2,500.00	1,365.41	54.62
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	1,725.00	3,600.00	1,875.00	52.08
Total	209,986.01	167,194.02	-42,791.99	-25.59	413,901.42	391,258.04	-22,643.38	-5.78



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,725.20	99,725.20			188,939.37	188,939.37		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	127.76	-352.24	-275.70	480.00	127.76	-352.24	-275.70
0515 BONO DE DESPENSA	15,541.80	15,541.80			28,142.45	28,142.45		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,793.00	2,426.48	-366.52	-15.11	5,586.00	4,852.96	-733.04	-15.11
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	197.00	855.00	658.00	76.96	197.00	1,710.00	1,513.00	88.48
0590 TELEFONOS	1,321.00	2,109.00	788.00	37.36	2,570.00	4,218.00	1,648.00	39.07
0594 OTRAS COMUNICACIONES	591.57	520.00	-71.57	-13.76	1,165.82	1,040.00	-125.82	-12.10
Total	120,649.57	122,305.24	1,655.67	1.35	228,080.64	232,030.54	3,949.90	1.70



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.DE TRANSPARENCIA Y MODER.								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	119,326.93	119,326.93			269,417.51	269,417.51		
0505 AGUINALDO	769.00		-769.00	100.00	769.00		-769.00	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	33,199.10		-33,199.10	100.00	33,199.10		-33,199.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	662.36		-662.36	100.00	662.36		-662.36	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	357.70	-122.30	-34.19	480.00	357.70	-122.30	-34.19
0515 BONO DE DESPensa	21,010.28	21,010.28			43,529.61	43,529.61		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,352.00				5,096.00			
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,499.00	1,910.00	411.00	21.52	2,917.00	3,820.00	903.00	23.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.76	520.00	3.24	0.62	1,039.10	1,040.00	0.90	0.09
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
Total	179,815.43	151,476.91	-28,338.52	-18.70	357,109.68	335,260.82	-21,848.86	-6.51

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 7

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,871.20	6,544.16	-327.04	-5.00	13,651.35	13,088.32	-563.03	-4.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	150,729.50	150,729.50			301,459.03	301,459.03		
0503 TIEMPO EXTRA	4,027.60	2,030.07	-1,997.53	-98.40	6,512.47	4,060.14	-2,452.33	-60.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	794.18	-85.82	-10.81
0515 BONO DE DESPENSA	22,681.03	22,681.03			45,362.06	45,362.06		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	2,548.00			5,096.00	5,096.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,725.00		-1,725.00	100.00	1,725.00	300.00	-1,425.00	-475.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	65.00	4,000.00	3,935.00	98.38	65.00	5,000.00	4,935.00	98.70
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,382.90	1,000.00	-382.90	-38.29	1,382.90	2,000.00	617.10	30.86
0578 COMBUSTIBLES	2,705.49	4,061.00	1,355.51	33.38	3,813.00	8,122.00	4,309.00	53.05
0590 TELEFONOS	3,391.00	4,108.00	717.00	17.45	6,598.00	8,216.00	1,618.00	19.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,978.87	1,560.00	-1,418.87	-90.95	4,012.72	3,120.00	-892.72	-28.61
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		3,125.00	3,125.00	100.00		3,125.00	3,125.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	976.00	2,200.00	1,224.00	55.64	976.00	4,200.00	3,224.00	76.76
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		900.00	900.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,300.00	2,300.00	100.00		4,600.00	4,600.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,600.00	1,600.00	100.00		3,100.00	3,100.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		15,885.00	15,885.00	100.00		31,770.00	31,770.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,556.29	3,200.00	-356.29	-11.13	3,556.29	6,300.00	2,743.71	43.55
0662 HONORARIOS A TERCEROS		38,334.00	38,334.00	100.00		76,667.00	38,334.00	50.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,861.30	1,800.00	-61.30	-3.41	1,861.30	3,600.00	1,738.70	48.30
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	891.00	28.50	3.20	862.50	1,782.00	919.50	51.60
Total	206,681.68	270,816.76	64,135.08	23.68	440,466.62	539,981.73	99,515.11	18.42

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,681.51	8,531.88	-149.63	-1.75	17,283.55	17,063.76	-219.79	-1.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	310,693.39	310,693.39			620,976.92	620,976.92		
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,013.60	6,464.20	-1,549.40	-23.97	15,719.10	12,928.40	-2,790.70	-21.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,330.00	952.09	-377.91	-39.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	48,129.05	48,129.05			96,783.40	96,783.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			14,896.00	14,896.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	269.46	820.00	550.54	67.14	269.46	1,640.00	1,370.54	83.57
0578 COMBUSTIBLES	979.33	1,280.00	300.67	23.49	1,364.39	2,560.00	1,195.61	46.70
0590 TELEFONOS	3,369.00	4,082.00	713.00	17.47	6,555.00	8,164.00	1,609.00	19.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	539.61	520.00	-19.61	-3.77	1,055.96	1,040.00	-15.96	-1.53
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00	550.00	-140.00	-25.45	690.00	1,100.00	410.00	37.27
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	115.00	2,500.00	2,385.00	95.40	903.69	5,000.00	4,096.31	81.93
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		485.00	485.00	100.00		969.00	969.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,556.03	2,370.00	813.97	34.34	1,556.03	4,740.00	3,183.97	67.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	920.00	1,580.00	660.00	41.77	1,392.00	3,160.00	1,768.00	55.95
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	1,725.00	3,713.00	1,988.00	53.54
Total	394,218.98	398,400.52	4,181.54	1.04	823,440.50	837,876.57	14,436.07	1.72

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 9

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,787.44	3,607.52	-179.92	-4.99	7,524.54	7,215.04	-309.50	-4.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	129,923.25	129,923.25			259,328.89	259,328.89		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	16,000.00	16,000.00			24,000.00	24,000.00		
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,750.00	4,750.00			7,750.00	7,750.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,280.00			1,280.00	1,280.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	890.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,055.00	21,055.00			42,110.00	42,110.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,615.00	6,615.00			13,230.00	13,230.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		375.00	375.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,561.38	1,195.00	-366.38	-30.66	1,561.38	2,390.00	828.62	34.67
0578 COMBUSTIBLES	875.55	941.00	65.45	6.96	1,215.69	1,881.00	665.31	35.37
0590 TELEFONOS	7,230.00	7,697.00	467.00	6.07	12,481.00	15,393.00	2,912.00	18.92
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,527.00	1,527.00	100.00		3,053.00	3,053.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	14,202.50	14,833.00	630.50	4.25	14,202.50	29,666.00	15,463.50	52.13
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,687.30	1,175.00	-512.30	-43.60	1,687.30	2,350.00	662.70	28.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	854.31	905.00	50.69	5.60	854.31	1,810.00	955.69	52.80
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			40,000.00	40,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		408.00	408.00	100.00		816.00	816.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,570.00	120.00	3.36	3,450.00	7,140.00	3,690.00	51.68
Total	233,721.73	237,181.77	3,460.04	1.45	438,565.61	473,177.93	34,612.32	7.31



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,077.80	3,883.88	-193.92	-4.99	8,101.39	7,767.76	-333.63	-4.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,320.90	40,320.90			80,641.74	80,641.74		
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,355.20		-9,355.20	100.00	9,355.20		-9,355.20	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	336.00	-564.00	-167.86	1,340.00	672.00	-668.00	-99.40
0515 BONO DE DESPESA	7,448.25	7,448.25			14,896.50	14,896.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			4,998.00	4,998.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	360.50	15,000.00	14,639.50	97.60	360.50	15,000.00	14,639.50	97.60
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		270.00	270.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	811.50	627.00	-184.50	-29.43	1,011.51	1,254.00	242.49	19.34
0590 TELEFONOS		3,719.00	3,719.00	100.00		7,438.00	7,438.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		605.00	605.00	100.00		1,210.00	1,210.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	724.50	750.00	25.50	3.40	724.50	1,500.00	775.50	51.70
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	328.44	700.00	371.56	53.08	585.44	1,400.00	814.56	58.18
Total	66,986.09	77,999.03	11,012.94	14.11	125,174.78	145,358.00	20,183.22	13.88

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,488.68	15,488.68			30,742.71	30,742.71		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,926.25	170,926.25			341,852.34	341,852.34		
0503 TIEMPO EXTRA	12,268.62	2,002.21	-10,266.41	-512.75	16,403.01	4,004.42	-12,398.59	-309.62
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	10,878.10		-10,878.10	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,840.20	9,751.88	-2,088.32	-21.41	23,769.80	19,503.76	-4,266.04	-21.87
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	890.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,370.70	29,370.70			58,741.40	58,741.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,742.00	7,742.00			15,484.00	15,484.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	172.50		-172.50	100.00	172.50	766.00	593.50	77.48
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,375.47	258.00	-1,117.47	-433.13	1,375.47	516.00	-859.47	-166.56
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	460.28	3,363.00	2,902.72	86.31	460.28	6,726.00	6,265.72	93.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	764.99	414.00	-350.99	-84.78	764.99	828.00	63.01	7.61
0578 COMBUSTIBLES	7,157.71	7,390.00	232.29	3.14	9,978.24	14,780.00	4,801.76	32.49
0590 TELEFONOS	3,805.00	7,786.00	3,981.00	51.13	7,413.00	15,572.00	8,159.00	52.40
0594 OTRAS COMUNICACIONES	589.04	520.00	-69.04	-13.28	2,150.07	1,040.00	-1,110.07	-106.74
0640 FORMAS IMPRESAS		1,017.00	1,017.00	100.00		2,034.00	2,034.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	75.00	2,630.00	2,555.00	97.15	75.00	5,260.00	5,185.00	98.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,630.39	1,959.00	328.61	16.77	1,630.39	3,918.00	2,287.61	58.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	840.38	733.00	-107.38	-14.65	840.38	1,466.00	625.62	42.68
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,041.00	1,041.00	100.00		2,082.00	2,082.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	928.00	-797.00	-85.88	1,725.00	1,856.00	131.00	7.06
Total	267,322.21	264,410.72	-2,911.49	-1.10	531,986.68	534,702.63	2,715.95	0.50



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,438.78	15,099.84	-2,338.94	-15.49	32,562.38	30,199.68	-2,362.70	-7.82
0503 TIEMPO EXTRA	3,376.58	3,376.58			5,264.58	5,264.58		
0507 PRIMA VACACIONAL	1,643.68	1,643.68			1,643.68	1,643.68		
0508 PRIMA DOMINICAL	475.32	475.32			1,181.71	1,083.44	-98.27	-9.07
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	890.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,773.25	2,696.40	-76.85	-2.85	5,546.50	5,392.80	-153.70	-2.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			3,528.00	3,528.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	160.00	708.00	548.00	77.40	160.00	1,416.00	1,256.00	88.70
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	172.00	2,900.00	2,728.00	94.07	172.00	5,800.00	5,628.00	97.03
0574 HERRAMIENTAS	110.00	225.00	115.00	51.11	110.00	450.00	340.00	75.56
0634 EVENTOS ESPECIALES	345.49		-345.49	100.00	345.49		-345.49	100.00
Total	28,709.10	29,338.82	629.72	2.14	64,704.34	68,968.18	4,263.84	6.18

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.69	3,272.08	-163.61	-5.00	6,825.71	6,544.16	-281.55	-4.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	101,863.48	101,863.48			203,727.08	203,727.08		
0503 TIEMPO EXTRA	2,100.61	1,723.78	-376.83	-21.86	7,938.48	3,447.56	-4,490.92	-130.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,809.50	4,998.55	-810.95	-16.22	11,767.90	9,997.10	-1,770.80	-17.71
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	102.20	-57.80	-56.56	160.00	102.20	-57.80	-56.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	84.00	-366.00	-435.71	450.00	84.00	-366.00	-435.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,635.40	16,635.40			33,270.80	33,270.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,067.00	4,067.00			8,134.00	8,134.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	218.50		-218.50	100.00	218.50	241.00	22.50	9.34
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	667.14	433.00	-234.14	-54.07	745.34	866.00	120.66	13.93
0578 COMBUSTIBLES	442.52		-442.52	100.00	442.52		-442.52	100.00
0590 TELEFONOS	2,979.00	3,887.00	908.00	23.36	5,817.00	7,774.00	1,957.00	25.17
0594 OTRAS COMUNICACIONES	577.22	520.00	-57.22	-11.00	1,096.64	1,040.00	-56.64	-5.45
0640 FORMAS IMPRESAS	414.00	828.00	414.00	50.00	414.00	1,656.00	1,242.00	75.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	877.29	1,165.00	287.71	24.70	1,090.98	2,330.00	1,239.02	53.18
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	370.00	500.00	130.00	26.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,604.11	3,000.00	-1,604.11	-53.47	4,769.11	6,000.00	1,230.89	20.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	138.00	366.00	228.00	62.30	598.00	732.00	134.00	18.31
Total	145,439.46	142,945.49	-2,493.97	-1.74	307,136.06	307,245.90	109.84	0.03

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.66	3,272.08	-163.58	-5.00	6,825.77	6,544.16	-281.61	-4.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,950.39	35,950.39			71,900.75	71,900.75		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,330.00	908.18	-421.82	-46.45
0515 BONO DE DESPESA	5,935.70	5,935.70			11,871.40	11,871.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			3,528.00	3,528.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		345.00	345.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	395.14	776.00	380.86	49.08	395.14	1,552.00	1,156.86	74.54
0590 TELEFONOS	1,397.00	1,693.00	296.00	17.48	2,718.00	3,385.00	667.00	19.70
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		250.00	250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		683.00	683.00	100.00		1,366.00	1,366.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,038.00	1,040.00	2.00	0.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,093.00	1,093.00	100.00		2,186.00	2,186.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		258.00	258.00	100.00	60.00	516.00	456.00	88.37
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		12,109.00	12,109.00	100.00		24,218.00	24,218.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,856.00	131.00	7.06	1,725.00	3,712.00	1,987.00	53.53
Total	51,372.89	66,160.17	14,787.28	22.35	105,712.06	137,642.49	31,930.43	23.19

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 06 de Marzo de 2007, 08:55:36 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Página: 15

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.30	455,850.30			911,700.60	911,700.60		
Total	455,850.30	455,850.30			911,700.60	911,700.60		

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 16

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,761.34	25,761.34			59,607.71	59,607.71		
0510 HONOR. ASIMILABLES	58,192.35	8,566.09	-49,626.26	-579.33	95,326.35	17,132.18	-78,194.17	-456.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	127.76	-32.24	-25.23	160.00	127.76	-32.24	-25.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	336.00	-114.00	-33.93	890.00	672.00	-218.00	-32.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	5,102.05	5,102.05			10,204.10	10,204.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			1,666.00	1,666.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	138.00	750.00	612.00	81.60	138.00	1,700.00	1,562.00	91.88
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	405.73	410.00	4.27	1.04	405.73	820.00	414.27	50.52
0590 TELEFONOS	4,809.00	5,828.00	1,019.00	17.48	9,358.00	11,656.00	2,298.00	19.72
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		15,000.00	15,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,344.79	1,525.00	180.21	11.82	1,344.79	3,050.00	1,705.21	55.91
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		680.00	680.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		300.00	300.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,518.75	1,250.00	-268.75	-21.50	1,518.75	2,500.00	981.25	39.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,011.92	2,000.00	-2,011.92	-100.60	4,011.92	4,200.00	188.08	4.48
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	8,069.10	2,500.00	-5,569.10	-222.76	8,069.10	5,000.00	-3,069.10	-61.38
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,794.00	69.00	3.85	1,725.00	3,588.00	1,863.00	51.92
Total	112,521.03	87,783.24	-24,737.79	-28.18	211,325.45	201,803.75	-9,521.70	-4.71

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 17

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,416.55	37,416.55			74,599.54	74,599.54		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	238,884.90	238,884.90			479,514.87	477,973.20	-1,541.67	-0.32
0503 TIEMPO EXTRA	5,482.68	5,482.68			5,890.71	5,890.71		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	4,546.96	-453.04	-9.96	5,000.00	4,546.96	-453.04	-9.96
0505 AGUINALDO				100.00	8,655.34		-8,655.34	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	15,656.56		-15,656.56	100.00	15,656.56		-15,656.56	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,591.35		-5,591.35	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,303.56	21,960.09	-10,343.47	-47.10	65,618.56	43,920.18	-21,698.38	-49.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,120.00	919.80	-200.20	-21.77	1,120.00	919.80	-200.20	-21.77
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPESA	41,921.24	41,921.24			83,858.89	83,858.89		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,154.00	7,154.00			14,700.00	14,700.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		420.00	420.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	659.80	2,628.00	1,968.20	74.89	659.80	5,256.00	4,596.20	87.45
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	562.37	503.00	-59.37	-11.80	562.37	1,006.00	443.63	44.10
0578 COMBUSTIBLES	8,329.01	12,083.00	3,753.99	31.07	10,646.60	24,170.00	13,523.40	55.95
0590 TELEFONOS	5,368.00	9,583.00	4,215.00	43.98	10,452.00	19,170.00	8,718.00	45.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,562.18	1,250.00	-312.18	-24.97	3,118.35	2,500.00	-618.35	-24.73
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		1,990.00	1,990.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	34,046.64	22,796.00	-11,250.64	-49.35	34,046.64	45,594.00	11,547.36	25.33
0634 EVENTOS ESPECIALES	19,400.89	18,086.00	-1,314.89	-7.27	19,400.89	68,272.00	48,871.11	71.58
0637 UNIFORMES CIAC				100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,370.00	1,370.00	100.00		2,740.00	2,740.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	789.86	4,006.00	3,216.14	80.28	789.86	8,012.00	7,222.14	90.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,871.24	3,124.00	-747.24	-23.92	3,871.24	6,254.00	2,382.76	38.10
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,134.90	1,551.00	416.10	26.83	1,134.90	3,102.00	1,967.10	63.41
0662 HONORARIOS A TERCEROS	11,845.00	6,823.00	-5,022.00	-73.60	11,845.00	13,649.00	1,804.00	13.22
0673 CTO. DE VIGILANCIA		858.00	858.00	100.00		1,715.00	1,715.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		1,266.00	1,266.00	100.00		2,536.00	2,536.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,783.00	58.00	3.25	1,725.00	3,566.00	1,841.00	51.63
Total	475,134.38	448,446.22	-26,688.16	-5.95	895,438.47	988,891.28	93,452.81	9.45

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 18

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,348.44	13,295.82	-52.62	-0.40	26,595.50	26,542.88	-52.62	-0.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,518.00	40,518.00			67,821.45	67,821.45		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	133.85	133.85		
0505 AGUINALDO	918.74		-918.74	100.00	918.74		-918.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	593.51		-593.51	100.00	593.51		-593.51	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,506.00		-32,506.00	100.00	46,036.00		-46,036.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	890.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	5,536.90	5,536.90			13,309.40	13,309.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,499.00	2,499.00			4,998.00	4,998.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	43.70	743.00	699.30	94.12	43.70	1,490.00	1,446.30	97.07
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,011.00	1,011.00	100.00		2,022.00	2,022.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,778.26	2,510.00	731.74	29.15	2,227.27	5,031.00	2,803.73	55.73
0590 TELEFONOS	8,681.00	5,784.00	-2,897.00	-50.09	9,954.00	11,574.00	1,620.00	14.00
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,340.00	1,340.00	100.00		2,680.00	2,680.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	374.00	630.00	256.00	40.63	374.00	1,260.00	886.00	70.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	5,350.00	175.00	3.27	5,175.00	10,711.00	5,536.00	51.69
Total	113,222.55	82,567.72	-30,654.83	-37.12	198,770.42	172,363.58	-26,406.84	-15.32

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,125.86	136,125.86			272,251.69	272,251.69		
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,267.00		-41,267.00	100.00	59,267.00		-59,267.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	890.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPensa	18,714.38	18,714.38			37,428.76	37,428.76		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	882.00	882.00			1,764.00	1,764.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	8,659.50		-8,659.50	100.00	8,659.50		-8,659.50	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,300.00	2,343.00	43.00	1.84	2,300.00	2,343.00	43.00	1.84
0578 COMBUSTIBLES	831.21	788.00	-43.21	-5.48	831.21	1,576.00	744.79	47.26
0590 TELEFONOS	1,928.00	2,335.00	407.00	17.43	3,752.00	4,670.00	918.00	19.66
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,148.80	1,670.00	521.20	31.21	2,183.63	3,340.00	1,156.37	34.62
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,399.00	4,000.00	1,601.00	40.03	4,719.00	8,000.00	3,281.00	41.01
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE	6,894.00	6,250.00	-644.00	-10.30	7,224.00	12,500.00	5,276.00	42.21
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO	3,689.00	4,333.00	644.00	14.86	3,689.00	8,666.00	4,977.00	57.43
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS		4,167.00	4,167.00	100.00	1,237.50	8,334.00	7,096.50	85.15
0640 FORMAS IMPRESAS		990.00	990.00	100.00		990.00	990.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,541.21		-1,541.21	100.00	1,541.21	670.00	-871.21	-130.03
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,268.45	1,667.00	-601.45	-36.08	2,268.45	3,334.00	1,065.55	31.96
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	921.00	417.00	-504.00	-120.86	921.00	834.00	-87.00	-10.43
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,768.52	833.00	-2,935.52	-352.40	3,768.52	1,666.00	-2,102.52	-126.20
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	25,300.00	65,000.00	39,700.00	61.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,683.00	-767.00	-28.59	3,450.00	5,366.00	1,916.00	35.71
Total	237,237.93	188,648.24	-48,589.69	-25.75	477,746.47	494,923.45	17,176.98	3.47

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 20

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,518.60	14,511.66	-6.94	-0.05	28,930.94	28,924.00	-6.94	-0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	261,455.38	261,455.38			534,184.71	534,184.71		
0503 TIEMPO EXTRA	1,236.94	1,236.94			1,918.21	1,918.21		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	38,700.00	38,700.00			77,400.00	77,400.00		
0505 AGUINALDO	3,788.84		-3,788.84	100.00	3,788.84		-3,788.84	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	115,293.91		-115,293.91	100.00	115,293.91		-115,293.91	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,447.59		-2,447.59	100.00	2,447.59		-2,447.59	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	136,249.12	61,197.64	-75,051.48	-122.64	295,875.91	122,395.28	-173,480.63	-141.74
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,440.00	1,440.00			1,440.00	1,440.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,300.00	23,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	45,269.07	45,269.07			90,538.14	90,538.14		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,829.00	10,829.00			21,658.00	21,658.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
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	699.95	7,285.00	6,585.05	90.39	699.95	7,285.00	6,585.05	90.39
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,894.70	1,075.00	-819.70	-76.25	1,894.70	2,150.00	255.30	11.87
0578 COMBUSTIBLES	8,323.02	14,333.00	6,009.98	41.93	10,677.47	28,666.00	17,988.53	62.75
0590 TELEFONOS	13,249.00	16,135.00	2,886.00	17.89	25,715.00	32,270.00	6,555.00	20.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,191.12	520.00	-671.12	-129.06	2,090.71	1,040.00	-1,050.71	-101.03
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	230.00	18,600.00	18,370.00	98.76	3,266.00	80,600.00	77,334.00	95.95
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		190.00	190.00	100.00		380.00	380.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	18,837.00	24,000.00	5,163.00	21.51	18,837.00	24,000.00	5,163.00	21.51
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	995.76	3,156.00	2,160.24	68.45	995.76	6,312.00	5,316.24	84.22
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		758.00	758.00	100.00		758.00	758.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	21,333.94	2,607.00	-18,726.94	-718.33	21,333.94	78,677.00	57,343.06	72.88
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,492.47	2,273.00	-1,219.47	-53.65	3,492.47	4,546.00	1,053.53	23.17
0664 TRASLADO DE VALORES	6,838.48	6,400.00	-438.48	-6.85	6,838.48	57,400.00	50,561.52	88.09
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	576.50	1,825.00	1,248.50	68.41	576.50	6,825.00	6,248.50	91.55
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	31,625.00		-31,625.00	100.00	31,625.00		-31,625.00	100.00
Total	741,415.39	535,946.69	-205,468.70	-38.33	1,339,599.23	1,298,697.34	-40,901.89	-3.14

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 21

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,660.76	3,486.84	-173.92	-4.99	7,272.98	6,973.68	-299.30	-4.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	175,964.46	175,964.46			351,928.89	351,928.89		
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,534.90		-21,534.90	100.00	21,534.90		-21,534.90	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,220.00	1,864.09	-355.91	-19.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,100.00	41,100.00		
0515 BONO DE DESPESA	28,074.87	28,074.87			56,149.74	56,149.74		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,998.00	4,998.00			9,996.00	9,996.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,991.47	1,100.00	-891.47	-81.04	1,991.47	2,200.00	208.53	9.48
0590 TELEFONOS	7,320.00	8,870.00	1,550.00	17.47	14,244.00	17,740.00	3,496.00	19.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	516.35	520.00	3.65	0.70	1,032.70	1,040.00	7.30	0.70
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES		7,213.00	7,213.00	100.00		13,245.00	13,245.00	100.00
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	4,951.89	4,782.00	-169.89	-3.55	8,301.93	8,490.00	188.07	2.22
0640 FORMAS IMPRESAS		840.00	840.00	100.00		840.00	840.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,800.40	2,656.00	855.60	32.21	1,800.40	5,312.00	3,511.60	66.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,460.14	2,100.00	639.86	30.47	1,460.14	4,200.00	2,739.86	65.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		188.00	188.00	100.00		376.00	376.00	100.00
0664 TRASLADO DE VALORES	19,202.01	17,200.00	-2,002.01	-11.64	19,202.01	44,700.00	25,497.99	57.04
Total	272,855.25	259,373.17	-13,482.08	-5.19	544,715.16	572,635.40	27,920.24	4.87

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 06 de Marzo de 2007, 08:55:36 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Página: 22

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0575 IMPUESTOS								
0545 ABSORCION ISPT	1,905,386.41	1,905,386.41			4,737,999.83	4,737,999.83		
Total	1,905,386.41	1,905,386.41			4,737,999.83	4,737,999.83		

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,638.06	12,353.88	-284.18	-2.30	25,151.49	24,707.76	-443.73	-1.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	128,254.39	128,254.39			256,098.80	256,098.80		
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,939.50	23,342.11	-5,597.39	-23.98	55,338.90	46,684.22	-8,654.68	-18.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,954.10	21,655.17	-298.93	-1.38	44,433.50	43,310.34	-1,123.16	-2.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,047.00	5,047.00			10,094.00	10,094.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	920.00	1,070.00	150.00	14.02	920.00	2,140.00	1,220.00	57.01
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	488.75	300.00	-188.75	-62.92	488.75	600.00	111.25	18.54
0578 COMBUSTIBLES	754.14	4,770.00	4,015.86	84.19	1,842.22	9,540.00	7,697.78	80.69
0590 TELEFONOS	1,731.00	2,098.00	367.00	17.49	1,731.00	4,196.00	2,465.00	58.75
0594 OTRAS COMUNICACIONES	572.53	520.00	-52.53	-10.10	1,256.67	1,040.00	-216.67	-20.83
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,426.19	800.00	-626.19	-78.27	1,426.19	1,600.00	173.81	10.86
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,096.65	1,000.00	-96.65	-9.67	1,096.65	2,000.00	903.35	45.17
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	898.31	500.00	-398.31	-79.66	898.31	1,000.00	101.69	10.17
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,083.00	2,083.00	100.00		4,166.00	4,166.00	100.00
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO		10,417.00	10,417.00	100.00		20,834.00	20,834.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	354,974.08		-354,974.08	100.00	354,974.08	555,418.59	200,444.51	36.09
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		12,000.00	12,000.00	100.00		24,000.00	24,000.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	76,513.34	78,963.00	2,449.66	3.10	76,513.34	157,926.00	81,412.66	51.55
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		45,738.00	45,738.00	100.00		91,476.00	91,476.00	100.00
Total	637,138.04	356,091.55	-281,046.49	-78.92	849,493.90	1,283,261.71	433,767.81	33.80

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,148.42	5,148.42			10,268.56	10,268.56		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	230,244.73	230,244.73			460,489.43	460,489.43		
0506 INDEMNIZACIONES	-2,000.00		2,000.00	100.00	-5,000.00		5,000.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,297.00	18,297.00			36,282.00	36,282.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPESA	35,313.10	35,313.10			70,626.20	70,626.20		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,969.00	3,969.00			7,938.00	7,938.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS		39,870.00	39,870.00	100.00		79,740.00	79,740.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	12,457.24	16,667.00	4,209.76	25.26	12,457.24	33,334.00	20,876.76	62.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		489.00	489.00	100.00		978.00	978.00	100.00
0567 MTTO. SITE MERCURIO		15,000.00	15,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		7,009.00	7,009.00	100.00		14,018.00	14,018.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		303.00	303.00	100.00		606.00	606.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,498.60	1,030.00	-468.60	-45.50	1,869.61	2,060.00	190.39	9.24
0590 TELEFONOS	12,855.00	7,946.00	-4,909.00	-61.78	21,981.00	15,892.00	-6,089.00	-38.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	872.90	830.00	-42.90	-5.17	1,817.83	1,660.00	-157.83	-9.51
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00	1,581.00	891.00	56.36	690.00	3,162.00	2,472.00	78.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	167.67	881.00	713.33	80.97	167.67	1,762.00	1,594.33	90.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,091.57	8,295.00	5,203.43	62.73	3,091.57	16,590.00	13,498.43	81.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	977.71	834.00	-143.71	-17.23	977.71	1,668.00	690.29	41.38
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		25,055.00	25,055.00	100.00		50,110.00	50,110.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	73,950.00	99,945.00	25,995.00	26.01	84,650.00	199,890.00	115,240.00	57.65
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	991.00	-734.00	-74.07	1,725.00	1,982.00	257.00	12.97
Total	399,867.94	520,308.25	120,440.31	23.14	718,641.82	1,047,666.19	329,024.37	31.40

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,760.44	14,511.26	-249.18	-1.72	29,172.62	28,923.44	-249.18	-0.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,903.39	99,903.39			207,704.81	207,704.81		
0505 AGUINALDO	3,118.95		-3,118.95	100.00	3,118.95		-3,118.95	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	93,858.70		-93,858.70	100.00	93,858.70		-93,858.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,014.84		-2,014.84	100.00	2,014.84		-2,014.84	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	44,775.88	4,781.77	-39,994.11	-836.39	86,475.88	9,563.54	-76,912.34	-804.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	878.18	-21.82	-2.48	1,780.00	1,756.36	-23.64	-1.35
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,641.51	17,641.51			36,510.72	36,510.72		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			8,526.00	8,526.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	484.15		-484.15	100.00	484.15	2,600.00	2,115.85	81.38
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	523.22	618.00	94.78	15.34	523.22	1,236.00	712.78	57.67
0578 COMBUSTIBLES	744.50	1,174.00	429.50	36.58	937.77	2,348.00	1,410.23	60.06
0590 TELEFONOS	14,364.00	17,406.00	3,042.00	17.48	27,950.00	34,812.00	6,862.00	19.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	841.68	520.00	-321.68	-61.86	1,365.00	1,040.00	-325.00	-31.25
0640 FORMAS IMPRESAS	2,277.00	1,890.00	-387.00	-20.48	2,277.00	3,780.00	1,503.00	39.76
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	419.18	2,272.00	1,852.82	81.55	419.18	4,544.00	4,124.82	90.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,501.64	1,040.00	-461.64	-44.39	1,501.64	2,080.00	578.36	27.81
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		19,500.00	19,500.00	100.00		39,000.00	39,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,527.41	1,552.00	24.59	1.58	1,527.41	3,104.00	1,576.59	50.79
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		600.00	600.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	1,725.00	3,714.00	1,989.00	53.55
Total	306,284.49	191,048.11	-115,236.38	-60.31	534,112.89	418,682.87	-115,430.02	-27.56

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,976.53	19,922.08	-54.45	-0.27	39,803.25	39,748.80	-54.45	-0.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	208,751.84	208,751.84			415,471.44	415,471.44		
0503 TIEMPO EXTRA	228.80	228.80			228.80	228.80		
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,950.00	2,739.12	-2,210.88	-80.71	4,950.00	2,739.12	-2,210.88	-80.71
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,905.00	3,286.84	-10,618.16	-323.05	37,665.00	6,573.68	-31,091.32	-472.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,214.18	-135.82	-11.19	3,110.00	2,428.36	-681.64	-28.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	34,583.04	34,583.04			68,705.88	68,705.88		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.00	4,361.00			8,722.00	8,722.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES		120,000.00	120,000.00	100.00		120,000.00	120,000.00	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	290,250.00	300,000.00	9,750.00	3.25
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	98,720.43	96,600.00	-2,120.43	-2.20	192,320.06	193,200.00	879.94	0.46
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	16,976.35	37,500.00	20,523.65	54.73	21,863.80	75,000.00	53,136.20	70.85
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	10,540.00	12,415.00	1,875.00	15.10	21,880.50	24,830.00	2,949.50	11.88
0552 BECAS DE EDUCACION PREESCOLAR		7,115.00	7,115.00	100.00		14,230.00	14,230.00	100.00
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	30,187.08	40,000.00	9,812.92	24.53	68,507.76	80,000.00	11,492.24	14.37
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		430.00	430.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		243.00	243.00	100.00		486.00	486.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	256.00	135.00	-121.00	-89.63	506.07	270.00	-236.07	-87.43
0590 TELEFONOS	7,859.00	9,523.00	1,664.00	17.47	15,292.00	19,046.00	3,754.00	19.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,033.85	1,050.00	16.15	1.54	2,068.68	2,100.00	31.32	1.49
0628 UNIFORMES DE NANAS		40,000.00	40,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	9,733.98	13,000.00	3,266.02	25.12	21,506.40	140,141.00	118,634.60	84.65
0640 FORMAS IMPRESAS		3,876.00	3,876.00	100.00		7,752.00	7,752.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	595.00	2,181.00	1,586.00	72.72	1,051.41	4,362.00	3,310.59	75.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,091.00	4,091.00	100.00		8,182.00	8,182.00	100.00
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	2,168.94	1,521.00	-647.94	-42.60	2,168.94	3,042.00	873.06	28.70
0658 SERVICIO SOCIAL	15,495.00	19,519.00	4,024.00	20.62	19,306.00	39,038.00	19,732.00	50.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	526.91	431.00	-95.91	-22.25	756.71	862.00	105.29	12.21
0662 HONORARIOS A TERCEROS		12,500.00	12,500.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,856.00	131.00	7.06	1,725.00	3,712.00	1,987.00	53.53
Total	484,403.75	699,122.90	214,719.15	30.71	1,270,339.70	1,713,781.08	443,441.38	25.87



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	270,356.82	218,352.96	-52,003.86	-23.82	583,204.61	436,705.92	-146,498.69	-33.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,140.77	96,444.00	-3,696.77	-3.83	212,547.35	192,888.00	-19,659.35	-10.19
0503 TIEMPO EXTRA	21,637.92	10,671.32	-10,966.60	-102.77	23,936.42	12,969.82	-10,966.60	-84.55
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	15,215.63	5,536.10	-9,679.53	-174.84	32,424.73	11,072.20	-21,352.53	-192.85
0507 PRIMA VACACIONAL	18,840.58		-18,840.58	100.00	123,466.59		-123,466.59	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	148.85		-148.85	100.00	148.85		-148.85	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,649.03		-17,649.03	100.00	142,639.03		-142,639.03	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	18,000.00	16,674.00	-1,326.00	-7.95	36,000.00	33,348.00	-2,652.00	-7.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
0515 BONO DE DESPESA	57,853.35	51,881.68	-5,971.67	-11.51	115,706.70	103,763.36	-11,943.34	-11.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,081.00	18,081.00			36,162.00	36,162.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	78,511.00	78,511.00			419,522.00	419,522.00		
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	410,087.80	280,519.00	-129,568.80	-46.19	2,703,899.80	2,745,296.00	41,396.20	1.51
Total	1,026,522.75	776,671.06	-249,851.69	-32.16	4,766,458.08	4,328,527.30	-437,930.78	-10.11

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 06 de Marzo de 2007, 08:55:36 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Página: 28

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	671,416.01	671,416.01			1,342,989.46	1,342,989.46		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	603,333.81	603,333.81			1,206,256.82	1,206,256.82		
0515 BONO DE DESPESA	217,199.41	217,199.41			435,480.94	435,480.94		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	101,136.00	101,136.00			203,154.00	203,154.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	202,000.00	202,000.00		
Total	1,593,085.23	1,593,085.23			3,389,881.22	3,389,881.22		

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	108,662.86	108,662.86			216,422.81	216,422.81		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	268,340.97	268,340.97			536,232.02	536,232.02		
0503 TIEMPO EXTRA	1,257.69	1,178.95	-78.74	-6.68	2,253.90	2,175.16	-78.74	-3.62
0508 PRIMA DOMINICAL	1,180.28	960.23	-220.05	-22.92	2,134.45	1,914.40	-220.05	-11.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	54,314.80	52,749.30	-1,565.50	-2.97	82,362.40	80,796.90	-1,565.50	-1.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,280.00	1,280.00			1,280.00	1,280.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,560.00	3,560.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
0515 BONO DE DESPENSA	61,134.04	61,134.04			122,268.08	122,268.08		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,856.00	16,856.00			33,712.00	33,712.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0529 UNIFORMES MEDICOS		3,600.00	3,600.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		300.00	300.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		265.00	265.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	286.00		-286.00	100.00	286.00	900.00	614.00	68.22
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,450.00	1,450.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,541.41	1,297.00	-1,244.41	-95.95	2,541.41	2,594.00	52.59	2.03
0578 COMBUSTIBLES	3,047.64	3,937.00	889.36	22.59	3,809.64	7,874.00	4,064.36	51.62
0590 TELEFONOS	6,014.00	5,362.00	-652.00	-12.16	9,946.00	10,724.00	778.00	7.25
0594 OTRAS COMUNICACIONES	730.61	520.00	-210.61	-40.50	1,246.96	1,040.00	-206.96	-19.90
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	966.00	1,721.00	755.00	43.87	966.00	3,442.00	2,476.00	71.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,384.00	1,384.00	100.00		2,768.00	2,768.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		200.00	200.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,800.00	3,800.00	100.00		7,600.00	7,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,107.86	645.00	-462.86	-71.76	1,107.86	1,290.00	182.14	14.12
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,013.15	1,082.00	68.85	6.36	1,013.15	2,164.00	1,150.85	53.18
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,856.00	131.00	7.06	1,725.00	3,712.00	1,987.00	53.53
Total	532,258.31	538,166.35	5,908.04	1.09	1,147,267.68	1,174,184.37	26,916.69	2.29



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	6,269.99		-6,269.99	100.00	6,269.99	100,833.33	94,563.34	93.78
0521 HOSPITALIZACIONES	476,276.47	410,866.00	-65,410.47	-15.92	476,276.47	1,821,732.00	1,345,455.53	73.86
0522 MEDICAMENTOS	521,792.91	445,842.00	-75,950.91	-17.04	521,792.91	1,891,684.00	1,369,891.09	72.42
0523 ANALISIS CLINICOS	102,722.48	101,666.00	-1,056.48	-1.04	102,722.48	323,332.00	220,609.52	68.23
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	1,220.01		-1,220.01	100.00	1,220.01	13,333.00	12,112.99	90.85
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	8,712.53	6,666.00	-2,046.53	-30.70	8,712.53	23,332.00	14,619.47	62.66
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	6,931.00	7,500.00	569.00	7.59	6,931.00	45,000.00	38,069.00	84.60
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,000.00	48,253.00	6,253.00	12.96	84,000.00	96,506.00	12,506.00	12.96
Total	1,165,925.39	1,020,793.00	-145,132.39	-14.21	1,207,925.39	4,315,752.33	3,107,826.94	72.01



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	1,828,240.25	1,920,805.00	92,564.75	4.82
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	711,546.84		-711,546.84	100.00	642,291.84	643,000.00	708.16	0.11
Total	711,546.84		-711,546.84	100.00	2,470,532.09	2,563,805.00	93,272.91	3.63

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,398.81	31,398.81			62,752.27	62,752.27		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	97,815.42	96,573.18	-1,242.24	-1.29	187,545.84	186,303.60	-1,242.24	-0.67
0503 TIEMPO EXTRA	331.03	331.03			331.03	331.03		
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,000.10	11,744.79	-2,255.31	-19.20	28,000.20	23,489.58	-4,510.62	-19.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	127.76	-352.24	-275.70	480.00	127.76	-352.24	-275.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,660.00	2,320.36	-339.64	-14.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,100.00	48,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,586.25	18,586.25			37,172.50	37,172.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.00	4,361.00			8,722.00	8,722.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	142.99		-142.99	100.00	142.99	667.00	524.01	78.56
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	12,857.26	2,002.00	-10,855.26	-542.22	12,857.26	12,002.00	-855.26	-7.13
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		700.00	700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	730.03	834.00	103.97	12.47	730.03	1,668.00	937.97	56.23
0578 COMBUSTIBLES	28,233.88	34,630.00	6,396.12	18.47	34,661.64	69,260.00	34,598.36	49.95
0590 TELEFONOS	4,831.00	5,029.00	198.00	3.94	8,316.00	10,058.00	1,742.00	17.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,041.84	1,360.00	318.16	23.39	2,081.68	2,720.00	638.32	23.47
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00	1,875.00	875.00	46.67
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	702.51		-702.51	100.00	702.51	20,000.00	19,297.49	96.49
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		457.00	457.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	167.84	1,002.00	834.16	83.25	167.84	2,004.00	1,836.16	91.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	253.00	500.00	247.00	49.40	253.00	1,000.00	747.00	74.70
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	432.59	875.00	442.41	50.56	432.59	1,750.00	1,317.41	75.28
0662 HONORARIOS A TERCEROS	32,857.14		-32,857.14	100.00	32,857.14		-32,857.14	100.00
0670 PROYECTOS	3,600.00		-3,600.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,676.00	951.00	35.54	1,725.00	5,352.70	3,627.70	67.77
Total	256,447.69	212,930.82	-43,516.87	-20.43	484,441.52	520,332.80	35,891.28	6.89

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,745.72	21,745.72			43,342.60	43,342.60		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,388.22	120,388.22			240,776.47	240,776.47		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,234.03	2,234.03		
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,327.50	3,609.82	-717.68	-19.88	8,488.50	7,219.64	-1,268.86	-17.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	710.18	-639.82	-90.09	2,230.00	1,420.36	-809.64	-57.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,772.65	21,772.65			43,545.30	43,545.30		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			10,192.00	10,192.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		298.00	298.00	100.00		596.00	596.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,103.50	3,456.00	2,352.50	68.07	1,103.50	6,912.00	5,808.50	84.04
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		184.00	184.00	100.00		368.00	368.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	259.81		-259.81	100.00	259.81	1,645.00	1,385.19	84.21
0578 COMBUSTIBLES	8,824.88	11,414.00	2,589.12	22.68	10,924.97	22,828.00	11,903.03	52.14
0590 TELEFONOS	3,979.00	5,046.00	1,067.00	21.15	6,024.00	10,092.00	4,068.00	40.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	522.34	520.00	-2.34	-0.45	1,039.52	1,040.00	0.48	0.05
0611 AYUDA A ESCUELAS	477.85	2,500.00	2,022.15	80.89	477.85	5,000.00	4,522.15	90.44
0617 BECAS Y LIBROS	15,540.00	10,634.00	-4,906.00	-46.14	25,478.00	21,068.00	-4,410.00	-20.93
0630 EXPOSICIONES		1,663.00	1,663.00	100.00		3,326.00	3,326.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	18,825.00	3,055.00	-15,770.00	-516.20	18,825.00	6,110.00	-12,715.00	-208.10
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,950.69	54,517.00	49,566.31	90.92	4,950.69	69,034.00	64,083.31	92.83
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		936.00	936.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	168.98		-168.98	100.00	168.98	1,645.00	1,476.02	89.73
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		471.00	471.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,280.19		-2,280.19	100.00	2,280.19	2,971.00	690.81	23.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	297.50	647.00	349.50	54.02	297.50	1,294.00	996.50	77.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,648.00	198.00	5.43	3,450.00	7,296.00	3,846.00	52.71
Total	235,839.83	271,384.59	35,544.76	13.09	453,168.91	538,442.40	85,273.49	15.83



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,200.22	49,200.22			98,874.70	98,874.70		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,795.46	39,795.46			79,591.00	79,591.00		
0503 TIEMPO EXTRA	10,901.91	10,901.91			24,433.15	24,433.15		
0508 PRIMA DOMINICAL	584.83	584.83			1,374.04	1,374.04		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,467.70	5,467.70			10,323.25	10,323.25		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,240.00	2,240.00			2,240.00	2,240.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	440.00	168.00	-272.00	-161.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,710.28	14,710.28			29,420.56	29,420.56		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,566.00	6,566.00			13,132.00	13,132.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		625.00	625.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		834.00	834.00	100.00		1,668.00	1,668.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	7,421.08	5,417.00	-2,004.08	-37.00	7,421.08	10,834.00	3,412.92	31.50
0590 TELEFONOS	4,176.00	4,570.00	394.00	8.62	7,327.00	9,140.00	1,813.00	19.84
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		671.00	671.00	100.00		1,342.00	1,342.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		604.00	604.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	469.69		-469.69	100.00	469.69	1,000.00	530.31	53.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	371.43	435.00	63.57	14.61	371.43	870.00	498.57	57.31
0662 HONORARIOS A TERCEROS	2,280.00	7,230.00	4,950.00	68.46	2,280.00	14,460.00	12,180.00	84.23
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,784.00	59.00	3.31	1,725.00	3,568.00	1,843.00	51.65
Total	145,909.60	150,407.40	4,497.80	2.99	312,022.90	342,267.70	30,244.80	8.83

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,803.80	14,552.72	-251.08	-1.73	29,472.82	29,105.44	-367.38	-1.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	12,589.20	12,589.20			25,178.46	25,178.46		
0503 TIEMPO EXTRA	370.59	370.59			3,034.82	2,913.78	-121.04	-4.15
0508 PRIMA DOMINICAL	422.96	422.96			1,000.74	899.02	-101.72	-11.31
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,913.33	6,934.41	-1,978.92	-28.54	18,736.13	13,868.82	-4,867.31	-35.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			786.00	786.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,741.70	4,717.10	-24.60	-0.52	9,483.40	9,434.20	-49.20	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			5,194.00	5,194.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		715.00	715.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,471.66		-1,471.66	100.00	1,471.66	2,465.00	993.34	40.30
0590 TELEFONOS	12,594.00	10,000.00	-2,594.00	-25.94	25,210.00	20,000.00	-5,210.00	-26.05
0630 EXPOSICIONES		848.00	848.00	100.00		1,696.00	1,696.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,019.60	6,250.00	3,230.40	51.69	3,019.60	12,500.00	9,480.40	75.84
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		920.00	920.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,718.00	1,718.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	428.59		-428.59	100.00	428.59	319.00	-109.59	-34.35
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	714.75	776.00	61.25	7.89	714.75	1,553.00	838.25	53.98
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,857.00	132.00	7.11	1,725.00	3,714.00	1,989.00	53.55
Total	65,032.18	62,554.98	-2,477.20	-3.96	130,455.97	137,979.72	7,523.75	5.45



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,449.44	19,230.40	-219.04	-1.14	38,736.77	38,460.80	-275.97	-0.72
0503 TIEMPO EXTRA	2,620.44	2,620.44			4,861.97	4,861.97		
0508 PRIMA DOMINICAL	502.36	479.92	-22.44	-4.68	898.98	876.54	-22.44	-2.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,978.14	4,978.14			13,468.54	13,468.54		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,473.05	3,434.00	-39.05	-1.14	6,946.10	6,868.00	-78.10	-1.14
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.00	2,156.00			4,312.00	4,312.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
Total	33,979.43	33,698.90	-280.53	-0.83	83,324.36	82,947.85	-376.51	-0.45

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,216.79	11,127.76	-89.03	-0.80	22,345.23	22,255.52	-89.71	-0.40
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,409.88	9,409.88			18,819.81	18,819.81		
0503 TIEMPO EXTRA	180.03	180.03			476.04	476.04		
0508 PRIMA DOMINICAL	444.64	444.64			555.80	555.80		
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,924.70	12,155.77	-2,768.93	-22.78	36,414.70	24,311.54	-12,103.16	-49.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	890.00	836.18	-53.82	-6.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	3,571.25	3,570.50	-0.75	-0.02	7,142.50	7,141.00	-1.50	-0.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,205.00	2,205.00			4,410.00	4,410.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	375.03		-375.03	100.00	375.03		-375.03	100.00
0590 TELEFONOS	571.00	988.00	417.00	42.21	1,603.00	1,976.00	373.00	18.88
0630 EXPOSICIONES	856.33	5,959.00	5,102.67	85.63	856.33	11,918.00	11,061.67	92.81
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	691.05	5,467.00	4,775.95	87.36	691.05	10,934.00	10,242.95	93.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	394.00		-394.00	100.00	394.00		-394.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	260.15		-260.15	100.00	260.15		-260.15	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	327.12		-327.12	100.00	327.12		-327.12	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		3,449.00	3,449.00	100.00
Total	46,356.97	52,405.67	6,048.70	11.54	116,940.76	128,962.89	12,022.13	9.32

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,572.46	27,517.84	-1,054.62	-3.83	56,346.69	55,035.68	-1,311.01	-2.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,118.78	25,118.78			50,237.68	50,237.68		
0503 TIEMPO EXTRA	1,430.02	1,430.02			1,430.02	1,430.02		
0507 PRIMA VACACIONAL	1,830.12		-1,830.12	100.00	1,830.12		-1,830.12	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	283.30	283.30			614.54	614.54		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,608.15		-1,608.15	100.00	1,608.15		-1,608.15	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,391.88	1,391.88			6,529.68	6,529.68		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	378.00	-972.00	-257.14	1,790.00	756.00	-1,034.00	-136.77
0515 BONO DE DESPESA	9,192.65	9,140.70	-51.95	-0.57	18,385.30	18,281.40	-103.90	-0.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,145.00	5,145.00			10,290.00	10,290.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
Total	76,562.36	71,045.52	-5,516.84	-7.76	158,702.18	152,815.00	-5,887.18	-3.85

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,147.89	8,147.89			16,251.02	16,251.02		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,174.83	26,174.83			52,349.65	52,349.65		
0503 TIEMPO EXTRA	1,420.83	1,420.83			3,693.63	3,693.63		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,199.09	5,199.09			10,398.18	10,398.18		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,274.00			2,548.00	2,548.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	289.80		-289.80	100.00	289.80	378.00	88.20	23.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	208.74		-208.74	100.00	208.74	944.00	735.26	77.89
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		877.00	877.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,454.00	1,762.00	308.00	17.48	2,830.00	3,529.00	699.00	19.81
0630 EXPOSICIONES	5,229.56	10,674.00	5,444.44	51.01	5,229.56	21,340.00	16,110.44	75.49
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		289.00	289.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		537.00	537.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,185.00	2,185.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		318.00	318.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		604.00	604.00	100.00		604.00	604.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		314.00	314.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		1,552.00	1,552.00	100.00		3,104.00	3,104.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		8,166.00	8,166.00	100.00		16,340.00	16,340.00	100.00
Total	49,558.74	66,634.64	17,075.90	25.62	95,958.58	141,159.48	45,200.90	32.02

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 40

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	121,756.42	116,798.36	-4,958.06	-4.24	241,371.07	233,596.72	-7,774.35	-3.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,205.03	17,205.03			34,567.87	34,567.87		
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,875.30	31,828.16	-3,047.14	-9.57	68,409.30	63,656.32	-4,752.98	-7.47
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,360.00	2,670.66	-689.34	-25.81	5,988.00	5,298.66	-689.34	-13.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			3,130.00	3,130.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,900.00	34,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,731.75	23,778.50	-953.25	-4.01	49,257.25	47,557.00	-1,700.25	-3.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,945.00	14,945.00			29,890.00	29,890.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		347.00	347.00	100.00		702.00	702.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,323.48	1,384.00	-939.48	-67.88	2,323.48	2,768.00	444.52	16.06
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		742.00	742.00	100.00		1,483.00	1,483.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	613.03	280.00	-333.03	-118.94	613.03	581.00	-32.03	-5.51
0590 TELEFONOS	8,769.00	5,000.00	-3,769.00	-75.38	12,110.00	10,000.00	-2,110.00	-21.10
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	941.11	11,960.00	11,018.89	92.13	941.11	11,960.00	11,018.89	92.13
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		365.00	365.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	590.40		-590.40	100.00	590.40	740.00	149.60	20.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	517.50		-517.50	100.00	517.50	4,400.00	3,882.50	88.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		200.00	200.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,785.00	60.00	3.36	1,725.00	3,570.00	1,845.00	51.68
Total	234,603.02	231,473.71	-3,129.31	-1.35	519,334.01	523,368.57	4,034.56	0.77

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	43,072.70	42,473.20	-599.50	-1.41	85,912.12	84,946.40	-965.72	-1.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,306.53	96,306.53			196,101.04	196,101.04		
0503 TIEMPO EXTRA	15,397.57	15,397.57			17,206.33	17,206.33		
0508 PRIMA DOMINICAL	2,053.88	961.87	-1,092.01	-113.53	2,119.65	1,027.64	-1,092.01	-106.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	152,621.64	107,036.12	-45,585.52	-42.59	256,960.44	211,374.92	-45,585.52	-21.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,080.00	2,080.00			2,080.00	2,080.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,220.00	1,988.18	-231.82	-11.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPESA	23,434.05	23,434.05			46,868.10	46,868.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,388.00	10,388.00			21,217.00	21,217.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		441.00	441.00	100.00		882.00	882.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		645.00	645.00	100.00		1,290.00	1,290.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,570.00	1,570.00	100.00		3,140.00	3,140.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,394.31	2,886.00	1,491.69	51.69	1,394.31	5,772.00	4,377.69	75.84
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		231.00	231.00	100.00		462.00	462.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		304.00	304.00	100.00		608.00	608.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		8,181.00	8,181.00	100.00		16,362.00	16,362.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,105.52	10,623.00	1,517.48	14.28	11,455.67	21,246.00	9,790.33	46.08
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		1,700.00	1,700.00	100.00		3,200.00	3,200.00	100.00
0590 TELEFONOS	11,742.00	10,000.00	-1,742.00	-17.42	21,140.05	15,000.00	-6,140.05	-40.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	620.48	520.00	-100.48	-19.32	1,247.23	1,040.00	-207.23	-19.93
0616 COOPERACION DEPORTIVA	13,320.00	13,000.00	-320.00	-2.46	13,320.00	13,000.00	-320.00	-2.46
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	37,740.49	75,000.00	37,259.51	49.68	37,740.49	75,000.00	37,259.51	49.68
0640 FORMAS IMPRESAS		1,470.00	1,470.00	100.00		2,940.00	2,940.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	954.01	1,607.00	652.99	40.63	954.01	3,214.00	2,259.99	70.32
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,038.00	1,038.00	100.00		1,038.00	1,038.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	976.71	1,900.00	923.29	48.59	976.71	3,000.00	2,023.29	67.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	449.12	750.00	300.88	40.12	449.12	1,500.00	1,050.88	70.06
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	1,725.00	3,600.00	1,875.00	52.08
Total	424,282.01	432,643.34	8,361.33	1.93	749,087.27	783,103.61	34,016.34	4.34

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,975.50	12,929.62	-45.88	-0.35	25,852.92	25,807.04	-45.88	-0.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,896.11	83,896.11			167,981.53	167,981.53		
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	18,707.74		-18,707.74	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,631.30	17,412.37	-3,218.93	-18.49	41,145.30	34,824.74	-6,320.56	-18.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	668.18	-231.82	-34.69	900.00	668.18	-231.82	-34.69
0515 BONO DE DESPENSA	14,079.98	14,079.98			28,159.96	28,159.96		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,597.00			5,194.00	5,194.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,680.00		-3,680.00	100.00	3,680.00	12,000.00	8,320.00	69.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	508.99	850.00	341.01	40.12	508.99	1,700.00	1,191.01	70.06
0578 COMBUSTIBLES	1,479.45	2,209.00	729.55	33.03	1,479.45	4,418.00	2,938.55	66.51
0590 TELEFONOS	7,666.00	8,773.00	1,107.00	12.62	14,173.00	17,546.00	3,373.00	19.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	615.33	520.00	-95.33	-18.33	1,235.64	1,040.00	-195.64	-18.81
0634 EVENTOS ESPECIALES		500.00	500.00	100.00		25,500.00	25,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		969.00	969.00	100.00		1,947.00	1,947.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		666.00	666.00	100.00		1,340.00	1,340.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	312.47	1,500.00	1,187.53	79.17	312.47	3,000.00	2,687.53	89.58
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	689.11	750.00	60.89	8.12	1,264.11	1,500.00	235.89	15.73
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	1,725.00	3,600.00	1,875.00	52.08
Total	152,076.24	159,890.26	7,814.02	4.88	317,640.11	356,446.45	38,806.34	10.88

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,236.89	9,236.89			18,422.93	18,422.93		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,555.34	40,555.34			94,352.09	94,352.09		
0503 TIEMPO EXTRA	2,111.50	2,111.50			2,111.50	2,111.50		
0505 AGUINALDO	1,547.86		-1,547.86	100.00	1,547.86		-1,547.86	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	67,354.59		-67,354.59	100.00	67,354.59		-67,354.59	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	999.92		-999.92	100.00	999.92		-999.92	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,707.50	2,000.80	-24,706.70	****.**	28,920.48	4,001.60	-24,918.88	-622.72
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	178.84	-141.16	-78.93	320.00	178.84	-141.16	-78.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	890.00	836.18	-53.82	-6.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,408.60	8,408.60			19,024.10	19,024.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,450.00	2,450.00			5,684.00	5,684.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		414.00	414.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		834.00	834.00	100.00		1,668.00	1,668.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	564.54	353.00	-211.54	-59.93	564.54	706.00	141.46	20.04
0578 COMBUSTIBLES	2,338.55	2,920.00	581.45	19.91	2,948.63	5,845.00	2,896.37	49.55
0590 TELEFONOS	1,321.00	1,600.00	279.00	17.44	2,570.00	3,209.00	639.00	19.91
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,144.34	6,250.00	2,105.66	33.69	4,663.74	12,500.00	7,836.26	62.69
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	115.00	668.00	553.00	82.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		900.00	900.00	100.00	32.03	1,800.00	1,767.97	98.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		834.00	834.00	100.00		1,668.00	1,668.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	465.36		-465.36	100.00	595.25	432.00	-163.25	-37.79
0662 HONORARIOS A TERCEROS		15,000.00	15,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
Total	168,975.99	94,051.06	-74,924.93	-79.66	260,116.66	212,521.24	-47,595.42	-22.39

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,947.01	31,947.01			63,664.93	63,664.93		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	46,057.04	46,057.04			92,114.07	92,114.07		
0503 TIEMPO EXTRA	6,205.58	6,205.58			8,104.28	8,104.28		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	800.00	306.60	-493.40	-160.93	800.00	306.60	-493.40	-160.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	880.18	-19.82	-2.25	1,780.00	1,760.18	-19.82	-1.13
0515 BONO DE DESPESA	12,478.35	12,478.35			24,956.70	24,956.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,263.00	4,263.00			8,526.00	8,526.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		466.00	466.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,372.00	5,372.00	100.00		10,744.00	10,744.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		799.87	799.87	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		689.00	689.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	8,234.31	7,952.00	-282.31	-3.55	8,817.32	15,904.00	7,086.68	44.56
0590 TELEFONOS	1,972.00	2,300.00	328.00	14.26	3,423.00	4,600.00	1,177.00	25.59
0615 CAMPAÑAS DE SALUD		2,924.00	2,924.00	100.00		5,849.00	5,849.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,763.00	2,763.00	100.00		5,526.00	5,526.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		493.00	493.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00		918.00	918.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		878.00	878.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		518.00	518.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES	636.01	1,176.00	539.99	45.92	636.01	2,352.00	1,715.99	72.96
Total	113,493.30	125,083.76	11,590.46	9.26	219,822.31	256,169.63	36,347.32	14.18



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,043.46	10,043.46			20,086.92	20,086.92		
0515 BONO DE DESPENSA	1,673.90	1,673.90			3,347.80	3,347.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	392.00	392.00			784.00	784.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0590 TELEFONOS	21,980.06	19,669.00	-2,311.06	-11.75	44,936.56	39,338.00	-5,598.56	-14.23
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,700.00	2,700.00	100.00		5,400.00	5,400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		18,750.00	18,750.00	100.00		37,500.00	37,500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	1,725.00	3,600.00	1,875.00	52.08
Total	35,814.42	57,278.36	21,463.94	37.47	70,880.28	118,556.72	47,676.44	40.21

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,690.72	21,896.56	-794.16	-3.63	45,119.35	43,793.12	-1,326.23	-3.03
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,018.51	102,018.51			204,502.95	204,502.95		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,353.80	4,318.70	-1,035.10	-23.97	10,501.80	8,637.40	-1,864.40	-21.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	878.18	-21.82	-2.48	1,780.00	1,756.36	-23.64	-1.35
0515 BONO DE DESPENSA	21,132.55	21,132.55			42,265.10	42,265.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,114.00	9,114.00			18,228.00	18,228.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	456.24	859.00	402.76	46.89	456.24	1,718.00	1,261.76	73.44
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	2,091.85	4,778.00	2,686.15	56.22	2,091.85	9,556.00	7,464.15	78.11
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	94.99	1,775.00	1,680.01	94.65	94.99	3,550.00	3,455.01	97.32
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,144.62	4,647.00	502.38	10.81	4,144.62	9,295.00	5,150.38	55.41
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		61.00	61.00	100.00		122.00	122.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		259.00	259.00	100.00		518.00	518.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,915.14	5,539.00	2,623.86	47.37	4,664.24	11,078.00	6,413.76	57.90
0590 TELEFONOS	13,441.40	14,554.00	1,112.60	7.64	19,961.40	29,108.00	9,146.60	31.42
0634 EVENTOS ESPECIALES	130.00	5,000.00	4,870.00	97.40	130.00	10,000.00	9,870.00	98.70
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	296.00	3,770.00	3,474.00	92.15	296.00	7,540.00	7,244.00	96.07
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	14,553.72	14,627.00	73.28	0.50	14,553.72	29,254.00	14,700.28	50.25
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		114.00	114.00	100.00		228.00	228.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,522.00	9,522.00	100.00		19,044.00	19,044.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		888.00	888.00	100.00		1,786.00	1,786.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00		-1,725.00	100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
Total	201,378.54	226,071.50	24,692.96	10.92	380,835.26	462,299.93	81,464.67	17.62

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	58,269.41	58,269.41			124,352.65	124,352.65		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	120,992.88	120,992.88			241,148.57	241,148.57		
0503 TIEMPO EXTRA	4,893.28	4,893.28			10,377.97	10,377.97		
0507 PRIMA VACACIONAL	1,956.35		-1,956.35	100.00	12,405.26		-12,405.26	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,412.78		-1,412.78	100.00	12,040.72		-12,040.72	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,690.00	15,690.00			31,380.00	31,380.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	292.00	292.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,400.00	2,428.54	-1,971.46	-81.18	6,160.00	4,188.54	-1,971.46	-47.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	38,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,297.05	28,297.05			56,594.10	56,594.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,448.00	7,448.00			14,896.00	14,896.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00		3,104.00	3,104.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.58	1,295.58	100.00		2,591.16	2,591.16	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		423.00	423.00	100.00		846.00	846.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00		402.00	402.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		16.75	16.75	100.00		33.50	33.50	100.00
0570 REFACCIONES		17.00	17.00	100.00		34.00	34.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	7,790.28	15,305.00	7,514.72	49.10	10,983.05	30,610.00	19,626.95	64.12
0590 TELEFONOS	18,342.00	30,180.25	11,838.25	39.23	34,031.00	60,360.50	26,329.50	43.62
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,036.36		-1,036.36	100.00	2,091.84	3,340.00	1,248.16	37.37
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		732.00	732.00	100.00		1,464.00	1,464.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		845.00	845.00	100.00	2,222.00	1,690.00	-532.00	-31.48
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,489.00	4,489.00	100.00		8,978.00	8,978.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		692.00	692.00	100.00		1,384.00	1,384.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,137.16	1,942.00	-195.16	-10.05	2,137.16	3,884.00	1,746.84	44.98
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	1,900.00		-1,900.00	100.00	1,900.00	10,204.00	8,304.00	81.38
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,422.00	3,422.00	100.00		6,844.00	6,844.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,631.00	1,631.00	100.00		3,262.00	3,262.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	548.30	690.00	141.70	20.54	548.30	1,380.00	831.70	60.27
0673 CTO. DE VIGILANCIA		32,150.41	32,150.41	100.00		64,300.82	64,300.82	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,635.00	5,832.00	197.00	3.38	5,635.00	11,664.00	6,029.00	51.69
Total	280,748.85	339,435.15	58,686.30	17.28	624,095.62	754,505.81	130,410.19	17.28

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,534.38	16,534.38			32,977.98	32,977.98		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	74,178.59	74,178.59			143,933.63	143,933.63		
0503 TIEMPO EXTRA	2,974.88	2,974.88			5,675.72	5,675.72		
0508 PRIMA DOMINICAL	126.30	126.30			250.17	250.17		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	770.00	770.00			2,530.00	1,692.09	-837.91	-49.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,556.25	13,556.25			26,323.15	26,323.15		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	2,702.16	-384.84	-14.24	5,733.00	5,348.16	-384.84	-7.20
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,833.00	5,833.00	100.00		11,666.00	11,666.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,570.45	459.00	-1,111.45	-242.15	1,570.45	918.00	-652.45	-71.07
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,666.66	1,666.66	100.00		3,333.32	3,333.32	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		444.00	444.00	100.00		888.00	888.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,024.24	11,502.00	9,477.76	82.40	2,024.24	23,004.00	20,979.76	91.20
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	28,982.62		-28,982.62	100.00	29,537.61	82,208.00	52,670.39	64.07
0578 COMBUSTIBLES	5,912.57	9,488.08	3,575.51	37.68	8,171.68	18,976.16	10,804.48	56.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES	423.61	620.00	196.39	31.68	732.96	1,240.00	507.04	40.89
0640 FORMAS IMPRESAS		53.00	53.00	100.00		106.00	106.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		635.00	635.00	100.00		1,270.00	1,270.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	155.00		-155.00	100.00	155.00		-155.00	100.00
Total	150,455.89	141,703.30	-8,752.59	-6.17	281,675.59	381,870.38	100,194.79	26.23

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	239,434.21	221,388.44	-18,045.77	-8.15	473,800.62	442,776.88	-31,023.74	-7.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,394.33	14,348.40	-45.93	-0.32	28,788.69	28,696.80	-91.89	-0.32
0503 TIEMPO EXTRA	20,654.38	20,654.38			45,911.33	45,911.33		
0507 PRIMA VACACIONAL	22,039.50	19,590.93	-2,448.57	-12.50	38,560.03	36,111.46	-2,448.57	-6.78
0508 PRIMA DOMINICAL	1,182.58	1,182.58			2,673.69	2,673.69		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,308.05	14,302.98	-5,005.07	-34.99	37,510.35	28,605.96	-8,904.39	-31.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,443.01	22,343.52	-3,099.49	-13.87	46,905.41	43,805.92	-3,099.49	-7.08
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	4,234.00	3,900.22	-333.78	-8.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,670.00	2,713.10	-2,956.90	-108.99	8,310.00	5,353.10	-2,956.90	-55.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,500.00	53,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,604.40	41,384.93	-2,219.47	-5.36	86,618.45	82,769.86	-3,848.59	-4.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	28,126.00	28,074.52	-51.48	-0.18	55,811.00	55,759.52	-51.48	-0.09
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	61,000.00	61,000.00		
0558 RECOLECCION DE BASURA	1,391,647.74	1,002,375.00	-389,272.74	-38.84	1,391,647.74	2,004,750.00	613,102.26	30.58
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	17,008.50	33,166.00	16,157.50	48.72	17,008.50	66,332.00	49,323.50	74.36
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,691.50	29,965.00	26,273.50	87.68	3,691.50	59,930.00	56,238.50	93.84
0570 REFACCIONES	39,463.34	16,763.00	-22,700.34	-135.42	39,463.34	33,526.00	-5,937.34	-17.71
0577 LUBRICANTES		2,033.00	2,033.00	100.00		4,066.00	4,066.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	58,554.26	79,124.00	20,569.74	26.00	73,932.84	158,248.00	84,315.16	53.28
0585 DISPOSICION DE BASURA	329,744.81	428,343.00	98,598.19	23.02	329,744.81	856,686.00	526,941.19	61.51
Total	2,259,966.61	1,977,752.78	-282,213.83	-14.26	2,799,112.30	4,074,402.74	1,275,290.44	31.30

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	89,469.06	86,572.57	-2,896.49	-3.35	173,548.09	170,651.60	-2,896.49	-1.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,678.48	5,678.48			11,356.92	11,356.92		
0503 TIEMPO EXTRA	13,207.25	13,207.25			60,561.29	46,198.80	-14,362.49	-31.09
0507 PRIMA VACACIONAL	6,274.99	6,274.99			13,691.07	13,248.45	-442.62	-3.34
0508 PRIMA DOMINICAL	921.27	921.27			2,545.37	2,545.37		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,087.09	6,664.29	-1,422.80	-21.35	17,514.79	13,328.58	-4,186.21	-31.41
0510 HONOR. ASIMILABLES	42,534.15	42,534.15			94,629.61	94,629.61		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	730.00	609.00	-121.00	-19.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,256.18	-153.82	-12.25	2,730.00	2,512.36	-217.64	-8.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,401.05	16,401.05			31,287.90	31,287.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,379.00	8,379.00			16,317.00	16,317.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0549 OTROS PAGOS CFE	142,888.50	158,870.00	15,981.50	10.06	264,700.50	317,740.00	53,039.50	16.69
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		8,108.00	8,108.00	100.00		16,216.00	16,216.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		9,664.00	9,664.00	100.00		19,328.00	19,328.00	100.00
0570 REFACCIONES	3,701.79	7,245.00	3,543.21	48.91	3,701.79	14,490.00	10,788.21	74.45
0577 LUBRICANTES		685.00	685.00	100.00		1,370.00	1,370.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	56,014.53	56,456.00	441.47	0.78	72,255.15	112,912.00	40,656.85	36.01
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	107,845.72	145,833.00	37,987.28	26.05	107,845.72	291,666.00	183,820.28	63.02
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	653,978.00	668,182.00	14,204.00	2.13	909,164.00	1,336,364.00	427,200.00	31.97
0592 ALUMBRADO PUBLICO	2,346,841.81	2,026,973.00	-319,868.81	-15.78	4,392,004.81	4,053,946.00	-338,058.81	-8.34
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	4,433.00	16,666.00	12,233.00	73.40	4,433.00	33,332.00	28,899.00	86.70
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		833.00	833.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
Total	3,508,065.69	3,287,404.23	-220,661.46	-6.71	6,227,017.01	6,649,715.59	422,698.58	6.35

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 51

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	162,918.90	157,526.04	-5,392.86	-3.42	331,392.90	315,052.08	-16,340.82	-5.19
0503 TIEMPO EXTRA	17,517.22	17,517.22			59,304.56	44,919.04	-14,385.52	-32.03
0507 PRIMA VACACIONAL	16,818.33	12,114.51	-4,703.82	-38.83	30,965.71	24,229.02	-6,736.69	-27.80
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	58.24	58.24		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,278.14	10,452.70	-1,825.44	-17.46	25,979.34	20,905.40	-5,073.94	-24.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,986.00	4,986.00			4,986.00	4,986.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,120.00	3,120.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,100.00	60,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,841.30	27,589.53	-251.77	-0.91	56,793.90	55,179.06	-1,614.84	-2.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.00	16,611.00			34,104.00	34,104.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	37,000.00	36,750.00	-250.00	-0.68
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,012.00	10,380.00	9,368.00	90.25	1,012.00	20,760.00	19,748.00	95.13
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		11,853.00	11,853.00	100.00		23,706.00	23,706.00	100.00
0570 REFACCIONES	2,891.82	5,092.00	2,200.18	43.21	2,891.82	10,184.00	7,292.18	71.60
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	142.16	1,746.00	1,603.84	91.86	142.16	1,746.00	1,603.84	91.86
0574 HERRAMIENTAS		2,226.00	2,226.00	100.00		2,226.00	2,226.00	100.00
0577 LUBRICANTES		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	52,880.05	54,498.00	1,617.95	2.97	65,030.34	108,996.00	43,965.66	40.34
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	98,793.30	147,976.00	49,182.70	33.24	98,793.30	295,952.00	197,158.70	66.62
Total	416,490.22	484,868.00	68,377.78	14.10	811,674.27	1,067,972.84	256,298.57	23.99



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,554.52	23,554.52			51,416.55	49,087.72	-2,328.83	-4.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	94,673.28	94,673.28			189,762.58	189,762.58		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	2,334.00	2,334.00		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,037.15	2,037.15		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,770.00	1,328.18	-441.82	-33.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,900.00	27,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,329.75	20,329.75			40,659.50	40,659.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,762.00	6,762.00			13,524.00	13,524.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,994.00	1,994.00	100.00		1,994.00	1,994.00	100.00
0577 LUBRICANTES		235.00	235.00	100.00		470.00	470.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	580.03	1,386.00	805.97	58.15	920.04	2,772.00	1,851.96	66.81
0594 OTRAS COMUNICACIONES	413.68	1,860.00	1,446.32	77.76	834.81	1,860.00	1,025.19	55.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
Total	146,923.26	153,904.55	6,981.29	4.53	341,318.63	352,389.13	11,070.50	3.14

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	60,115.47	60,115.47			122,870.15	120,468.07	-2,402.08	-1.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	58,287.75	58,287.75			121,154.37	121,154.37		
0503 TIEMPO EXTRA	739.36	739.36			5,894.96	5,894.96		
0507 PRIMA VACACIONAL	1,747.56	1,747.56			6,772.14	6,772.14		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,484.68	2,484.68			7,511.48	6,517.99	-993.49	-15.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			1,516.00	1,378.85	-137.15	-9.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,350.00	1,212.27	-137.73	-11.36	2,670.00	2,424.54	-245.46	-10.12
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	19,470.40	19,470.40			39,562.70	39,562.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,811.00	6,811.00			14,063.00	14,063.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	11,550.00	-450.00	-3.90
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	5,237.28	33,333.00	28,095.72	84.29	5,237.28	66,666.00	61,428.72	92.14
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		416.66	416.66	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,419.00	2,419.00	100.00		4,838.00	4,838.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,501.00	5,501.00	100.00		11,002.00	11,002.00	100.00
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	3,030.33	10,885.00	7,854.67	72.16	3,145.77	21,770.00	18,624.23	85.55
0570 REFACCIONES		1,060.00	1,060.00	100.00		2,120.00	2,120.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	16,056.35	27,891.00	11,834.65	42.43	16,056.35	55,782.00	39,725.65	71.22
0574 HERRAMIENTAS	83.80	985.00	901.20	91.49	83.80	1,970.00	1,886.20	95.75
0578 COMBUSTIBLES	12,594.20	15,787.00	3,192.80	20.22	18,171.60	31,574.00	13,402.40	42.45
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		38,079.00	38,079.00	100.00		76,158.00	76,158.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,408.61	2,008.00	-400.61	-19.95	4,123.61	4,016.00	-107.61	-2.68
0594 OTRAS COMUNICACIONES	247.25	1,050.00	802.75	76.45	611.41	2,100.00	1,488.59	70.89
0596 MTTO. DE CLIMAS		24,342.00	24,342.00	100.00		48,684.00	48,684.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,436.00	2,436.00	100.00		2,436.00	2,436.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		246.00	246.00	100.00		492.00	492.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		339.00	339.00	100.00		678.00	678.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	120.00	283.00	163.00	57.60	120.00	566.00	446.00	78.80
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA		12,500.00	12,500.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	6,948.65	9,857.00	2,908.35	29.51	6,948.65	19,714.00	12,765.35	64.75
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	270.02	28,075.00	27,804.98	99.04	2,483.91	56,150.00	53,666.09	95.58
0685 MTTO. EDIFICIOS SERV. ADMTVOS.	663.46	3,391.00	2,727.54	80.43	663.46	6,782.00	6,118.54	90.22
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	6,623.87	25,000.00	18,376.13	73.50	6,728.22	50,000.00	43,271.78	86.54
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	29,226.39	33,333.00	4,106.61	12.32	29,627.46	66,666.00	37,038.54	55.56
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS	573.75	2,385.00	1,811.25	75.94	2,472.59	4,770.00	2,297.41	48.16
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO	483.34	1,304.00	820.66	62.93	1,043.56	2,608.00	1,564.44	59.99
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	16,149.93	26,967.00	10,817.07	40.11	17,159.34	53,934.00	36,774.66	68.18
0692 MTTO. EDIF. RENTA CONTRALORIA	2,771.73	1,657.00	-1,114.73	-67.27	2,771.73	3,314.00	542.27	16.36
0693 MTTO. EDIF. RENTA KIOSCOS		5,607.00	5,607.00	100.00		11,214.00	11,214.00	100.00
Total	255,135.18	468,436.82	213,301.64	45.53	467,363.54	977,107.28	509,743.74	52.16

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	130,651.49	125,764.52	-4,886.97	-3.89	264,643.42	251,529.04	-13,114.38	-5.21
0503 TIEMPO EXTRA	14,480.58	14,480.58			35,222.60	35,222.60		
0507 PRIMA VACACIONAL	9,408.72	9,408.72			18,987.59	18,987.59		
0508 PRIMA DOMINICAL	538.78	538.78			1,737.54	1,605.03	-132.51	-8.26
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,336.28	6,336.28			15,237.38	13,400.99	-1,836.39	-13.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,230.02	3,230.02			6,576.90	6,576.90		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,040.00	1,771.52	-1,268.48	-71.60	4,938.00	3,543.04	-1,394.96	-39.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,560.00	3,560.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	32,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	23,352.10	21,923.29	-1,428.81	-6.52	46,095.20	43,846.58	-2,248.62	-5.13
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,593.00	12,593.00			25,186.00	25,186.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,547.00	2,011.00	464.00	23.07	1,547.00	4,022.00	2,475.00	61.54
0570 REFACCIONES	95.00	2,359.00	2,264.00	95.97	95.00	4,718.00	4,623.00	97.99
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	27,079.49	19,480.00	-7,599.49	-39.01	27,159.49	38,960.00	11,800.51	30.29
0574 HERRAMIENTAS		639.00	639.00	100.00		1,278.00	1,278.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	17,652.07	18,049.00	396.93	2.20	26,359.04	36,098.00	9,738.96	26.98
0593 AGUA	410,510.00	582,166.00	171,656.00	29.49	410,510.00	1,164,332.00	753,822.00	64.74
Total	662,314.53	822,550.71	160,236.18	19.48	945,155.16	1,710,165.77	765,010.61	44.73

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	63,441.56	63,441.56			135,385.78	127,368.92	-8,016.86	-6.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,497.06	13,497.06			26,994.12	26,994.12		
0503 TIEMPO EXTRA	5,138.18	5,138.18			20,669.50	20,669.50		
0507 PRIMA VACACIONAL	3,213.98	3,213.98			17,671.44	9,117.91	-8,553.53	-93.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,185.10	4,778.19	-12,406.91	-259.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	876.00	876.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,180.00	960.36	-1,219.64	-127.00	3,060.00	1,840.36	-1,219.64	-66.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,724.70	13,708.80	-15.90	-0.12	27,449.40	27,417.60	-31.80	-0.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,007.00	7,007.00			14,014.00	14,014.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,491.00	1,491.00	100.00		2,982.00	2,982.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		48.00	48.00	100.00		96.00	96.00	100.00
0570 REFACCIONES		211.00	211.00	100.00		422.00	422.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,436.00	1,436.00	100.00		2,872.00	2,872.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		73.00	73.00	100.00		146.00	146.00	100.00
0577 LUBRICANTES		4,772.00	4,772.00	100.00		9,544.00	9,544.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		199.58	199.58	100.00		399.16	399.16	100.00
0590 TELEFONOS	1,639.00	1,986.08	347.08	17.48	3,189.00	3,972.16	783.16	19.72
Total	109,841.48	117,183.60	7,342.12	6.26	338,994.34	326,009.92	-12,984.42	-3.98



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,541.48	5,541.48			11,052.61	11,052.61		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,857.79	59,857.79			120,161.26	120,161.26		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	418.09	-31.91	-7.63	890.00	836.18	-53.82	-6.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	9,993.70	9,993.70			19,987.40	19,987.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,666.00	1,666.00			3,332.00	3,332.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		939.00	939.00	100.00		1,878.00	1,878.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,735.41	1,735.41	100.00		3,470.82	3,470.82	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	381.39	310.00	-71.39	-23.03	836.19	620.00	-216.19	-34.87
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,207.00	1,207.00	100.00		2,414.00	2,414.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		34.83	34.83	100.00		69.66	69.66	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	49.00	717.00	668.00	93.17	49.00	1,434.00	1,385.00	96.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,402.00	119.00	-3,283.00	****.**	3,402.00	238.00	-3,164.00	****.**
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		71.00	71.00	100.00		142.00	142.00	100.00
Total	81,341.36	82,610.30	1,268.94	1.53	180,310.46	186,235.93	5,925.47	3.18

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 57

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	492,435.32	483,151.20	-9,284.12	-1.92	979,526.09	966,302.40	-13,223.69	-1.37
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,871.98	5,871.98			11,743.92	11,743.92		
0503 TIEMPO EXTRA	8,259.07	8,259.07			26,173.45	26,173.45		
0505 AGUINALDO				100.00	3,163.88		-3,163.88	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	36,255.67	36,255.67			70,690.01	70,690.01		
0508 PRIMA DOMINICAL	974.36	974.36			1,483.08	1,483.08		
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	26,602.00	26,602.00			61,724.60	54,969.05	-6,755.55	-12.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	66,380.77	11,407.47	-54,973.30	-481.91	129,434.22	22,814.94	-106,619.28	-467.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	612.00	612.00			6,306.00	6,306.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	12,310.00	5,030.00	-7,280.00	-144.73	17,150.00	9,870.00	-7,280.00	-73.76
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	88,622.35	86,724.93	-1,897.42	-2.19	177,695.75	173,449.86	-4,245.89	-2.45
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	56,987.00	56,987.00			113,974.00	113,974.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	123,000.00	123,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,103.25	17,954.00	6,850.75	38.16	11,241.25	35,908.00	24,666.75	68.69
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	247.25	17,417.00	17,169.75	98.58	247.25	34,834.00	34,586.75	99.29
0570 REFACCIONES	18,583.64	12,711.00	-5,872.64	-46.20	18,675.64	25,422.00	6,746.36	26.54
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		815.00	815.00	100.00		1,630.00	1,630.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,305.00	1,305.00	100.00		2,610.00	2,610.00	100.00
0577 LUBRICANTES		941.00	941.00	100.00		1,882.00	1,882.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	102,301.52	120,486.75	18,185.23	15.09	137,987.60	240,973.50	102,985.90	42.74
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	44,680.06	123,041.66	78,361.60	63.69	44,858.36	246,083.32	201,224.96	81.77
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	140,878.12	154,197.00	13,318.88	8.64	140,878.12	308,394.00	167,515.88	54.32
0675 CTO. DE RIEGO		28,406.66	28,406.66	100.00		56,813.32	56,813.32	100.00
Total	1,113,104.36	1,199,150.75	86,046.39	7.17	2,152,053.22	2,611,426.85	459,373.63	17.59

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,125.16	23,988.51	-136.65	-0.57	48,064.25	47,927.60	-136.65	-0.29
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,131.54	99,131.54			198,263.03	198,263.03		
0503 TIEMPO EXTRA	490.81	490.81			796.89	796.89		
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,273.90	9,457.85	-23,816.05	-251.81	65,814.50	18,915.70	-46,898.80	-247.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	586.09	-293.91	-50.15
0515 BONO DE DESPENSA	18,156.60	17,998.57	-158.03	-0.88	36,313.20	35,997.14	-316.06	-0.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,205.00	2,205.00			4,410.00	4,410.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,666.66	1,666.66	100.00		3,333.32	3,333.32	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		163.58	163.58	100.00		327.16	327.16	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	484.15	2,025.00	1,540.85	76.09	484.15	4,050.00	3,565.85	88.05
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	722.20	930.66	208.46	22.40	722.20	1,861.32	1,139.12	61.20
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		217.33	217.33	100.00		434.66	434.66	100.00
0578 COMBUSTIBLES	610.09	871.00	260.91	29.96	610.09	1,742.00	1,131.91	64.98
0590 TELEFONOS	1,653.00	1,386.08	-266.92	-19.26	2,508.00	2,772.16	264.16	9.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,003.47	6,976.66	3,973.19	56.95	10,336.01	13,953.32	3,617.31	25.92
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,080.58	1,080.58	100.00		2,161.16	2,161.16	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	115.00	432.25	317.25	73.40	115.00	864.50	749.50	86.70
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	183.00	1,892.16	1,709.16	90.33	183.00	3,784.32	3,601.32	95.16
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		83.33	83.33	100.00		166.66	166.66	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,842.47	2,252.58	410.11	18.21	1,842.47	4,505.16	2,662.69	59.10
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,333.33	3,333.33	100.00		6,666.66	6,666.66	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,221.94	1,075.41	-146.53	-13.63	1,221.94	2,150.82	928.88	43.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		301.83	301.83	100.00		603.66	603.66	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	11,356.16	9,631.16	84.81	1,725.00	22,712.32	20,987.32	92.41
Total	188,943.33	190,316.88	1,373.55	0.72	379,289.73	385,985.65	6,695.92	1.73



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,882.33	15,882.33			31,677.35	31,677.35		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	205,084.30	205,084.30			415,046.59	415,046.59		
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,999.80	16,777.99	-3,221.81	-19.20	39,999.60	33,555.98	-6,443.62	-19.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	418.09	-481.91	-115.26	1,340.00	836.18	-503.82	-60.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	35,134.47	35,134.47			73,216.90	72,864.70	-352.20	-0.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,027.00	6,027.00			12,054.00	12,054.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		208.33	208.33	100.00		416.66	416.66	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	538.14	2,861.41	2,323.27	81.19	538.14	5,722.82	5,184.68	90.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		231.16	231.16	100.00		462.32	462.32	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,377.25	8,417.41	3,040.16	36.12	7,049.13	16,834.82	9,785.69	58.13
0590 TELEFONOS	6,559.00	7,948.16	1,389.16	17.48	12,762.00	15,896.32	3,134.32	19.72
0594 OTRAS COMUNICACIONES	522.34	830.00	307.66	37.07	1,520.54	1,660.00	139.46	8.40
0640 FORMAS IMPRESAS		480.50	480.50	100.00		961.00	961.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	309.92	884.33	574.41	64.95	309.92	1,768.66	1,458.74	82.48
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		37.75	37.75	100.00		75.50	75.50	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,041.01	1,627.25	586.24	36.03	1,041.01	3,254.50	2,213.49	68.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	506.00	376.16	-129.84	-34.52	506.00	752.32	246.32	32.74
Total	298,041.56	303,386.64	5,345.08	1.76	609,521.18	626,299.72	16,778.54	2.67

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,886.28	9,886.28			19,718.20	19,718.20		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,328.06	90,328.06			180,656.12	180,656.12		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,651.90	5,365.65	-1,286.25	-23.97	13,047.90	10,731.30	-2,316.60	-21.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	836.18	-63.82	-7.63	900.00	836.18	-63.82	-7.63
0515 BONO DE DESPENSA	15,544.95	15,544.95			31,089.90	31,089.90		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,891.00	2,891.00			5,782.00	5,782.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,027.33	1,027.33	100.00		2,054.66	2,054.66	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		36.16	36.16	100.00		72.32	72.32	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		166.25	166.25	100.00		332.50	332.50	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,284.67	4,081.25	2,796.58	68.52	1,894.81	8,162.50	6,267.69	76.79
0590 TELEFONOS	2,282.00	2,765.00	483.00	17.47	4,440.00	5,530.00	1,090.00	19.71
0594 OTRAS COMUNICACIONES	309.35	1,050.00	740.65	70.54	726.34	2,100.00	1,373.66	65.41
0640 FORMAS IMPRESAS		12.83	12.83	100.00		25.66	25.66	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	713.50	1,006.58	293.08	29.12	713.50	2,013.16	1,299.66	64.56
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	213.90	111.83	-102.07	-91.27	213.90	223.66	9.76	4.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,507.00	1,437.50	-1,069.50	-74.40	2,507.00	2,875.00	368.00	12.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,213.61	1,104.00	-2,109.61	-191.09	3,213.61	2,208.00	-1,005.61	-45.54
Total	136,726.22	137,650.85	924.63	0.67	267,903.28	277,411.16	9,507.88	3.42

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,028.81	23,028.81			45,942.25	45,942.25		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,453.37	24,453.37			48,906.73	48,906.73		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			1,330.00	1,034.18	-295.82	-28.60
0515 BONO DE DESPENSA	7,521.93	7,521.93			15,043.86	15,043.86		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,764.00	1,764.00			3,528.00	3,528.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		87.50	87.50	100.00		175.00	175.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		415.00	415.00	100.00		830.00	830.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		853.75	853.75	100.00		1,707.50	1,707.50	100.00
0590 TELEFONOS	4,086.00	4,148.16	62.16	1.50	7,029.00	8,296.32	1,267.32	15.28
0594 OTRAS COMUNICACIONES	564.27	520.00	-44.27	-8.51	1,080.62	1,040.00	-40.62	-3.91
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		456.92	456.92	100.00		913.84	913.84	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		447.75	447.75	100.00		895.50	895.50	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		262.16	262.16	100.00		524.32	524.32	100.00
Total	61,868.38	64,409.35	2,540.97	3.94	126,860.46	132,837.50	5,977.04	4.49



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		100.00	100.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	825.94	185.83	-640.11	-344.46	825.94	371.66	-454.28	-122.23
0605 APOYO A LA CONSTRUCCION		125,000.00	125,000.00	100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		359.16	359.16	100.00		718.32	718.32	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		505.83	505.83	100.00		1,011.66	1,011.66	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,253.50	1,007.08	-246.42	-24.47	1,253.50	2,014.16	760.66	37.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		189.00	189.00	100.00		378.00	378.00	100.00
Total	2,079.44	127,346.90	125,267.46	98.36	2,079.44	254,693.80	252,614.36	99.18

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,758.31	5,758.31			14,379.02	12,302.47	-2,076.55	-16.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,852.34	131,852.34			263,704.68	263,704.68		
0503 TIEMPO EXTRA	4,056.59	4,056.59			6,819.00	6,819.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	1,585.28		-1,585.28	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	392.64	327.88	-64.76	-19.75	717.96	653.20	-64.76	-9.91
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	1,154.30		-1,154.30	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	51,638.40	51,638.40			97,343.55	97,343.55		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	334.09	-115.91	-34.69	890.00	668.18	-221.82	-33.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	32,300.00	9,450.00	-22,850.00	-241.80
0515 BONO DE DESPENSA	21,198.55	21,198.55			42,397.10	42,397.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,675.00	3,675.00			7,350.00	7,350.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		1,498.00	1,498.00	100.00		1,498.00	1,498.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFRERES		627.00	627.00	100.00		627.00	627.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	27,500.00	8,300.00	-19,200.00	-231.33	27,500.00	16,600.00	-10,900.00	-65.66
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		260.00	260.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,318.00	1,318.00	100.00		2,636.00	2,636.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,272.00	3,272.00	100.00		6,544.00	6,544.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		520.00	520.00	100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,314.00	5,314.00	100.00		10,628.00	10,628.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,029.00	2,029.00	100.00		4,058.00	4,058.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.53	1,146.00	118.47	10.34	1,027.53	2,292.00	1,264.47	55.17
0570 REFACCIONES		729.00	729.00	100.00		1,458.00	1,458.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	94.92	2,870.00	2,775.08	96.69	94.92	5,740.00	5,645.08	98.35
0578 COMBUSTIBLES	38,828.56	69,123.42	30,294.86	43.83	66,253.16	138,246.83	71,993.67	52.08
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		7,415.00	7,415.00	100.00
0590 TELEFONOS	56,721.00	41,666.00	-15,055.00	-36.13	102,595.00	83,332.00	-19,263.00	-23.12
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,543.00	10,704.00	7,161.00	66.90	12,776.67	21,408.00	8,631.33	40.32
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		9,177.00	9,177.00	100.00		18,354.00	18,354.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	11,990.80	2,145.00	-9,845.80	-459.01	11,990.80	4,290.00	-7,700.80	-179.51
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,552.00	3,185.00	1,633.00	51.27
0640 FORMAS IMPRESAS		1,980.00	1,980.00	100.00	609.50	3,960.00	3,350.50	84.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	113.40	1,322.00	1,208.60	91.42	192.40	2,644.00	2,451.60	92.72
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,900.00	164.00	-1,736.00	****.**	1,900.00	328.00	-1,572.00	-479.27
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,061.00	1,061.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,897.50	3,672.00	1,774.50	48.33	2,277.00	7,344.00	5,067.00	69.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		7,103.00	7,103.00	100.00		14,205.00	14,205.00	100.00
0659 GASTOS PARA CELDAS	4,705.80	11,862.00	7,156.20	60.33	4,705.80	23,725.00	19,019.20	80.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	321.11	3,986.00	3,664.89	91.94	1,829.81	7,973.00	6,143.19	77.05
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	7,774.38	6,666.00	-1,108.38	-16.63	8,243.38	13,333.00	5,089.62	38.17
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,877.00	2,877.00	100.00		5,754.00	5,754.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		35,500.00	35,500.00	100.00		71,000.00	71,000.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	273,527.50	268,180.00	-5,347.50	-1.99	541,707.50	536,360.00	-5,347.50	-1.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 06 de Marzo de 2007, 08:55:36 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Página: 64

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,866.00	141.00	7.56	1,725.00	3,731.00	2,006.00	53.77
Total	650,852.33	724,617.58	73,765.25	10.17	1,258,781.36	1,464,878.01	206,096.65	14.06

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 65

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,435.64	3,272.08	-163.56	-5.00	6,825.69	6,544.16	-281.53	-4.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	767,165.52	767,165.52			1,547,478.74	1,547,478.74		
0503 TIEMPO EXTRA	117,257.03	78,074.48	-39,182.55	-50.19	230,699.95	156,148.96	-74,550.99	-47.74
0505 AGUINALDO	599.00		-599.00	100.00	599.00		-599.00	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	7,008.96		-7,008.96	100.00	7,008.96		-7,008.96	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	39,175.11	39,175.11			115,887.98	97,707.46	-18,180.52	-18.61
0508 PRIMA DOMINICAL	21,491.41	21,491.41			53,292.96	46,913.08	-6,379.88	-13.60
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	20,465.24	20,465.24			72,886.25	56,805.41	-16,080.84	-28.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	12,160.00	12,160.00			23,402.00	23,402.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	212,600.00	212,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	129,884.65	129,884.65			263,595.90	263,595.90		
0516 BONOS SSPV	217,210.00	217,210.00			436,030.00	436,030.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	56,889.00	56,889.00			114,170.00	114,170.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		1,630.00	1,630.00	100.00		1,630.00	1,630.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,167.00	4,167.00	100.00		8,333.00	8,333.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		469.00	469.00	100.00		937.00	937.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	769.35	10,853.00	10,083.65	92.91	769.35	21,707.00	20,937.65	96.46
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	140,929.12	104,191.00	-36,738.12	-35.26	140,929.12	208,381.00	67,451.88	32.37
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	5,065.75	5,222.00	156.25	2.99	5,065.75	10,444.00	5,378.25	51.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,423.02	1,623.00	199.98	12.32	1,423.02	3,245.00	1,821.98	56.15
0570 REFACCIONES	70,664.50	66,220.00	-4,444.50	-6.71	70,664.50	132,440.00	61,775.50	46.64
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		259.00	259.00	100.00		518.00	518.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,976.00	5,976.00	100.00		11,951.00	11,951.00	100.00
0577 LUBRICANTES		4,107.00	4,107.00	100.00		8,214.00	8,214.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	268,182.09	328,254.00	60,071.91	18.30	403,339.47	656,508.00	253,168.53	38.56
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,230.00	1,230.00	100.00		2,459.00	2,459.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		8,890.00	8,890.00	100.00		17,779.00	17,779.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,835.00	3,835.00	100.00		7,670.00	7,670.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,555.00	1,555.00	100.00	595.13	3,110.00	2,514.87	80.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	22.00		-22.00	100.00	415.78	347.00	-68.78	-19.82
0661 DICTAMENES MEDICOS	8,890.00	35,506.00	26,616.00	74.96	8,890.00	71,011.00	62,121.00	87.48
Total	1,888,687.39	1,929,774.49	41,087.10	2.12	3,717,569.55	4,129,079.71	411,510.16	9.96

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,801.30	52,801.30			105,602.64	105,602.64		
0503 TIEMPO EXTRA	438.07	438.07			438.07	438.07		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	51.10	-108.90	-213.11	160.00	51.10	-108.90	-213.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPensa	7,535.87	7,535.87			15,071.74	15,071.74		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	784.00	784.00			1,568.00	1,568.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		249.00	249.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		433.00	433.00	100.00		867.00	867.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		12,500.00	12,500.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		301.00	301.00	100.00		603.00	603.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		531.00	531.00	100.00		1,062.00	1,062.00	100.00
0570 REFACCIONES		2,736.00	2,736.00	100.00		5,473.00	5,473.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	477.00	19,515.00	19,038.00	97.56	909.00	39,031.00	38,122.00	97.67
0574 HERRAMIENTAS		3,345.00	3,345.00	100.00		6,691.00	6,691.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,389.86	15,519.00	5,129.14	33.05	14,587.81	31,039.00	16,451.19	53.00
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	70,657.73	116,742.00	46,084.27	39.48	70,657.73	233,484.00	162,826.27	69.74
0586 MTTO. DE SEMAFOROS		16,359.00	16,359.00	100.00		32,717.00	32,717.00	100.00
0599 MTTO. SINTRAM		30,756.00	30,756.00	100.00		61,513.00	61,513.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		872.00	872.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		878.00	878.00	100.00		1,756.00	1,756.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,259.00	1,259.00	100.00	1,169.55	2,518.00	1,348.45	53.55
Total	143,243.83	282,484.34	139,240.51	49.29	219,464.54	574,906.55	355,442.01	61.82

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	83,980.86	83,883.24	-97.62	-0.12	178,580.04	167,766.48	-10,813.56	-6.45
0507 PRIMA VACACIONAL	9,897.22	6,451.02	-3,446.20	-53.42	22,376.64	12,902.04	-9,474.60	-73.43
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,340.70	4,283.94	-3,056.76	-71.35	22,463.60	8,567.88	-13,895.72	-162.18
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,051.30	2,664.37	-386.93	-14.52	5,985.30	5,328.74	-656.56	-12.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			612.00	612.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,230.10	14,979.15	-250.95	-1.68	30,460.20	29,958.30	-501.90	-1.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,232.00	8,232.00			16,464.00	16,464.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,750.00	-250.00	-1.59
0530 UNIFORMES DE CAMPO		19,831.00	19,831.00	100.00		19,831.00	19,831.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		303.00	303.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,526.72	5,360.00	833.28	15.55	6,560.15	10,720.00	4,159.85	38.80
Total	133,478.90	146,904.72	13,425.82	9.13	316,301.93	305,003.44	-11,298.49	-3.70

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	2,656.59	2,656.59			7,382.34	5,928.67	-1,453.67	-24.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,549,953.14	1,549,953.14			3,140,282.40	3,140,282.40		
0503 TIEMPO EXTRA	209,001.26	209,001.26			495,493.28	454,279.20	-41,214.08	-9.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	65,221.50	12,426.34	-52,795.16	-424.86	129,751.50	24,852.68	-104,898.82	-422.08
0505 AGUINALDO	5,030.94		-5,030.94	100.00	5,768.27		-5,768.27	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	115,352.00		-115,352.00	100.00	202,403.00		-202,403.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	175,170.77	131,293.84	-43,876.93	-33.42	401,362.16	262,587.68	-138,774.48	-52.85
0508 PRIMA DOMINICAL	60,390.30	60,390.30			169,264.94	134,298.36	-34,966.58	-26.04
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	137,349.90	81,515.40	-55,834.50	-68.50	395,686.95	163,030.80	-232,656.15	-142.71
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	28,960.00	27,696.20	-1,263.80	-4.56	65,168.00	55,392.40	-9,775.60	-17.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	558,700.00	558,700.00		
0515 BONO DE DESPENSA	256,146.54	256,146.54			522,674.48	522,674.48		
0516 BONOS SSPV	442,470.00	442,470.00			899,615.00	899,615.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	113,778.00	113,778.00			229,908.00	229,908.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		881.00	881.00	100.00		881.00	881.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,094.00	4,094.00	100.00		8,188.00	8,188.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	10,062.50	23,357.00	13,294.50	56.92	10,062.50	46,714.00	36,651.50	78.46
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	226,372.00	345,865.00	119,493.00	34.55	226,487.00	691,731.00	465,244.00	67.26
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,159.00	1,159.00	100.00		2,318.00	2,318.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	572.13	740.00	167.87	22.69	572.13	1,481.00	908.87	61.37
0570 REFACCIONES	52,731.37	99,100.00	46,368.63	46.79	53,125.92	198,200.00	145,074.08	73.20
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	3,929.23	2,187.00	-1,742.23	-79.66	3,929.23	4,374.00	444.77	10.17
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	74.00	3,818.00	3,744.00	98.06	74.00	7,636.00	7,562.00	99.03
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA	257.60		-257.60	100.00	257.60	6,484.00	6,226.40	96.03
0574 HERRAMIENTAS		1,049.00	1,049.00	100.00		2,098.00	2,098.00	100.00
0577 LUBRICANTES		11,694.00	11,694.00	100.00		23,388.00	23,388.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	581,676.78	829,267.00	247,590.22	29.86	933,414.36	1,658,534.00	725,119.64	43.72
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		16,640.00	16,640.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	28,389.40	39,837.00	11,447.60	28.74	42,016.37	79,674.00	37,657.63	47.26
0640 FORMAS IMPRESAS		4,218.00	4,218.00	100.00		8,436.00	8,436.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	543.60	2,188.00	1,644.40	75.16	543.60	4,376.00	3,832.40	87.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	287.50	3,462.00	3,174.50	91.70	1,843.84	6,925.00	5,081.16	73.37
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	534.50	3,021.00	2,486.50	82.31	534.50	6,043.00	5,508.50	91.16
Total	4,067,361.55	4,263,714.61	196,353.06	4.60	8,498,771.37	9,228,120.67	729,349.30	7.90



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,310.55	55,310.55			110,621.14	110,621.14		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	719.55	719.55		
0507 PRIMA VACACIONAL	2,851.31		-2,851.31	100.00	2,851.31		-2,851.31	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,918.97		-2,918.97	100.00	2,918.97		-2,918.97	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,427.70	8,427.70			16,855.40	16,855.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,960.00	1,960.00			3,920.00	3,920.00		
0578 COMBUSTIBLES		801.00	801.00	100.00		1,603.00	1,603.00	100.00
Total	71,628.53	66,659.25	-4,969.28	-7.45	147,346.37	143,179.09	-4,167.28	-2.91



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,507.39	32,507.39			64,865.60	64,865.60		
0503 TIEMPO EXTRA	1,399.89	1,399.89			1,920.82	1,920.82		
0507 PRIMA VACACIONAL	3,349.86		-3,349.86	100.00	6,979.18		-6,979.18	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,179.73		-3,179.73	100.00	7,474.44		-7,474.44	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,314.18		-1,314.18	100.00	1,314.18		-1,314.18	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,417.85	5,417.85			10,835.70	10,835.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,744.00	2,744.00			5,488.00	5,488.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		7,900.00	7,900.00	100.00		7,900.00	7,900.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		760.00	760.00	100.00		1,520.00	1,520.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		3,300.00	3,300.00	100.00		6,600.00	6,600.00	100.00
Total	49,912.90	54,029.13	4,116.23	7.61	117,477.92	117,730.12	252.20	0.21



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,619.08	11,619.08			23,238.16	23,238.16		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	336.00	-114.00	-33.93	450.00	336.00	-114.00	-33.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,900.00	15,900.00		
0515 BONO DE DESPESA	1,936.50	1,936.50			3,873.00	3,873.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			1,666.00	1,666.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	262.20	314.00	51.80	16.50	262.20	628.00	365.80	58.25
0640 FORMAS IMPRESAS		1,583.00	1,583.00	100.00		3,166.00	3,166.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,712.43	833.00	-3,879.43	-465.72	4,712.43	1,666.00	-3,046.43	-182.86
Total	19,973.21	17,614.58	-2,358.63	-13.39	51,261.79	51,633.16	371.37	0.71



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	191,577.79	191,577.79			384,803.02	384,803.02		
0503 TIEMPO EXTRA	18,219.16	15,505.37	-2,713.79	-17.50	39,249.22	31,010.74	-8,238.48	-26.57
0507 PRIMA VACACIONAL	10,115.32		-10,115.32	100.00	34,157.49		-34,157.49	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	5,929.02	5,166.59	-762.43	-14.76	12,967.97	10,333.18	-2,634.79	-25.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,811.57		-1,811.57	100.00	22,249.98		-22,249.98	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	23,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,434.80	32,434.80			64,869.60	64,869.60		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,936.00	12,936.00			25,872.00	25,872.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,648.00	1,648.00	100.00		3,296.00	3,296.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,663.28	5,357.00	693.72	12.95	6,997.50	10,715.00	3,717.50	34.69
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,014.00	1,014.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,307.00	1,307.00	100.00
Total	277,686.94	264,625.55	-13,061.39	-4.93	614,166.78	556,220.54	-57,946.24	-10.41

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 73

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,541.43	77,687.40	-2,854.03	-3.67	160,667.61	155,374.80	-5,292.81	-3.41
0503 TIEMPO EXTRA	7,219.74	7,219.74			21,138.34	16,490.19	-4,648.15	-28.19
0507 PRIMA VACACIONAL	4,085.56		-4,085.56	100.00	22,074.59		-22,074.59	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	1,446.41	1,446.41			3,485.96	3,473.31	-12.65	-0.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,929.57		-1,929.57	100.00	14,760.63		-14,760.63	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,810.44	7,507.72	-1,302.72	-17.35	17,588.42	15,015.44	-2,572.98	-17.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,000.00	7,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,810.31	12,419.75	-390.56	-3.14	26,164.61	24,839.50	-1,325.11	-5.33
0516 BONOS SSPV	18,200.00	18,200.00			36,400.00	36,400.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,096.00	5,096.00			10,192.00	10,192.00		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	8,280.00	60,000.00	51,720.00	86.20	8,280.00	60,000.00	51,720.00	86.20
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		740.00	740.00	100.00		1,480.00	1,480.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,316.00	1,316.00	100.00		2,632.00	2,632.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,594.22	10,000.00	4,405.78	44.06	5,594.22	20,000.00	14,405.78	72.03
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		4,057.00	4,057.00	100.00		8,114.00	8,114.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	611.34	691.00	79.66	11.53	611.34	1,382.00	770.66	55.76
0570 REFACCIONES	2,015.95	3,877.00	1,861.05	48.00	2,015.95	7,754.00	5,738.05	74.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		6,626.00	6,626.00	100.00		13,252.00	13,252.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		6,634.00	6,634.00	100.00		13,268.00	13,268.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		760.00	760.00	100.00		1,521.00	1,521.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	2,926.75	3,177.00	250.25	7.88	2,926.75	6,354.00	3,427.25	53.94
0578 COMBUSTIBLES	14,269.38	25,196.00	10,926.62	43.37	22,009.07	50,393.00	28,383.93	56.33
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,771.00	1,771.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,356.00	1,356.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,224.00	1,224.00	100.00		2,448.00	2,448.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		347.00	347.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		953.00	953.00	100.00		1,906.00	1,906.00	100.00
Total	173,837.10	254,828.02	80,990.92	31.78	360,909.49	462,763.24	101,853.75	22.00



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0661 ACADEMIA DE POLICIA								
0510 HONOR. ASIMILABLES	120,150.00		-120,150.00	100.00	120,150.00		-120,150.00	100.00
0523 ANALISIS CLINICOS				100.00		68,000.00	68,000.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
0547 ALIMENTACION DE CADETES		32,917.00	32,917.00	100.00		65,834.00	65,834.00	100.00
Total	120,150.00	32,917.00	-87,233.00	-265.00	120,150.00	198,834.00	78,684.00	39.57

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,523.22	29,217.44	-305.78	-1.05	58,804.11	58,434.88	-369.23	-0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	169,092.11	169,092.11			351,627.58	342,493.31	-9,134.27	-2.67
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,165.50		-7,165.50	100.00	51,569.45		-51,569.45	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	888.72	-11.28	-1.27	1,340.00	1,328.72	-11.28	-0.85
0515 BONO DE DESPESA	33,566.36	30,650.58	-2,915.78	-9.51	62,617.84	59,702.06	-2,915.78	-4.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,655.00	4,654.88	-0.12		9,702.00	9,309.76	-392.24	-4.21
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	6,300.00	-700.00	-11.11
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,540.00	1,540.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,200.00	5,200.00	100.00		10,400.00	10,400.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	892.41	1,700.00	807.59	47.51	892.41	3,400.00	2,507.59	73.75
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,392.51	9,482.00	7,089.49	74.77	3,343.38	18,964.00	15,620.62	82.37
0590 TELEFONOS	10,065.00	14,792.00	4,727.00	31.96	16,300.00	29,584.00	13,284.00	44.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,550.20	1,670.00	119.80	7.17	3,101.38	3,340.00	238.62	7.14
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,564.90	1,000.00	-564.90	-56.49	1,564.90	2,800.00	1,235.10	44.11
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	115.00	1,166.00	1,051.00	90.14	115.00	2,332.00	2,217.00	95.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,100.00	4,100.00	100.00		8,200.00	8,200.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,680.94	2,200.00	519.06	23.59	1,680.94	4,400.00	2,719.06	61.80
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	23,153.00	17,978.00	77.65	5,175.00	46,306.00	41,131.00	88.82
Total	268,978.15	308,106.73	39,128.58	12.69	575,473.99	628,474.73	53,000.74	8.43

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,807.92	22,807.92			45,502.36	45,502.36		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	232,991.30	232,991.30			469,990.20	469,990.20		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	334.09	-115.91	-34.69	890.00	668.18	-221.82	-33.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,300.00	39,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	39,306.20	39,306.20			78,612.40	78,612.40		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,664.00	6,664.00			13,720.00	13,720.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,800.00	2,800.00	100.00		5,600.00	5,600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	879.75	8,600.00	7,720.25	89.77	879.75	17,200.00	16,320.25	94.89
0578 COMBUSTIBLES	5,189.87	7,183.00	1,993.13	27.75	7,530.47	14,366.00	6,835.53	47.58
0590 TELEFONOS	2,422.00	4,951.00	2,529.00	51.08	4,719.00	9,902.00	5,183.00	52.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES	737.83	560.00	-177.83	-31.76	1,363.66	1,120.00	-243.66	-21.76
0640 FORMAS IMPRESAS		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,050.00	1,050.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		400.00	400.00	100.00
Total	312,088.87	328,687.51	16,598.64	5.05	671,147.84	708,721.14	37,573.30	5.30

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	42,250.64	42,250.64			83,814.42	83,814.42		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	95,464.95	95,464.95			190,929.98	190,929.98		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			890.00	890.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,600.00	18,600.00		
0515 BONO DE DESPESA	21,706.72	21,706.72			43,413.44	43,413.44		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,606.00	4,606.00			9,212.00	9,212.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,083.00	1,083.00	100.00		2,166.00	2,166.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,011.61	2,925.00	-86.61	-2.96	3,788.58	5,850.00	2,061.42	35.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		1,120.00	1,120.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00		1,160.00	1,160.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	357.72	800.00	442.28	55.29	357.72	1,600.00	1,242.28	77.64
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,043.63	700.00	-343.63	-49.09	1,043.63	1,400.00	356.37	25.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	702.54	450.00	-252.54	-56.12	702.54	900.00	197.46	21.94
Total	169,913.81	171,896.31	1,982.50	1.15	359,072.31	367,375.84	8,303.53	2.26



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	195,645.83	195,645.83			332,215.92	332,215.92		
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,304.00	4,278.43	-1,025.57	-23.97	10,404.00	8,556.86	-1,847.14	-21.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	320.00	320.00			320.00	320.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	714.00	-186.00	-26.05	1,780.00	1,428.00	-352.00	-24.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,200.00	25,200.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,109.55	23,109.55			45,523.15	45,523.15		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,938.00	6,905.52	-1,032.48	-14.95	14,700.00	13,667.52	-1,032.48	-7.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	260.04	1,254.00	993.96	79.26	260.04	2,508.00	2,247.96	89.63
0590 TELEFONOS	5,914.00	11,467.00	5,553.00	48.43	11,163.00	22,934.00	11,771.00	51.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES		560.00	560.00	100.00		1,120.00	1,120.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,125.00	1,125.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,700.00	1,700.00	100.00		3,400.00	3,400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		550.00	550.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
Total	239,391.42	248,629.33	9,237.91	3.71	451,566.11	473,723.45	22,157.34	4.67

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 79

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	40,581.84	37,880.19	-2,701.65	-7.13	77,676.13	74,974.48	-2,701.65	-3.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	110,337.44	110,337.44			228,015.08	228,015.08		
0503 TIEMPO EXTRA	3,828.64	3,617.16	-211.48	-5.85	25,464.82	7,234.32	-18,230.50	-252.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0508 PRIMA DOMINICAL	649.22	517.26	-131.96	-25.51	775.52	643.56	-131.96	-20.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	208.09	-241.91	-116.25	890.00	416.18	-473.82	-113.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,900.00	22,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,295.28	24,295.28			48,590.56	48,590.56		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,027.00	6,027.00			12,054.00	12,054.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR				100.00		185,450.00	185,450.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	534.00	300.00	-234.00	-78.00	534.00	600.00	66.00	11.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	959.93	7,750.00	6,790.07	87.61	959.93	15,500.00	14,540.07	93.81
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	425.02		-425.02	100.00	425.02	1,000.00	574.98	57.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		725.00	725.00	100.00	156.85	1,450.00	1,293.15	89.18
0578 COMBUSTIBLES	8,631.03	2,430.00	-6,201.03	-255.19	11,805.31	4,860.00	-6,945.31	-142.91
0590 TELEFONOS	16,969.00	29,828.00	12,859.00	43.11	33,171.00	59,657.00	26,486.00	44.40
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,275.09	2,400.00	124.91	5.20	4,397.77	4,800.00	402.23	8.38
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	80.00	2,500.00	2,420.00	96.80	984.00	5,000.00	4,016.00	80.32
0634 EVENTOS ESPECIALES	43,092.84		-43,092.84	100.00	43,092.84		-43,092.84	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	6,670.00		-6,670.00	100.00	6,670.00		-6,670.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	769.80	1,300.00	530.20	40.78	1,063.40	2,600.00	1,536.60	59.10
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	400.00	2,500.00	2,100.00	84.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	844.09	867.00	22.91	2.64	844.09	1,734.00	889.91	51.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,182.70	1,000.00	-182.70	-18.27	1,422.70	2,000.00	577.30	28.87
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		317.00	317.00	100.00		634.00	634.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,738.26	500.00	-1,238.26	-247.65	1,980.26	1,000.00	-980.26	-98.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,570.00	120.00	3.36	3,450.00	7,140.00	3,690.00	51.68
Total	275,431.18	240,759.42	-34,671.76	-14.40	540,363.28	708,393.18	168,029.90	23.71



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,144.16	11,144.16			22,288.35	22,288.35		
0515 BONO DE DESPENSA	1,857.35	1,857.35			3,714.70	3,714.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	833.00	833.00			1,666.00	1,666.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	463.45	490.00	26.55	5.42	463.45	980.00	516.55	52.71
0634 EVENTOS ESPECIALES		20,000.00	20,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,666.00	1,666.00	100.00		3,332.00	3,332.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,665.66	600.00	-1,065.66	-177.61	1,665.66	1,200.00	-465.66	-38.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	997.48	250.00	-747.48	-298.99	997.48	500.00	-497.48	-99.50
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		325.00	325.00	100.00		650.00	650.00	100.00
Total	16,961.10	37,965.51	21,004.41	55.32	31,795.64	85,931.05	54,135.41	62.99

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,239.84	4,239.84			8,456.44	8,456.44		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,777.12	52,777.12			110,081.36	110,081.36		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	316.14		-316.14	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	456.52	-2,543.48	-557.15
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,422.77	34,422.77			66,363.97	66,363.97		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	35,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	10,307.75	10,307.75			20,615.50	20,615.50		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,655.00	4,655.00			9,702.00	9,702.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		300.00	300.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	217.00	500.00	283.00	56.60	217.00	1,000.00	783.00	78.30
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,053.49	2,200.00	1,146.51	52.11	1,053.49	4,400.00	3,346.51	76.06
0578 COMBUSTIBLES	1,102.90	955.00	-147.90	-15.49	1,102.90	1,910.00	807.10	42.26
0590 TELEFONOS	5,712.00	8,212.00	2,500.00	30.44	11,903.00	16,424.00	4,521.00	27.53
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA		10,000.00	10,000.00	100.00	832.80	20,000.00	19,167.20	95.84
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	7,018.00	10,000.00	2,982.00	29.82	15,190.00	20,000.00	4,810.00	24.05
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	828.34	5,084.00	4,255.66	83.71	828.34	10,167.00	9,338.66	91.85
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	479.30	530.00	50.70	9.57	479.30	1,060.00	580.70	54.78
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	338.52	500.00	161.48	32.30	338.52	1,000.00	661.48	66.15
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,700.00	250.00	6.76	3,450.00	7,400.00	3,950.00	53.38
Total	126,602.03	149,033.48	22,431.45	15.05	295,930.76	343,236.79	47,306.03	13.78

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	64,421.72	64,421.72			128,631.23	128,631.23		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,196.20	6,196.20			6,196.20	6,196.20		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	160.00	160.00			160.00	160.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,300.00	16,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	9,801.55	9,801.55			19,603.10	19,603.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,009.00	2,009.00			4,018.00	4,018.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		137.00	137.00	100.00		274.00	274.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	598.52	775.00	176.48	22.77	598.52	775.00	176.48	22.77
0634 EVENTOS ESPECIALES	450.99		-450.99	100.00	450.99		-450.99	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		1,035.00	1,035.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	233.91	417.00	183.09	43.91	233.91	834.00	600.09	71.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	113.79	192.00	78.21	40.73	113.79	384.00	270.21	70.37
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	172.50	150.00	-22.50	-15.00	172.50	300.00	127.50	42.50
Total	84,158.18	84,759.47	601.29	0.70	177,478.24	180,510.53	3,032.29	1.67

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,313.96	23,313.96			46,471.25	46,471.25		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,315.18	32,315.18			64,630.44	64,630.44		
0503 TIEMPO EXTRA	2,147.29	223.37	-1,923.92	-861.32	3,467.41	446.74	-3,020.67	-676.16
0508 PRIMA DOMINICAL	56.66	56.66			56.66	56.66		
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,025.70	15,241.28	-12,784.42	-83.88	55,343.70	30,482.56	-24,861.14	-81.56
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	440.00	376.09	-63.91	-16.99
0515 BONO DE DESPENSA	9,549.00	9,549.00			19,098.00	19,098.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,214.00	4,214.00			8,428.00	8,428.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		900.00	900.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		960.00	960.00	100.00		1,920.00	1,920.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	197.00	930.00	733.00	78.82	886.44	1,860.00	973.56	52.34
0589 MATERIAL DIDACTICO		342.00	342.00	100.00		684.00	684.00	100.00
0590 TELEFONOS	425.00	1,977.00	1,552.00	78.50	425.00	1,977.00	1,552.00	78.50
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	81,001.88	61,468.00	-19,533.88	-31.78	89,883.31	122,936.00	33,052.69	26.89
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	16,775.90	12,500.00	-4,275.90	-34.21	22,782.90	25,000.00	2,217.10	8.87
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,250.00	2,250.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,060.00	1,060.00	100.00		2,120.00	2,120.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,060.00	1,060.00	100.00		2,120.00	2,120.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	260.44	500.00	239.56	47.91	260.44	1,000.00	739.56	73.96
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		260.00	260.00	100.00		520.00	520.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		350.00	350.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	661.25	715.00	53.75	7.52	661.25	1,430.00	768.75	53.76
Total	199,423.26	173,065.45	-26,357.81	-15.23	319,314.80	351,036.74	31,721.94	9.03

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,670.89	11,592.71	-78.18	-0.67	23,250.98	23,172.80	-78.18	-0.34
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,449.60	66,449.60			132,899.23	132,899.23		
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	1,100.50	148.09	-952.41	-643.13
0508 PRIMA DOMINICAL	226.64	226.64			448.92	448.92		
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,441.60	29,613.45	-6,828.15	-23.06	71,481.60	59,226.90	-12,254.70	-20.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	168.00	-712.00	-423.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	12,567.32	12,567.32			25,134.64	25,134.64		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,724.00	3,724.00			7,448.00	7,448.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		680.00	680.00	100.00		1,360.00	1,360.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,434.00	1,434.00	100.00		2,869.00	2,869.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		10,200.00	10,200.00	100.00
0590 TELEFONOS	3,155.00	3,478.00	323.00	9.29	5,431.00	6,956.00	1,525.00	21.92
0634 EVENTOS ESPECIALES		550.00	550.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	230.00	280.00	50.00	17.86	230.00	560.00	330.00	58.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	546.83	400.00	-146.83	-36.71	546.83	800.00	253.17	31.65
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,166.66	9,001.00	1,834.34	20.38	7,166.66	18,002.00	10,835.34	60.19
Total	142,818.54	141,786.72	-1,031.82	-0.72	289,958.36	306,733.58	16,775.22	5.46

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,076.37	17,076.37			34,210.23	34,210.23		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	23,108.36	20,273.04	-2,835.32	-13.99	42,695.72	39,860.40	-2,835.32	-7.11
0503 TIEMPO EXTRA	4,307.18	2,400.74	-1,906.44	-79.41	7,330.46	4,801.48	-2,528.98	-52.67
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,241.40	4,241.40			8,319.40	8,319.40		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	480.00	480.00			480.00	480.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	440.00	334.09	-105.91	-31.70
0515 BONO DE DESPENSA	6,346.10	5,860.05	-486.05	-8.29	12,692.20	11,720.10	-972.10	-8.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,087.00	2,624.56	-462.44	-17.62	5,733.00	5,249.12	-483.88	-9.22
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,250.00	-750.00	-14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00		33,000.00	33,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		1,380.00	1,380.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,736.40	1,050.00	-686.40	-65.37	1,736.40	2,100.00	363.60	17.31
0578 COMBUSTIBLES	1,274.97	2,090.00	815.03	39.00	1,727.14	4,180.00	2,452.86	58.68
0590 TELEFONOS	793.00	310.00	-483.00	-155.81	793.00	620.00	-173.00	-27.90
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	12,917.67	9,700.00	-3,217.67	-33.17	12,917.67	19,400.00	6,482.33	33.41
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,707.50		-3,707.50	100.00	3,707.50		-3,707.50	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	371.21	300.00	-71.21	-23.74	371.21	600.00	228.79	38.13
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		800.00	800.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,400.00	2,400.00	100.00		4,800.00	4,800.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	3,260.00	1,630.00	-1,630.00	-100.00	3,260.00	3,260.00		
Total	82,707.16	74,676.16	-8,031.00	-10.75	142,413.93	181,464.82	39,050.89	21.51



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,056.67	7,176.87	-3,879.80	-54.06	18,098.60	14,218.80	-3,879.80	-27.29
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	6,240.00	5,234.78	-1,005.22	-19.20
0515 BONO DE DESPENSA	1,848.25	1,196.15	-652.10	-54.52	3,021.90	2,369.80	-652.10	-27.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	441.00	441.00			882.00	882.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
Total	13,345.92	8,814.02	-4,531.90	-51.41	29,242.50	23,705.38	-5,537.12	-23.35

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	131,996.59	131,996.59			266,397.76	266,397.76		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	44,102.74	42,228.18	-1,874.56	-4.44	83,107.36	81,232.80	-1,874.56	-2.31
0503 TIEMPO EXTRA	141.65	141.65			553.70	553.70		
0505 AGUINALDO				100.00	171.80		-171.80	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	21,360.00		-21,360.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	402.26	402.26		
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,866.00	4,866.00			8,064.00	8,064.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,560.00	2,560.00			2,706.00	2,706.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,560.00	3,560.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,100.00	83,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,202.85	30,202.85			60,405.70	60,405.70		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,190.00	15,190.00			30,429.00	30,429.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	31,000.00	30,450.00	-550.00	-1.81
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	667.00		-667.00	100.00	667.00	200.00	-467.00	-233.50
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	230.00	2,000.00	1,770.00	88.50	3,105.00	4,000.00	895.00	22.38
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,717.83	5,175.00	-542.83	-10.49	5,717.83	10,350.00	4,632.17	44.76
0575 MATERIAL MEDICO		350.00	350.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0590 TELEFONOS		3,200.00	3,200.00	100.00		6,400.00	6,400.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	46,590.15	31,710.00	-14,880.15	-46.93	46,590.15	63,420.00	16,829.85	26.54
0619 BLANCOS Y CAMAS	1,080.00	430.00	-650.00	-151.16	1,080.00	860.00	-220.00	-25.58
0634 EVENTOS ESPECIALES	655.01		-655.01	100.00	655.01		-655.01	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	37.90	220.00	182.10	82.77	37.90	440.00	402.10	91.39
0640 FORMAS IMPRESAS		370.00	370.00	100.00		740.00	740.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	624.43	1,500.00	875.57	58.37	624.43	3,000.00	2,375.57	79.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	196.85	500.00	303.15	60.63	196.85	1,000.00	803.15	80.32
Total	286,659.00	276,640.27	-10,018.73	-3.62	649,931.75	662,811.22	12,879.47	1.94

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	102,487.71	102,487.71			205,016.79	205,016.79		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,381.02	28,381.02			56,762.02	56,762.02		
0503 TIEMPO EXTRA	849.90	849.90			5,480.70	2,647.46	-2,833.24	-107.02
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	-2,500.00		2,500.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	679.92	679.92			1,673.64	1,408.86	-264.78	-18.79
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,584.69	8,597.97	-1,986.72	-23.11	20,661.69	17,195.94	-3,465.75	-20.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,386.00	2,386.00			2,532.00	2,532.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,100.00	76,100.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,810.90	22,810.90			45,621.80	45,621.80		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,417.00	11,417.00			22,834.00	22,834.00		
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		200.00	200.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,955.00	2,000.00	45.00	2.25	1,955.00	4,000.00	2,045.00	51.13
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,348.04	2,900.00	1,551.96	53.52	1,348.04	5,800.00	4,451.96	76.76
0575 MATERIAL MEDICO		350.00	350.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		175.00	175.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,664.00	1,310.00	-1,354.00	-103.36	4,370.00	2,620.00	-1,750.00	-66.79
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	30,238.23	22,605.00	-7,633.23	-33.77	30,238.23	45,210.00	14,971.77	33.12
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	79.10		-79.10	100.00	79.10		-79.10	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	310.50	350.00	39.50	11.29	310.50	700.00	389.50	55.64
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	429.72	400.00	-29.72	-7.43	429.72	800.00	370.28	46.29
Total	217,521.73	210,700.42	-6,821.31	-3.23	499,693.23	521,478.87	21,785.64	4.17

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,107.60	20,107.60			40,104.68	40,104.68		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,171.74	8,026.20	-145.54	-1.81	16,343.48	16,052.40	-291.08	-1.81
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	283.30	74.61	-208.69	-279.71
0508 PRIMA DOMINICAL	339.96	339.96			394.44	394.44		
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,760.90	7,066.96	-1,693.94	-23.97	17,184.90	14,133.92	-3,050.98	-21.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	960.00	960.00			814.00	814.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00			450.00	450.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,300.00	9,300.00		
0515 BONO DE DESPESA	4,952.55	4,952.55			9,905.10	9,905.10		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,597.00	2,575.04	-21.96	-0.85	5,194.00	5,150.08	-43.92	-0.85
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	4,200.00	-800.00	-19.05
0568 MTTO. ALBERCAS		5,720.00	5,720.00	100.00		11,440.00	11,440.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	618.59	840.00	221.41	26.36	618.59	1,680.00	1,061.41	63.18
0590 TELEFONOS	1,353.00		-1,353.00	100.00	1,353.00		-1,353.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		50.00	50.00	100.00		100.00	100.00	100.00
Total	48,311.34	51,088.31	2,776.97	5.43	106,945.49	113,799.23	6,853.74	6.02

Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

Pagina: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,843.56	19,843.56			39,552.32	39,552.32		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,374.67	31,374.67			62,610.80	62,610.80		
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,651.90	6,651.90			19,443.90	17,383.21	-2,060.69	-11.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	640.00	640.00			640.00	640.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	450.00	168.00	-282.00	-167.86	450.00	168.00	-282.00	-167.86
0515 BONO DE DESPENSA	8,772.50	8,772.50			17,545.00	17,545.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,116.00	4,110.16	-5.84	-0.14	8,330.00	8,220.32	-109.68	-1.33
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	3,150.00	-2,850.00	-90.48
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		900.00	900.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,017.99	1,700.00	682.01	40.12	1,017.99	3,400.00	2,382.01	70.06
0575 MATERIAL MEDICO	418.17	250.00	-168.17	-67.27	418.17	500.00	81.83	16.37
0590 TELEFONOS	415.00	812.00	397.00	48.89	1,091.00	1,624.00	533.00	32.82
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	19,094.21	12,000.00	-7,094.21	-59.12	19,094.21	24,000.00	4,905.79	20.44
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,726.92	1,100.00	-626.92	-56.99	1,726.92	2,200.00	473.08	21.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	173.05	300.00	126.95	42.32	173.05	600.00	426.95	71.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	71.12	600.00	528.88	88.15
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,750.00	25.00	1.43	1,725.00	3,500.00	1,775.00	50.71
Total	96,418.97	91,672.79	-4,746.18	-5.17	179,889.48	189,293.65	9,404.17	4.96



Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2007

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	36,165,675.41	35,093,829.20	-1,071,846.21	-3.05	72,810,342.41	84,069,033.32	11,258,690.91	13.39