



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION 2006 - 2009
1 DE ENERO 2009.



DEPTO	NOMBRE DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	CUENTA	NOMBRE CUENTA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 305,076.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 2,364,550.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 6,612.00	0503	TIEMPO EXTRA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 48,552.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 343,962.00	0505	AGUINALDO
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 190,804.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 348.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 80,052.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ -	0510	HONOR. ASIMILABLES
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 5,112.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 10,560.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 395,496.00	0515	BONO DE DESPENSA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 67,884.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 40,944.00	0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 4,397.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 67,448.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 13,050.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 175,302.00	0578	COMBUSTIBLES
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 136,948.00	0590	TELEFONOS
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 135,960.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 93,024.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 63,750.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 56,619.00	0610	APORTACIONES
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 986,115.00	0613	DONATIVOS
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 1,077,900.00	0620	AYUDA A INSTIT. DE BENEFICENCIA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 534.00	0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 650,000.00	0632	INFORME ANUAL
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 411,319.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 13,600.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 22,220.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 3,051.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCION
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 10,970.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 36,734.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 36,080.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 132,000.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0511	OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL	\$ 15,300.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 8,023,273.00		
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 75,430.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 1,376,724.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 14,004.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 199,292.00	0505	AGUINALDO
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 104,030.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 25,652.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 2,304.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 208,104.00	0515	BONO DE DESPENSA
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 20,184.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 1,000.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 4,457.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 6,210.00	0590	TELEFONOS
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 10,800.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 2,254.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 5,756.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 4,372.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO

0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 3,536.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0512	DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.	\$ 19,012.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 2,086,121.00		
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 52,318.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,010,256.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 150,236.00	0505	AGUINALDO
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 76,128.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 41,074.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 112,324.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,808.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 3,672.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 16,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 152,700.00	0515	BONO DE DESPENSA
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 15,900.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 6,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,656.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 4,944.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 3,852.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 14,764.00	0578	COMBUSTIBLES
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 29,788.00	0590	TELEFONOS
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 9,314.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 5,913.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 11,011.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 39,589.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 23,337.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 12,750.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 919,525.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 552,500.00	0652	MONITOREO Y ENCUESTAS
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 5,661.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 511,505.00	0679	CTOS. DE PUBLICIDAD
0513	DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 21,318.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,807,223.00		
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 303,996.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 38,424.00	0505	AGUINALDO
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 21,820.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 7,604.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 360,326.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 43,068.00	0515	BONO DE DESPENSA
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 5,508.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 2,880.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 2,910.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 4,434.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 2,610.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 4,420.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 1,190.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 10,200.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0514	COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA	\$ 4,250.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 816,640.00		
0517	SKATE PARK	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0517	SKATE PARK	\$ 1,500.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0517	SKATE PARK	\$ 10,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0517	SKATE PARK	\$ 7,000.00	0590	TELEFONOS
0517	SKATE PARK	\$ 5,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0517	SKATE PARK	\$ 15,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0517	SKATE PARK	\$ 15,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 53,500.00		
0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ 1,452.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ 77,300.00	0568	MTTO. ALBERCAS

0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ 18,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ 3,000.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ 25,500.00	0590	TELEFONOS
0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ 6,300.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ 7,500.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0518	DEPORTIVO EL OBISPO	\$ 8,250.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 147,302.00		
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ -	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ 968.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ 12,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ 2,000.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ 17,000.00	0590	TELEFONOS
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ 4,200.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ 5,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0519	MIRADOR CANTERAS	\$ 5,500.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 46,668.00		
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 146,756.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 1,707,339.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 263,708.00	0505	AGUINALDO
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 141,552.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 45,126.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 373,137.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 2,808.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 7,800.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 16,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 287,268.00	0515	BONO DE DESPENSA
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 31,800.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 2,678.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 8,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 6,800.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 48,648.00	0578	COMBUSTIBLES
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 15,043.00	0590	TELEFONOS
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 15,599.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 28,794.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 4,408.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 8,500.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 21,250.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 2,125.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 22,100.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 12,325.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 15,012.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 2,975.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 1,600.00	0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0521	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$ 18,870.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,270,401.00		
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 1,254,972.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 179,966.00	0505	AGUINALDO
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 90,080.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 33,492.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 285,637.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 1,812.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 3,216.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 188,604.00	0515	BONO DE DESPENSA
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 25,068.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 7,522.00	0590	TELEFONOS
0522	DIR. DE AUDITORIA	\$ 6,660.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 2,080,029.00		
0523	DIR.TRANSP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 1,055,640.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA

0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 128,828.00	0505	AGUINALDO
0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 75,772.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 15,322.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 285,425.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 2,640.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 156,072.00	0515	BONO DE DESPENSA
0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 14,676.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 7,521.00	0590	TELEFONOS
0523	DIR.TRASP.NORMAT Y PREVENCION	\$ 6,660.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
		\$ 1,748,556.00		
0525	CENTRO SAN PEDRO JOVEN	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0525	CENTRO SAN PEDRO JOVEN	\$ 2,000.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0525	CENTRO SAN PEDRO JOVEN	\$ 20,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0525	CENTRO SAN PEDRO JOVEN	\$ 10,000.00	0590	TELEFONOS
0525	CENTRO SAN PEDRO JOVEN	\$ 5,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0525	CENTRO SAN PEDRO JOVEN	\$ 20,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0525	CENTRO SAN PEDRO JOVEN	\$ 20,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 77,000.00		
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ -	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 1,936.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 193,250.00	0568	MTTO. ALBERCAS
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 24,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 4,000.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 25,500.00	0590	TELEFONOS
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 8,400.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 10,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0526	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA	\$ 8,250.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 275,336.00		
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ -	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 1,936.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 115,950.00	0568	MTTO. ALBERCAS
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 24,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 4,000.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 25,500.00	0590	TELEFONOS
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 8,400.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 10,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0527	GIMNASIO SAN PEDRO 400	\$ 8,250.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 198,036.00		
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ -	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 968.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 12,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 2,000.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 17,000.00	0590	TELEFONOS
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 4,200.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 5,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0528	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ	\$ 5,500.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 46,668.00		
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ -	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 968.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 12,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 2,000.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 17,000.00	0590	TELEFONOS
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 4,200.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 5,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0529	GIMNASIO VISTA MONTAÑA	\$ 5,500.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 46,668.00		
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 98,202.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA

0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 1,715,520.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 7,872.00	0503	TIEMPO EXTRA
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 9,000.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 307,972.00	0505	AGUINALDO
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 129,926.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 59,726.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 4,620.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 10,104.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 16,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 264,672.00	0515	BONO DE DESPENSA
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 36,696.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 2,800.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 12,256.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 13,339.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 90,607.00	0578	COMBUSTIBLES
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 19,910.00	0590	TELEFONOS
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 50,090.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 15,485.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 34,680.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 14,344.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 12,325.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 112,317.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 21,249.96	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 13,378.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 490,147.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0531	SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 15,300.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,590,917.96		
0532	DIR. JURIDICA	\$ 122,916.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 4,684,836.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 240.00	0503	TIEMPO EXTRA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 32,004.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 747,866.00	0505	AGUINALDO
0532	DIR. JURIDICA	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0532	DIR. JURIDICA	\$ 344,760.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0532	DIR. JURIDICA	\$ 158,902.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0532	DIR. JURIDICA	\$ 744,762.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0532	DIR. JURIDICA	\$ 3,636.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0532	DIR. JURIDICA	\$ 5,976.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0532	DIR. JURIDICA	\$ 33,170.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0532	DIR. JURIDICA	\$ 705,900.00	0515	BONO DE DESPENSA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 87,444.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0532	DIR. JURIDICA	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0532	DIR. JURIDICA	\$ 920.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 3,600.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0532	DIR. JURIDICA	\$ 9,180.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 30,150.00	0578	COMBUSTIBLES
0532	DIR. JURIDICA	\$ 19,767.00	0590	TELEFONOS
0532	DIR. JURIDICA	\$ 9,330.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0532	DIR. JURIDICA	\$ 30,000.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0532	DIR. JURIDICA	\$ 15,300.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0532	DIR. JURIDICA	\$ 31,450.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 5,242.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0532	DIR. JURIDICA	\$ 32,045.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0532	DIR. JURIDICA	\$ -	0648	GTS X JUICIOS Y AMPAROS
0532	DIR. JURIDICA	\$ 20,655.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0532	DIR. JURIDICA	\$ 6,375.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0532	DIR. JURIDICA	\$ 18,700.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 7,926,126.00		
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 54,134.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 1,702,932.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA

0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 4,932.00	0503	TIEMPO EXTRA
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 272,652.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 264,480.00	0505	AGUINALDO
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 125,973.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 69,480.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 157,113.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 8,244.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 9,624.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 45,120.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 274,320.00	0515	BONO DE DESPENSA
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 82,560.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 15,640.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 6,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 14,450.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 16,005.00	0578	COMBUSTIBLES
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 47,218.00	0590	TELEFONOS
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 4,989.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 8,000.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 31,875.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 22,497.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 254,079.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 6,078.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 15,096.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 204,000.00	0669	BONOS S.R.E
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 4,352.00	0676	CTO. DE SERVICIOS
0533	COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN	\$ 37,400.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,780,243.00		
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 604,236.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 8,004.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 95,264.00	0505	AGUINALDO
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 43,372.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 13,034.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 156,000.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 492.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 3,684.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 93,216.00	0515	BONO DE DESPENSA
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 25,680.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 6,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 920.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 6,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 4,250.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 8,305.00	0578	COMBUSTIBLES
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 13,685.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 6,035.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 7,225.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 5,000.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 11,050.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0534	COORDINACION DE MEDIACION	\$ 9,350.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 1,120,802.00		
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 134,866.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 2,002,128.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 26,292.00	0503	TIEMPO EXTRA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 6,636.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 355,922.00	0505	AGUINALDO
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 153,026.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 108.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 102,444.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 235,300.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 4,956.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD

0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 5,496.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 16,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 332,016.00	0515	BONO DE DESPENSA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 80,724.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 3,840.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 9,440.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 29,696.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 4,250.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 113,839.00	0578	COMBUSTIBLES
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 50,596.00	0590	TELEFONOS
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 6,087.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 11,135.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 12,062.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 19,975.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 13,273.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0535	DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	\$ 18,955.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,761,442.00		
0536	PANTEONES	\$ 221,372.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0536	PANTEONES	\$ 19,980.00	0503	TIEMPO EXTRA
0536	PANTEONES	\$ 36,698.00	0505	AGUINALDO
0536	PANTEONES	\$ 15,300.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0536	PANTEONES	\$ 6,672.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0536	PANTEONES	\$ 13,212.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0536	PANTEONES	\$ 49,274.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0536	PANTEONES	\$ 2,796.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0536	PANTEONES	\$ 5,508.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0536	PANTEONES	\$ 35,520.00	0515	BONO DE DESPENSA
0536	PANTEONES	\$ 22,020.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0536	PANTEONES	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0536	PANTEONES	\$ 6,800.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0536	PANTEONES	\$ 31,450.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0536	PANTEONES	\$ 2,300.00	0574	HERRAMIENTAS
		\$ 480,902.00		
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 47,248.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 1,579,128.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 6,301.00	0503	TIEMPO EXTRA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 32,004.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 239,426.00	0505	AGUINALDO
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 116,610.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 67,324.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 77,788.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 2,304.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 23,590.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 258,960.00	0515	BONO DE DESPENSA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 59,928.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 6,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 4,718.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 4,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 4,760.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 20,276.00	0578	COMBUSTIBLES
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 13,857.00	0590	TELEFONOS
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 6,469.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 28,658.00	0624	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 3,000.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 5,666.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 12,750.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 27,200.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 3,910.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0537	DIR. JUECES CALIFICADORES	\$ 48,000.00	0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS
		\$ 2,699,875.00		

0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 49,100.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 467,580.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 88,668.00	0505	AGUINALDO
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 36,954.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 36,964.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 2,976.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 5,508.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 25,960.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 77,532.00	0515	BONO DE DESPENSA
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 22,020.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 1,816.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 4,250.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 8,194.00	0590	TELEFONOS
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 1,360.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 7,310.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 8,600.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 500.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 9,576.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 4,080.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 12,717.00	0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI
0538	COORD. DE ARCHIVO	\$ 18,955.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 902,620.00		
0541	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 5,470,207.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0541	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 597,010.00	0505	AGUINALDO
0541	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 392,638.00	0507	PRIMA VACACIONAL
		\$ 6,459,855.00		
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 49,100.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 575,220.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 60,000.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 83,606.00	0505	AGUINALDO
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 44,680.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 23,990.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ -	0510	HONOR. ASIMILABLES
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 2,148.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 2,748.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 103,752.00	0515	BONO DE DESPENSA
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 25,068.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 59,500.00	0534	CAPACITACION Y DESARROLLO
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 2,400.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 4,420.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 28,220.00	0590	TELEFONOS
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 74,350.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 29,750.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 8,500.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 10,167.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 595.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 850.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 12,070.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 24,990.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 19,125.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 30,050.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0542	OFICINA DE REGIDORES	\$ 19,550.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 1,297,849.00		
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 427,126.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 3,205,692.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 5,472.00	0503	TIEMPO EXTRA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 14,748.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 555,676.00	0505	AGUINALDO
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 259,608.00	0507	PRIMA VACACIONAL

0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 660.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 141,008.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 209,163.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 9,732.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 9,636.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 23,690.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 552,096.00	0515	BONO DE DESPENSA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 99,072.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 30,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 167,600.00	0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 4,619.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 3,000.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 44,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 6,318.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 120,000.00	0578	COMBUSTIBLES
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 61,249.00	0590	TELEFONOS
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 21,586.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 215,685.00	0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 298,000.00	0631	MEDALLA AL MERITO CIVICO
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 230,428.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 24,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 36,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 44,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 20,000.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0552	DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 21,700.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 6,861,564.00		
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 189,138.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 714,804.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 156.00	0503	TIEMPO EXTRA
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 142,468.00	0505	AGUINALDO
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 64,374.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 45,284.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 93,726.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 4,128.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 4,596.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 23,590.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 138,120.00	0515	BONO DE DESPENSA
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 40,968.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 2,300.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 8,920.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 12,132.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 23,236.00	0578	COMBUSTIBLES
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 18,280.00	0590	TELEFONOS
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 3,600.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 11,700.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 16,080.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 9,900.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 8,860.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0554	COORDINACION DE DELEGACIONES	\$ 43,400.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 1,628,760.00		
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 1,186,223.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 1,548.00	0503	TIEMPO EXTRA
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ -	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 128,840.00	0505	AGUINALDO
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 85,144.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 6,348.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 241,024.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 2,472.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 3,216.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD

0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 171,096.00	0515	BONO DE DESPENSA
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 15,288.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 5,536.00	0534	CAPACITACION Y DESARROLLO
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 9,192.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 21,939.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 61,526.00	0578	COMBUSTIBLES
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 14,601.00	0590	TELEFONOS
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 33,893.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 12,000.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ -	0606	TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ -	0608	HOSPEDAJE Y VIATICOS
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 2,500.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 18,500.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 17,148.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 25,621.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 40,000.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 49,004.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 74,035.00	0663	SERVICIO DE MENSAJERIA
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 13,871.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 2,000,000.00	0670	PROYECTOS
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 659,599.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 79,569.00	0696	HONORARIOS X FIDEICOMISO
0571	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 76,914.00	0697	FLETES Y ACARREOS
		\$ 5,059,647.00		
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 127,190.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 3,251,100.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 1,728.00	0503	TIEMPO EXTRA
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 154,092.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 527,960.00	0505	AGUINALDO
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 242,144.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 152,778.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 1,050,652.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 12,708.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 8,724.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 40,070.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 523,992.00	0515	BONO DE DESPENSA
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 116,796.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 20,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 11,500.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 147,000.00	0578	COMBUSTIBLES
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 76,991.00	0590	TELEFONOS
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 12,276.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 151,969.00	0595	COM. BANCARIAS DE INGRESOS
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 3,449.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 107,500.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 31,950.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 60,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 100,000.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 20,000.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 150,000.00	0664	TRASLADO DE VALORES
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 4,999.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0572	DIR. DE INGRESOS	\$ 16,212.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 7,144,780.00		
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 52,318.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 2,574,432.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 4,800.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 420,030.00	0505	AGUINALDO
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 188,402.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 133,696.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.

0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 62,524.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 5,940.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 6,420.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 54,490.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 413,904.00	0515	BONO DE DESPENSA
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 77,052.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 18,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 15,583.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 45,000.00	0590	TELEFONOS
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 6,600.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 61,051.00	0597	COM. BANCARIAS X PRESTACIONES
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 61,879.00	0598	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 26,500.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 30,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 4,000.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 111,129.00	0664	TRASLADO DE VALORES
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 5,000.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0573	DIR. DE EGRESOS	\$ 16,212.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 4,394,962.00		
0575	IMPUESTOS	\$ 36,704,962.00	0545	ABSORCION ISPT
		\$ 36,704,962.00		
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 174,444.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 1,730,124.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 120.00	0503	TIEMPO EXTRA
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 287,626.00	0505	AGUINALDO
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 136,238.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 78,272.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 384,750.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 5,772.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 6,888.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 16,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 286,968.00	0515	BONO DE DESPENSA
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 57,480.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 18,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 16,500.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 6,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 42,500.00	0578	COMBUSTIBLES
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 11,400.00	0590	TELEFONOS
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 10,200.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 12,918.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 9,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 629.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 11,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 6,000.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 12,000.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 207,075.00	0665	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 5,000.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 714,221.00	0668	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 1,136,478.00	0673	CTO. DE VIGILANCIA
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 30,284.00	0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI
0582	DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 892,000.00	0699	CONCESION RIO STA. CATARINA
		\$ 6,306,267.00		
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 483,582.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 3,302,220.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 12,900.00	0503	TIEMPO EXTRA
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 6,756.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 572,196.00	0505	AGUINALDO
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 270,436.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 156,654.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 327,076.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 4,620.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD

0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 5,508.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 28,840.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 554,520.00	0515	BONO DE DESPENSA
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 61,152.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 443,282.00	0539	CTOS. DE LICENCIAS
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 167,200.00	0562	MTTO. EQUIPO COMPUTO
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 9,600.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 67,200.00	0567	MTTO. SITE MERCURIO
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 6,224.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 167,960.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 3,230.00	0574	HERRAMIENTAS
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 23,715.00	0578	COMBUSTIBLES
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 71,488.00	0590	TELEFONOS
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 21,660.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 10,364.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 8,985.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 84,606.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 8,500.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 126,326.00	0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 601,990.00	0676	CTO. DE SERVICIOS
0583	DIR. DE SISTEMAS	\$ 18,387.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 7,639,177.00		
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 222,660.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 1,994,484.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 744.00	0503	TIEMPO EXTRA
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 19,200.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 348,868.00	0505	AGUINALDO
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 158,542.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 118,268.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 9,072.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 11,460.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 49,140.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 336,372.00	0515	BONO DE DESPENSA
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 62,376.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 18,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 6,500.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 29,866.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 42,000.00	0578	COMBUSTIBLES
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 81,191.00	0590	TELEFONOS
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 34,037.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 40,150.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 24,500.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 15,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 110,000.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 11,782.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 5,000.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0584	DIR. DE ADQUISICIONES	\$ 16,212.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,765,424.00		
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 742,176.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,470,692.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,988.00	0503	TIEMPO EXTRA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 38,736.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 541,134.00	0505	AGUINALDO
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 228,618.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 225,728.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ -	0510	HONOR. ASIMILABLES
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,620.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 13,776.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 54,800.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 482,940.00	0515	BONO DE DESPENSA

0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 64,824.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 30,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 154,341.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ -	0531	UNIFORMES DE CHOFERES
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 857,270.00	0532	UNIFORMES SECRETARIALES
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 1,260,000.00	0533	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 493,153.00	0534	CAPACITACION Y DESARROLLO
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 180,000.00	0546	BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 460,000.00	0554	BECAS EMPLEADOS NO SIND.
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,107.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 2,400.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,250.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 13,911.00	0578	COMBUSTIBLES
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 46,125.00	0590	TELEFONOS
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 8,515.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 88,159.00	0628	UNIFORMES DE NANAS
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 132,646.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 53,900.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 26,902.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 59,627.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 150,055.00	0653	UNIFORMES DE INTENDENCIA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 15,513.00	0655	GASTOS SALON POLIVALENTE
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 141,440.00	0658	SERVICIO SOCIAL
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 5,100.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 500.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0585	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 19,550.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 9,078,496.00		
0586	SINDICATO	\$ 3,609,459.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0586	SINDICATO	\$ 1,509,383.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0586	SINDICATO	\$ 39,684.00	0503	TIEMPO EXTRA
0586	SINDICATO	\$ 138,552.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0586	SINDICATO	\$ 803,030.00	0505	AGUINALDO
0586	SINDICATO	\$ 339,360.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0586	SINDICATO	\$ 396,576.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0586	SINDICATO	\$ 228,150.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0586	SINDICATO	\$ 336.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0586	SINDICATO	\$ 243,804.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0586	SINDICATO	\$ 387,290.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0586	SINDICATO	\$ 787,992.00	0515	BONO DE DESPENSA
0586	SINDICATO	\$ 230,544.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0586	SINDICATO	\$ 123,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0586	SINDICATO	\$ 1,430,276.00	0535	COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL
0586	SINDICATO	\$ 9,368,806.00	0536	GASTOS ADMVOS. SINDICATO
		\$ 19,636,242.00		
0587	PENSIONADOS	\$ 11,300,162.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0587	PENSIONADOS	\$ 12,213,846.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0587	PENSIONADOS	\$ 1,487,593.00	0505	AGUINALDO
0587	PENSIONADOS	\$ 118,450.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0587	PENSIONADOS	\$ 3,444,984.00	0515	BONO DE DESPENSA
0587	PENSIONADOS	\$ 1,533,696.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0587	PENSIONADOS	\$ 708,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
		\$ 30,806,731.00		
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 1,755,596.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 3,704,376.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 22,104.00	0503	TIEMPO EXTRA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 1,368.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 883,332.00	0505	AGUINALDO
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 387,188.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 11,748.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 321,394.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 1,428,938.00	0510	HONOR. ASIMILABLES

0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 16,332.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 22,968.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 115,480.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 837,252.00	0515	BONO DE DESPENSA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 193,848.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 87,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 1,960.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 2,000.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 36,284.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 2,640.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 22,270.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 43,804.00	0578	COMBUSTIBLES
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 34,695.00	0590	TELEFONOS
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 25,287.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 26,690.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 20,825.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 43,605.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 17,180.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 246,555.00	0673	CTO. DE VIGILANCIA
0589	DIR. DE SERVICIO MEDICO	\$ 19,550.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 10,332,269.00		
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 1,098,000.00	0520	CONSULTAS MEDICAS
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 17,550,000.00	0521	HOSPITALIZACIONES
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 14,875,268.00	0522	MEDICAMENTOS
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 5,265,000.00	0523	ANALISIS CLINICOS
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 207,000.00	0524	MINUS. EQUIPO MEDICO
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 277,650.00	0527	MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 405,000.00	0528	LENTE DERECHOHABIENTES
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 405,000.00	0601	CTO.SERV.PROFESIONALES MEDICOS
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 15,367.00	0605	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 945.00	0647	GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS
0590	GASTOS MEDICOS	\$ -	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 9,000.00	0678	CTO.TRASLADO DE PACIENTES
0590	GASTOS MEDICOS	\$ 4,320.00	0698	CAMPAÑAS DE PREVENCION
		\$ 40,112,550.00		
0591	SEGUROS MUNICIPALES	\$ 962,040.00	0540	SEGURO DE EDIFICIOS
0591	SEGUROS MUNICIPALES	\$ 66,435.00	0541	SEGURO DE OBRAS DE ARTE
0591	SEGUROS MUNICIPALES	\$ 5,130,420.00	0542	SEGURO EQ. TRANSPORTE
0591	SEGUROS MUNICIPALES	\$ 1,118,206.00	0543	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
0591	SEGUROS MUNICIPALES	\$ 38,159.00	0548	SEGURO CONTRA ACCIDENTES
		\$ 7,315,260.00		
0592	ARRENDAMIENTOS	\$ 47,386,619.00	0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI
0592	ARRENDAMIENTOS	\$ 10,326,182.04	0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI
		\$ 57,712,801.04		
0593	SEGUROS X PRESTACIONES	\$ 4,998,019.00	0537	SEGURO DE VIDA
		\$ 4,998,019.00		
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 527,391.96	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 1,450,277.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 3,300.00	0503	TIEMPO EXTRA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 18,000.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 278,860.00	0505	AGUINALDO
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 140,540.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 456.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 69,284.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 2,976.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 16,992.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 40,070.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 286,092.00	0515	BONO DE DESPENSA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 55,032.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 30,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 30,000.00	0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA

0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 4,633.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 30,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 2,900.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 12,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 45,000.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 300,000.00	0578	COMBUSTIBLES
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 31,625.00	0590	TELEFONOS
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 36,600.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 30,000.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 30,000.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 4,820.00	0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 2,700.00	0633	ACTIVIDADES CULTURALES
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 200,960.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 5,000.04	0640	FORMAS IMPRESAS
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 15,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 2,300.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 9,600.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 30,300.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 102,500.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0601	SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO	\$ 21,700.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,866,909.00		
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 253,186.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 1,841,424.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 28,368.00	0503	TIEMPO EXTRA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 29,796.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 309,818.00	0505	AGUINALDO
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 149,666.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 9,828.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 97,048.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 41,662.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 1,488.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 11,952.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 89,110.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 320,640.00	0515	BONO DE DESPENSA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 62,988.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 3,734.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 18,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 2,180.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 10,310.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 130,526.00	0578	COMBUSTIBLES
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 42,859.00	0590	TELEFONOS
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 29,340.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 499,000.00	0611	AYUDA A ESCUELAS
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 450,000.00	0617	BECAS Y LIBROS
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 750,000.00	0629	DESFILES TRADICIONALES
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 19,955.00	0630	EXPOSICIONES
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 370,000.00	0633	ACTIVIDADES CULTURALES
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 700,100.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 7,200.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 13,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 20,257.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 9,600.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 60,000.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 1,050,000.00	0670	PROYECTOS
0602	DIR. DE EDUCACION Y CULTURA	\$ 41,400.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 7,495,435.00		
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 719,120.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 496,416.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 74,280.00	0503	TIEMPO EXTRA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 174,708.00	0505	AGUINALDO

0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 85,316.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 14,412.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 58,902.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 56,900.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 7,596.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 1,380.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 73,340.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 189,360.00	0515	BONO DE DESPENSA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 80,724.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 36,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 2,500.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 10,000.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 42,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 64,999.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 32,464.00	0590	TELEFONOS
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 13,297.00	0633	ACTIVIDADES CULTURALES
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 3,622.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 6,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 6,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 5,216.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 69,504.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0603	COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO	\$ 21,700.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 2,345,756.00		
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 211,578.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 54,564.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 1,632.00	0503	TIEMPO EXTRA
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 44,472.00	0505	AGUINALDO
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 18,534.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 5,484.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 20,166.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 434,875.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 4,788.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 6,432.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 16,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 43,032.00	0515	BONO DE DESPENSA
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 27,516.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 15,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 4,285.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 14,397.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 3,225.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 100,788.00	0590	TELEFONOS
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 15,000.00	0630	EXPOSICIONES
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 60,000.00	0633	ACTIVIDADES CULTURALES
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 71,525.00	0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 7,248.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 13,172.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 8,250.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 16,234.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 60,000.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0604	CASAS DE LA CULTURA	\$ 21,700.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 1,300,277.00		
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 381,350.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 8,520.00	0503	TIEMPO EXTRA
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 63,218.00	0505	AGUINALDO
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 26,348.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 8,220.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 28,240.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 133,012.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 3,636.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 3,216.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 61,176.00	0515	BONO DE DESPENSA

0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 31,800.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0605	COORD. CASA CULTURA LA CIMA	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
		\$ 760,736.00		
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 98,202.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 243,168.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 1,980.00	0503	TIEMPO EXTRA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 5,604.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 54,116.00	0505	AGUINALDO
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 24,238.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 6,360.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 20,340.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 183,487.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 1,488.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 4,596.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 23,690.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 56,280.00	0515	BONO DE DESPENSA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 26,292.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 2,000.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 8,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 53,674.00	0590	TELEFONOS
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 84,500.00	0630	EXPOSICIONES
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 42,972.00	0633	ACTIVIDADES CULTURALES
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 3,200.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 6,600.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 8,100.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 5,280.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0606	COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA	\$ 9,648.00	0676	CTO. DE SERVICIOS
		\$ 982,815.00		
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 398,980.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 214,416.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 1,908.00	0503	TIEMPO EXTRA
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 100,164.00	0505	AGUINALDO
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 42,956.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 5,532.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 42,634.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 4,452.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 4,596.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 51,920.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 99,744.00	0515	BONO DE DESPENSA
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 59,316.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0607	COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO	\$ 27,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
		\$ 1,053,618.00		
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 122,114.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 311,076.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 3,696.00	0503	TIEMPO EXTRA
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 66,644.00	0505	AGUINALDO
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 30,766.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 108.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 23,274.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 1,656.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 3,216.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 63,756.00	0515	BONO DE DESPENSA
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 15,900.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 6,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 1,265.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 5,898.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 4,722.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 10,038.00	0590	TELEFONOS
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 147,715.00	0630	EXPOSICIONES
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 23,440.00	0633	ACTIVIDADES CULTURALES

0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 10,060.00	0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 1,760.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 3,371.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 165.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 5,453.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 4,853.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 21,155.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 13,500.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0608	COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO	\$ 111,600.00	0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI
		\$ 1,013,201.00		
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 1,580,406.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 391,812.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 901.00	0503	TIEMPO EXTRA
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 3,000.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 298,062.00	0505	AGUINALDO
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 137,316.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 117,118.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 366,037.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 36,300.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 23,412.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 124,650.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 318,840.00	0515	BONO DE DESPENSA
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 182,844.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 81,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 6,273.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 17,365.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 8,901.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 34,171.00	0590	TELEFONOS
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 45,994.00	0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 1,500.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 4,650.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 27,588.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 1,082.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0610	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	\$ 21,700.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,830,922.00		
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 1,149,302.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 2,187,468.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 25,548.00	0503	TIEMPO EXTRA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 59,364.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 477,180.00	0505	AGUINALDO
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 236,418.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 9,780.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 139,436.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 4,597,150.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 25,236.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 17,916.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 70,770.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 526,020.00	0515	BONO DE DESPENSA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 205,476.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 72,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 1,452.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 10,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 9,600.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 18,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 3,000.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 15,000.00	0574	HERRAMIENTAS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 200,500.00	0576	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 170,000.00	0578	COMBUSTIBLES
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 135,000.00	0584	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 42,500.00	0590	TELEFONOS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 18,000.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES

0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 320,000.00	0616	COOPERACION DEPORTIVA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 918,016.00	0635	EVENTOS DEPORTIVOS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 52,000.00	0639	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 6,300.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 7,500.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 3,800.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 13,750.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 16,500.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ -	0670	PROYECTOS
0611	DIR. DE DEPORTES	\$ 22,000.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 11,781,982.00		
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 187,926.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 186,660.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 54,806.00	0505	AGUINALDO
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 26,382.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 15,186.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 710,800.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 61,260.00	0515	BONO DE DESPENSA
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 26,292.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 18,000.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 144,000.00	0568	MTTO. ALBERCAS
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 22,200.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 4,500.00	0575	MATERIAL MEDICO
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 5,100.00	0590	TELEFONOS
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 30,000.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 4,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 6,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 4,800.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0612	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ 3,825.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 1,520,737.00		
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 249,684.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 924,540.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 2,448.00	0503	TIEMPO EXTRA
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 187,364.00	0505	AGUINALDO
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 83,612.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 72.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 47,652.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 386,063.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 2,472.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 4,596.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 23,590.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 176,064.00	0515	BONO DE DESPENSA
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 42,192.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 15,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 13,687.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 8,059.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 35,000.00	0578	COMBUSTIBLES
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 59,881.00	0590	TELEFONOS
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 10,931.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 13,480.00	0626	CURSOS A LA COMUNIDAD
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 197,015.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 5,643.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 12,151.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 10,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 20,000.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 9,275.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0613	DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR	\$ 1,150,000.00	0670	PROYECTOS
		\$ 3,690,471.00		
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 340,632.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 880,140.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA

0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 3,024.00	0503	TIEMPO EXTRA
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 25,644.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 159,942.00	0505	AGUINALDO
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 86,708.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 26,778.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 597,063.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 336.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 4,128.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 194,028.00	0515	BONO DE DESPENSA
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 61,152.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 2,500.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 15,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 9,500.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 56,000.00	0578	COMBUSTIBLES
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 12,273.00	0590	TELEFONOS
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 10,900.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 257,600.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 3,500.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 18,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 12,600.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 15,000.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 15,500.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 115,000.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0614	DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL	\$ 1,100,000.00	0670	PROYECTOS
		\$ 4,034,948.00		
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 470,118.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 571,548.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 16,452.00	0503	TIEMPO EXTRA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 173,478.00	0505	AGUINALDO
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 73,506.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 2,604.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 70,618.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 5,448.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 10,536.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 56,450.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 159,528.00	0515	BONO DE DESPENSA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 53,208.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 2,794.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 45,089.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 4,800.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 12,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 4,131.00	0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 87,000.00	0578	COMBUSTIBLES
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 13,361.00	0590	TELEFONOS
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 31,089.00	0615	CAMPAÑAS DE SALUD
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 39,154.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 2,956.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 5,508.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 7,265.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 3,105.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 64,107.00	0667	MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES
0615	COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE	\$ 100,000.00	0670	PROYECTOS
		\$ 2,106,853.00		
0616	FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO	\$ 152,172.00	0503	TIEMPO EXTRA
0616	FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO	\$ 240,000.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0616	FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO	\$ 9,948.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0616	FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO	\$ -	0634	EVENTOS ESPECIALES
		\$ 402,120.00		
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 125,340.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA

0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 21,586.00	0505	AGUINALDO
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 8,996.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 7,660.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 20,892.00	0515	BONO DE DESPENSA
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 4,896.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 472.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 8,700.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 280,252.00	0590	TELEFONOS
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 70,000.00	0626	CURSOS A LA COMUNIDAD
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 13,690.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 2,853.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 4,900.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 2,711.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 5,016.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 225,000.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0617	COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$ 21,700.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 824,664.00		
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 147,302.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 1,050,252.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 1,296.00	0503	TIEMPO EXTRA
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 183,158.00	0505	AGUINALDO
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 85,562.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 13,200.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 45,040.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 342,976.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 1,488.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 9,180.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 7,210.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 198,672.00	0515	BONO DE DESPENSA
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 92,340.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 883.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 69,530.00	0562	MTTO. EQUIPO COMPUTO
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 22,259.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 36,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 6,457.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 3,105.00	0574	HERRAMIENTAS
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 38,214.00	0578	COMBUSTIBLES
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 81,431.00	0590	TELEFONOS
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 3,600.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 51,880.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 39,616.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 42,825.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 173,423.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 6,375.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 119,500.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0618	COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS	\$ 11,200.00	0676	CTO. DE SERVICIOS
		\$ 2,904,974.00		
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 805,152.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 2,649,356.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 54,024.00	0503	TIEMPO EXTRA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ -	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 485,964.00	0505	AGUINALDO
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 245,800.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 72.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 127,356.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ -	0510	HONOR. ASIMILABLES
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 9,552.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 28,488.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 73,240.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 511,836.00	0515	BONO DE DESPENSA

0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 102,120.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 45,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 25,916.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 14,899.00	0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 24,618.00	0553	RENTA DE MAQUINARIA PESADA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 4,061.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 1,930.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 283,111.00	0578	COMBUSTIBLES
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 211,934.00	0590	TELEFONOS
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ -	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 47,239.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 10,035.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 61,540.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 23,736.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 102,468.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 86,369.00	0646	DAÑOS AL MUNICIPIO
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 27,200.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 22,888.00	0656	REGISTRO DE PATENTES
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 17,043.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 10,020.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 293,842.00	0673	CTO. DE VIGILANCIA
0621	SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 38,313.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 6,445,122.00		
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 261,640.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 839,916.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 15,504.00	0503	TIEMPO EXTRA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 3,504.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 136,202.00	0505	AGUINALDO
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 78,364.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 4,044.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 25,106.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 4,956.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 11,940.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 7,210.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 159,576.00	0515	BONO DE DESPENSA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 33,024.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 18,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 41,650.00	0559	MTTO. TUNEL LOMA LARGA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 4,608.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 16,720.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 4,456.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 76,690.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 935,366.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 79,768.00	0578	COMBUSTIBLES
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 4,689.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 19,635.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 10,804.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0622	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	\$ 4,250.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 2,797,622.00		
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 3,421,566.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 60,504.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 127,008.00	0503	TIEMPO EXTRA
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 548,186.00	0505	AGUINALDO
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 240,744.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 36,948.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 206,100.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 206,925.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 53,796.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 33,060.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 250,120.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 558,996.00	0515	BONO DE DESPENSA

0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 347,952.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 171,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 167,937.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 10,698,222.00	0558	RECOLECCION DE BASURA
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 345,600.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 730,863.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 187,000.00	0570	REFACCIONES
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 29,750.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 53,440.00	0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 5,228.00	0574	HERRAMIENTAS
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 77,775.00	0577	LUBRICANTES
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 762,850.00	0578	COMBUSTIBLES
0623	JEFATURA DE LIMPIA	\$ 7,593,214.00	0585	DISPOSICION DE BASURA
		\$ 26,914,784.00		
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,473,304.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 195,360.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 169,848.00	0503	TIEMPO EXTRA
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 44,400.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 228,602.00	0505	AGUINALDO
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 115,812.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 24,276.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 84,732.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 330,213.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 15,492.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 16,080.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 112,800.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 268,920.00	0515	BONO DE DESPENSA
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 131,472.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 45,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 65,854.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,932,442.00	0549	ENERGIA DE BOMBAS MPLES
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 5,856.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 204,940.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 160,000.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 157,250.00	0570	REFACCIONES
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 84,014.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 17,000.00	0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 33,150.00	0574	HERRAMIENTAS
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 24,650.00	0577	LUBRICANTES
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 703,480.00	0578	COMBUSTIBLES
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,014,690.00	0580	MTTO. DE ALUMBRADO
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 9,070,101.00	0591	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 24,019,039.00	0592	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 551,310.00	0603	ADORNOS NAVIDEÑOS
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 192,280.00	0604	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 71,752.00	0646	DAÑOS AL MUNICIPIO
0624	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 8,883.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 2,086,148.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 120,960.00	0503	TIEMPO EXTRA
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 334,716.00	0505	AGUINALDO
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 144,132.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 60.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 131,148.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 147,812.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 36,240.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 24,804.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 137,000.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 334,680.00	0515	BONO DE DESPENSA
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 190,800.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 96,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0625	JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 88,697.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO

0625	JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 177,633.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0625	JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 355,978.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0625	JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 74,375.00	0570	REFACCIONES
0625	JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 416.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0625	JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 26,350.00	0574	HERRAMIENTAS
0625	JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 36,848.00	0577	LUBRICANTES
0625	JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 797,856.00	0578	COMBUSTIBLES
0625	JEFATURA DE MTTTO.VIAS PUBLICAS	\$ 1,372,129.00	0581	PAVIMENTO Y RECARPETEO
		\$ 49,287,784.00		
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 345,160.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 1,070,328.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 25,080.00	0503	TIEMPO EXTRA
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 60,744.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 228,170.00	0505	AGUINALDO
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 100,668.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 72.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 85,608.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 62,600.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 1,152.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 11,928.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 49,550.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 226,620.00	0515	BONO DE DESPENSA
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 67,884.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 4,180.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 3,697.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 608.00	0570	REFACCIONES
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 12,708.00	0577	LUBRICANTES
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 55,194.00	0578	COMBUSTIBLES
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 4,689.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0626	COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA	\$ 5,330.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
		\$ 2,442,970.00		
0627	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 1,296.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0627	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 1,368.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
		\$ 2,664.00		
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 764,178.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 869,556.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 99,480.00	0503	TIEMPO EXTRA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 3,612.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 207,838.00	0505	AGUINALDO
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 115,212.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 960.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 40,896.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 49,274.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8,076.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 14,244.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 36,050.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 249,336.00	0515	BONO DE DESPENSA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 84,384.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 30,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 30,765.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1,483,137.00	0556	MTTO. EDIFICIOS MUNICIPALES
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 155,097.00	0557	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,088.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,680.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 24,280.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 18,662.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 153,824.00	0565	MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 7,055.00	0570	REFACCIONES
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 130,638.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 10,498.00	0574	HERRAMIENTAS

0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 135,363.00	0578	COMBUSTIBLES
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 10,641.00	0590	TELEFONOS
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 403,526.00	0596	MTTO. DE CLIMAS
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,635.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 3,613.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 43,065.00	0644	MTTO EDIFICIOS RENTADOS
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,763.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 3,018.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 158,400.00	0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0628	DIR. DE SERVICIOS GENERALES	\$ -	0690	MTTO. EDIFICIOS D.I.F.
		\$ 5,354,844.00		
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 1,738,086.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 179,892.00	0503	TIEMPO EXTRA
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 266,492.00	0505	AGUINALDO
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 120,084.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 4,812.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 100,332.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 98,538.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 29,484.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 16,980.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 47,280.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 278,832.00	0515	BONO DE DESPENSA
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 144,936.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 63,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 76,314.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 28,176.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 2,608.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 14,450.00	0570	REFACCIONES
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 177,650.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 14,463.00	0574	HERRAMIENTAS
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 151,542.00	0578	COMBUSTIBLES
0629	JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.	\$ 6,625,181.00	0593	AGUA
		\$ 10,179,132.00		
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 857,678.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 167,628.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 55,200.00	0503	TIEMPO EXTRA
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 18,636.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 163,676.00	0505	AGUINALDO
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 71,292.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 70,488.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 59,113.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 14,496.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 10,116.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 66,030.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 165,540.00	0515	BONO DE DESPENSA
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 81,336.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 39,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 41,538.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 11,720.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 480.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 1,649.00	0570	REFACCIONES
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 4,563.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 808.00	0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 61,064.00	0577	LUBRICANTES
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 30,106.00	0578	COMBUSTIBLES
0630	JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 9,618.00	0590	TELEFONOS
		\$ 2,001,775.00		
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 78,088.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 748,836.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 864.00	0503	TIEMPO EXTRA
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 141,912.00	0505	AGUINALDO

0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 59,146.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 53,078.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 168.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 5,508.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 7,210.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 124,404.00	0515	BONO DE DESPENSA
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 20,796.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 6,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 8,220.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 14,849.00	0578	COMBUSTIBLES
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 4,689.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 425.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 7,650.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0633	DIR. DE IMAGEN URBANA	\$ 1,275.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 1,283,118.00		
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 6,827,530.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 74,340.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 208,464.00	0503	TIEMPO EXTRA
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 1,090,984.00	0505	AGUINALDO
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 477,060.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 20,748.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 409,884.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 591,238.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 95,676.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 58,776.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 549,570.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 1,107,720.00	0515	BONO DE DESPENSA
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 690,408.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 339,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 343,867.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 194,152.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 149,344.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 169,061.00	0570	REFACCIONES
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 8,687.00	0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 46,045.00	0574	HERRAMIENTAS
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 21,779.00	0577	LUBRICANTES
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 1,165,368.00	0578	COMBUSTIBLES
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 1,337,458.00	0582	MTTO. PARQUES Y JARDINES
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 1,964,828.00	0618	AYUDA A PARQUES Y JAR
0634	COORD. DESARROLLO AREAS VERDES	\$ 665,051.00	0675	AGUAS TRATADAS
		\$ 18,607,038.00		
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 263,670.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,124,436.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 768.00	0503	TIEMPO EXTRA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 167,654.00	0505	AGUINALDO
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 98,926.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 504.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 39,562.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,299,400.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 4,788.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 5,508.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 16,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 207,312.00	0515	BONO DE DESPENSA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 36,084.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 3,956.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 15,916.00	0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,640.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 13,040.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 14,450.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,316.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION

0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 54,610.00	0578	COMBUSTIBLES
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 8,744.00	0590	TELEFONOS
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 50,189.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 10,035.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 7,158.00	0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 21,757.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 20,681.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 401.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 53,550.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 20,553.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 11,297.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0641	DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 119,680.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,703,965.00		
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 220,808.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 1,932,156.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 4,788.00	0503	TIEMPO EXTRA
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 360,834.00	0505	AGUINALDO
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 153,942.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 118,805.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 920,250.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 1,656.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 5,508.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 25,960.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 331,092.00	0515	BONO DE DESPENSA
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 50,760.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 2,092.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 16,411.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 2,465.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 91,737.00	0578	COMBUSTIBLES
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 38,489.00	0590	TELEFONOS
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 18,881.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 4,995.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 12,750.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 1,190.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 17,344.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0642	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	\$ 4,012.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 4,345,925.00		
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 243,100.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 1,037,268.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 178,190.00	0505	AGUINALDO
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 91,248.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 55,444.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 2,472.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 7,800.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 47,180.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 198,948.00	0515	BONO DE DESPENSA
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 41,580.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 9,664.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 400.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 1,772.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 684.00	0570	REFACCIONES
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 38,366.00	0578	COMBUSTIBLES
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 13,395.00	0590	TELEFONOS
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 7,917.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 126.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 10,906.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 425.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 15,093.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0643	SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS	\$ 11,900.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA

		\$ 2,025,878.00		
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 320,732.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 710,616.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 151,866.00	0505	AGUINALDO
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 73,166.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 54,176.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 3,960.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 7,356.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 23,590.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 148,296.00	0515	BONO DE DESPENSA
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 22,020.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 880.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 4,160.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 10,917.00	0578	COMBUSTIBLES
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 22,735.00	0590	TELEFONOS
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 6,087.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 4,786.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 4,269.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0644	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	\$ 2,805.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 1,584,417.00		
0645	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 1,003.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0645	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 1,981.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0645	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 3,825.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0645	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 5,483.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0645	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 8,701.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0645	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 2,015.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 23,008.00		
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 98,202.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 2,080,560.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 7,716.00	0503	TIEMPO EXTRA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 270,720.00	0505	AGUINALDO
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 156,122.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 2,184.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 26,310.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 260,438.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 660.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 6,432.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 23,590.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 321,336.00	0515	BONO DE DESPENSA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 50,760.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 1,303.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 18,196.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 80,288.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 5,868.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 6,634.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 11,532.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 25,800.00	0570	REFACCIONES
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 4,313.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 1,104,842.00	0578	COMBUSTIBLES
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 17,797.00	0579	MTTO. DE ARMAMENTO
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 393,310.00	0590	TELEFONOS
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 128,998.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 33,697.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 30,000.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 33,268.00	0610	APORTACIONES
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ -	0622	GASTOS P/OPERATIVOS SSPV
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 63,528.00	0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 221,550.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 7,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS

0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 12,631.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 4,923.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 1,018.00	0643	MATERIAL FOTOGRAFICO
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 16,090.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 108,404.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 74,061.00	0659	GASTOS PARA CELDAS
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 36,505.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 10,067.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 29,863.00	0668	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ -	0670	PROYECTOS
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 108,189.00	0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 255,000.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 1,778,871.00	0676	CTO. DE SERVICIOS
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 14,396.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
0651	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 205,170.00	0694	GASTOS DE ESCOLTAS
		\$ 8,157,142.00		
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 49,100.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 13,623,961.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 156,636.00	0503	TIEMPO EXTRA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 83,004.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 2,156,486.00	0505	AGUINALDO
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 981,288.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 381,828.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 750,828.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 561,963.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 169,380.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 924.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 331,900.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 2,251,932.00	0515	BONO DE DESPENSA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 424,080.00	0516	BONOS SSPV
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 744,216.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 623,929.00	0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 730.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 50,262.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 793,454.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 82,931.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 14,041.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 671,795.00	0570	REFACCIONES
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 690.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 20,038.00	0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 20,046.00	0577	LUBRICANTES
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 2,910,580.00	0578	COMBUSTIBLES
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 95,567.00	0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 3,760.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 3,000.00	0635	EVENTOS DEPORTIVOS
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 92,530.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 32,807.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 56,702.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 1,945.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0652	DIR. DE TRANSITO	\$ 226,697.00	0661	DICTAMENES MEDICOS
		\$ 28,372,030.00		
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 178,706.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 708,660.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 4,308.00	0503	TIEMPO EXTRA
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 151,674.00	0505	AGUINALDO
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 63,214.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 52,336.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 455,650.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 3,468.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD

0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 1,380.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 7,210.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 127,500.00	0515	BONO DE DESPENSA
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 15,900.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 6,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 12,384.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 66,691.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 5,621.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 70,902.00	0570	REFACCIONES
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 183,725.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 46,784.00	0574	HERRAMIENTAS
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 111,540.00	0578	COMBUSTIBLES
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 996,995.00	0583	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 149,959.00	0586	MTTO. DE SEMAFOROS
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 623,607.00	0599	MTTO. SINTRAM
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 1,275.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 8,257.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0653	COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID	\$ 3,965.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 4,057,711.00		
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 1,141,050.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 7,620.00	0503	TIEMPO EXTRA
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 178,858.00	0505	AGUINALDO
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 78,840.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 74,028.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 98,538.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 4,788.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 5,064.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 40,480.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 183,060.00	0515	BONO DE DESPENSA
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 91,116.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ 39,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0654	JEFATURA DE SEÑALES	\$ -	0578	COMBUSTIBLES
		\$ 1,942,442.00		
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 49,100.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 25,520,390.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 554,952.00	0503	TIEMPO EXTRA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 1,836,960.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 4,209,276.00	0505	AGUINALDO
0655	DIR. DE POLICIA	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 1,906,968.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 969,444.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 1,353,204.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 362,412.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 4,140.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 602,890.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 4,382,988.00	0515	BONO DE DESPENSA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 755,160.00	0516	BONOS SSPV
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 1,454,196.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 6,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 1,397,350.00	0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 211,252.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 1,216,426.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 7,083.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 6,368.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 510,092.00	0570	REFACCIONES
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 8,960.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 56,950.00	0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 35,211.00	0573	MATERIAL BANDA DE GUERRA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 1,848.00	0574	HERRAMIENTAS
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 109,897.00	0577	LUBRICANTES
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 7,068,875.00	0578	COMBUSTIBLES

0655	DIR. DE POLICIA	\$ 136,300.00	0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 139,641.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 5,000.00	0635	EVENTOS DEPORTIVOS
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 5,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 20,361.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 11,969.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0655	DIR. DE POLICIA	\$ 13,080.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 54,929,743.00		
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 1,021,572.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 1,956.00	0503	TIEMPO EXTRA
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 3,756.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 146,334.00	0505	AGUINALDO
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 73,326.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 144.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 30,874.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 90,088.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 2,640.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 7,210.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 159,348.00	0515	BONO DE DESPENSA
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 34,860.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0656	DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL	\$ 693.00	0578	COMBUSTIBLES
		\$ 1,575,801.00		
0657	TALLER MECANICO	\$ 497,796.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0657	TALLER MECANICO	\$ 12,012.00	0503	TIEMPO EXTRA
0657	TALLER MECANICO	\$ 12,756.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0657	TALLER MECANICO	\$ 81,474.00	0505	AGUINALDO
0657	TALLER MECANICO	\$ 35,730.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0657	TALLER MECANICO	\$ 27,984.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0657	TALLER MECANICO	\$ 51,900.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0657	TALLER MECANICO	\$ 82,968.00	0515	BONO DE DESPENSA
0657	TALLER MECANICO	\$ 34,248.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
		\$ 836,868.00		
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 253,740.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 6,012.00	0503	TIEMPO EXTRA
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 43,700.00	0505	AGUINALDO
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 18,212.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 1,536.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 18,796.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 2,472.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 2,304.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 14,420.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 42,288.00	0515	BONO DE DESPENSA
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 15,288.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 2,020.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 23,589.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0658	ESCUELA DE MANEJO	\$ 6,369.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
		\$ 453,746.00		
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 2,695,320.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 118,608.00	0503	TIEMPO EXTRA
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 382,840.00	0505	AGUINALDO
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 193,464.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 78,503.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 85,404.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 1,297,712.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 40,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 449,220.00	0515	BONO DE DESPENSA
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 161,437.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 47,655.00	0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 4,234.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION

0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 225.00	0578	COMBUSTIBLES
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 4,617.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0659	COORD. DE CENTRAL DE RADIO	\$ 28,351.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 5,587,970.00		
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 1,352,208.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 49,836.00	0503	TIEMPO EXTRA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 45,000.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 216,702.00	0505	AGUINALDO
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 97,058.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 34,452.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 67,674.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 480,688.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 9,580.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 217,752.00	0515	BONO DE DESPENSA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 73,380.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 299,680.00	0538	UNIFORMES SEG.PUBLICA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 950.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 2,238.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 63,417.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 34,105.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 5,277.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 23,792.00	0570	REFACCIONES
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 6,384.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 8,727.00	0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 13,449.00	0574	HERRAMIENTAS
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 30,769.00	0575	MATERIAL MEDICO
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 224,248.00	0578	COMBUSTIBLES
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 4,390.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 3,916.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 2,002.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 1,145.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0660	DIR. DE PROTECCION CIVIL	\$ 734.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
		\$ 3,369,553.00		
0661	ACADEMIA DE POLICIA	\$ 585,000.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
		\$ 585,000.00		
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 566,676.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 1,020,785.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 720.00	0503	TIEMPO EXTRA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 20,004.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 286,596.00	0505	AGUINALDO
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 148,308.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 72.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 59,340.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 80,837.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 4,128.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 9,636.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 39,970.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 305,076.00	0515	BONO DE DESPENSA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 58,704.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 24,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 680.00	0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 8,696.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 1,200.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 12,028.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 5,780.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 66,944.00	0578	COMBUSTIBLES
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 345,600.00	0588	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 109,491.00	0590	TELEFONOS
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 29,984.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 17,300.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 8,925.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION

0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 10,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 35,672.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 24,399.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 66,736.00	0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 18,220.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 32,938.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 2,975.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 1,500,000.00	0670	PROYECTOS
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 593,494.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 30,667.00	0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI
0671	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO	\$ 161,806.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 5,708,243.00		
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 203,670.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 3,557,748.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 984.00	0503	TIEMPO EXTRA
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 66,204.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 543,566.00	0505	AGUINALDO
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 269,440.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 129,432.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 479,325.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 5,772.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 1,836.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 59,740.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 556,044.00	0515	BONO DE DESPENSA
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 85,608.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 12,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 8,317.00	0530	UNIFORMES DE CAMPO
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 25,203.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 99,837.00	0578	COMBUSTIBLES
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 30,000.00	0590	TELEFONOS
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 35,500.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 10,000.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 12,625.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 7,800.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 16,000.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0672	DIR.JURIDICA DE DES.URBANO	\$ 2,550.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 6,219,201.00		
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 619,902.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 973,236.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 1,116.00	0503	TIEMPO EXTRA
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 8,892.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 270,378.00	0505	AGUINALDO
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 112,686.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 94,014.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 324,012.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 8,748.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 6,420.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 23,590.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 247,356.00	0515	BONO DE DESPENSA
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 57,480.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 18,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 19,443.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 29,784.00	0578	COMBUSTIBLES
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 6,000.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 7,400.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 10,150.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 14,400.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 16,000.00	0649	ESTUDIOS ECOLOGICOS
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 5,600.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0674	DIR. DE ECOLOGIA	\$ 21,114.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA

		\$ 2,895,721.00		
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 3,986,076.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 101,796.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 535,424.00	0505	AGUINALDO
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ -	0506	INDEMNIZACIONES
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 286,112.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 133,664.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 1,362,575.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 3,132.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 7,344.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 47,180.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 612,360.00	0515	BONO DE DESPENSA
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 102,732.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 24,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 29,600.00	0550	UNIFORMES CAT (AQUA)
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 5,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 16,562.00	0578	COMBUSTIBLES
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 71,500.00	0590	TELEFONOS
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 12,806.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 18,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 12,800.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 27,600.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0675	DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO	\$ 10,860.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 7,407,123.00		
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 766,581.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 1,874,755.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 48,396.00	0503	TIEMPO EXTRA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 68,160.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 397,162.00	0505	AGUINALDO
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 187,546.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 6,072.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 132,242.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 133,800.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 10,392.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 3,672.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 82,820.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 394,956.00	0515	BONO DE DESPENSA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 91,116.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 39,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 3,007.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 83,950.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 836.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 7,728.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 3,400.00	0570	REFACCIONES
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 8,500.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 269,584.00	0578	COMBUSTIBLES
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 197,721.00	0590	TELEFONOS
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 59,246.00	0594	OTRAS COMUNICACIONES
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 12,187.00	0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 36,000.00	0602	GASTOS DE REPRESENTACION
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 578,340.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 27,370.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 13,857.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 2,221.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 13,600.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 12,147.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 3,375.00	0663	SERVICIO DE MENSAJERIA
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 12,000.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 1,400,000.00	0670	PROYECTOS
0681	DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F	\$ 18,387.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 7,000,126.00		

0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 50,364.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 288.00	0503	TIEMPO EXTRA
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 8,672.00	0505	AGUINALDO
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 3,614.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 2,518.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 210,588.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 1,320.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 456.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 8,388.00	0515	BONO DE DESPENSA
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 5,508.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 5,223.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 80,873.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 9,673.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 6,827.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 6,395.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 2,664.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 9,850.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0682	COORD. ACCIONES EN CADENA	\$ 1,712.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
		\$ 417,933.00		
0683	DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.	\$ 1,700.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0683	DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.	\$ 6,800.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0683	DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.	\$ 2,550.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 11,050.00		
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 60,030.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 544,584.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 624.00	0503	TIEMPO EXTRA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 99,700.00	0505	AGUINALDO
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 43,236.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 32,194.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 252,175.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 2,316.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 2,280.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 16,790.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 100,392.00	0515	BONO DE DESPENSA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 53,208.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 21,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 502.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 5,016.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 12,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 53,035.00	0590	TELEFONOS
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 26,800.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 2,665.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 5,641.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 5,330.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 2,131.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0684	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	\$ 21,052.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 664,212.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 1,500.00	0503	TIEMPO EXTRA
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 1,500.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 104,272.00	0505	AGUINALDO
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 47,676.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 27,566.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 1,812.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 9,580.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 110,700.00	0515	BONO DE DESPENSA
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 34,860.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 16,616.00	0615	CAMPANIAS DE SALUD
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 43,945.00	0626	CURSOS A LA COMUNIDAD
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 35,571.00	0634	EVENTOS ESPECIALES

0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 2,520.00	0635	EVENTOS DEPORTIVOS
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 5,338.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 5,338.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 4,441.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 2,043.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0685	COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO	\$ 790.00	0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO
		\$ 2,485,981.00		
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 153,660.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 768,120.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 8,316.00	0503	TIEMPO EXTRA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 3,996.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 117,536.00	0505	AGUINALDO
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 65,750.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 852.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 23,998.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 389,637.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 10,548.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 5,508.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 152,676.00	0515	BONO DE DESPENSA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 60,540.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 2,030,400.00	0551	APOYO AL ADULTO MAYOR
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 1,003.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 9,029.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 10,232.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 10,232.00	0575	MATERIAL MEDICO
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 1,900.00	0590	TELEFONOS
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 587,009.00	0612	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 259,365.00	0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 75,000.00	0617	BECAS Y LIBROS
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 15,989.00	0625	AYUDA GASTOS FUNERARIOS
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 15,989.00	0633	ACTIVIDADES CULTURALES
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 32,460.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 11,289.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 11,296.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 9,593.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 11,706.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 4,060.00	0676	CTO. DE SERVICIOS
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 10,418.00	0677	CTO. RECOLEC. RESID.BIOLÓGICOS
0686	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 700,000.00	0695	BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA
		\$ 5,577,107.00		
0687	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0687	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ -	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0687	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ -	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0687	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ -	0510	HONOR. ASIMILABLES
0687	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ -	0515	BONO DE DESPENSA
0687	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ -	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0687	CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO	\$ -	0519	BONO COMPENSATORIO
		\$ -		
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 117,128.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 936,036.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 3,216.00	0503	TIEMPO EXTRA
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 171,136.00	0505	AGUINALDO
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 75,280.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 3,288.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 51,278.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 540,375.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 4,956.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 1,380.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 167,448.00	0515	BONO DE DESPENSA
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 45,864.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS

0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 9,000.00	0534	CAPACITACION Y DESARROLLO
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 400.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 7,200.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 5,000.00	0589	MATERIAL DIDACTICO
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 24,511.00	0590	TELEFONOS
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 5,518.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 2,948.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 5,862.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 2,550.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 6,395.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 4,264.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0688	COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA	\$ 95,940.00	0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES
		\$ 2,295,973.00		
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 173,202.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 384,780.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 13,932.00	0503	TIEMPO EXTRA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 9,456.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 91,976.00	0505	AGUINALDO
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 39,586.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 35,424.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 45,200.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 4,620.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 4,140.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 23,690.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 91,920.00	0515	BONO DE DESPENSA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 33,024.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 18,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 2,596.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 50,000.00	0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 1,424.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 12,750.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 2,125.00	0570	REFACCIONES
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 14,875.00	0578	COMBUSTIBLES
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 3,639.00	0590	TELEFONOS
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 145,016.00	0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 38,077.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 4,250.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 3,358.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 2,975.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 3,400.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0689	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	\$ 32,011.00	0678	CTO. TRASLADO DE PACIENTES
		\$ 1,285,446.00		
0690	DIR. DE GUARDERIAS	\$ 188,640.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0690	DIR. DE GUARDERIAS	\$ 32,488.00	0505	AGUINALDO
0690	DIR. DE GUARDERIAS	\$ 13,540.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0690	DIR. DE GUARDERIAS	\$ 9,432.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0690	DIR. DE GUARDERIAS	\$ 31,440.00	0515	BONO DE DESPENSA
0690	DIR. DE GUARDERIAS	\$ 5,508.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0690	DIR. DE GUARDERIAS	\$ 3,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
		\$ 284,048.00		
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 1,800,020.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 617,532.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 5,256.00	0503	TIEMPO EXTRA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 383,210.00	0505	AGUINALDO
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 168,690.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 4,284.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 142,246.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 100,526.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 31,356.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 22,044.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD

0691	COORD. DE CENDI I	\$ 23,590.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 384,072.00	0515	BONO DE DESPENSA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 178,560.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 84,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 2,836.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 14,000.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 55,161.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 4,170.00	0575	MATERIAL MEDICO
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 9,194.00	0576	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 3,642.00	0589	MATERIAL DIDACTICO
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 361,413.00	0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 6,615.00	0619	BLANCOS Y CAMAS
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 12,000.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 2,207.00	0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 3,908.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 13,949.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 5,100.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 8,727.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0691	COORD. DE CENDI I	\$ 18,387.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 4,466,695.00		
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 1,492,140.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 424,440.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 12,588.00	0503	TIEMPO EXTRA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 298,438.00	0505	AGUINALDO
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 133,558.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 9,564.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 106,082.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 49,274.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 23,592.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 11,016.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 43,160.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 303,360.00	0515	BONO DE DESPENSA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 146,760.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 72,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 1,076.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 10,400.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 51,238.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 5,595.00	0575	MATERIAL MEDICO
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 6,800.00	0576	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 2,125.00	0589	MATERIAL DIDACTICO
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 25,223.00	0590	TELEFONOS
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 252,724.00	0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 5,107.00	0619	BLANCOS Y CAMAS
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 12,000.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 4,013.00	0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 2,665.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 8,500.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 3,731.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 4,264.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0692	COORD. DE CENDI II	\$ 18,360.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 3,539,793.00		
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 284,146.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 110,364.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 2,184.00	0503	TIEMPO EXTRA
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 13,500.00	0504	PERC. EXTRAORDINARIA
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 62,444.00	0505	AGUINALDO
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 27,554.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 3,108.00	0508	PRIMA DOMINICAL
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 23,786.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 131,387.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 7,764.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD

0693	COORD. DE CENDI III	\$ 1,836.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 16,380.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 63,972.00	0515	BONO DE DESPENSA
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 32,412.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 15,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 61,200.00	0568	MTTO. ALBERCAS
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 10,454.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 14,336.00	0590	TELEFONOS
0693	COORD. DE CENDI III	\$ 533.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 882,360.00		
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 244,358.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 356,856.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 94,224.00	0505	AGUINALDO
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 42,498.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 34,452.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 49,274.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 7,416.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 2,304.00	0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 33,270.00	0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 98,676.00	0515	BONO DE DESPENSA
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 40,968.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 9,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 2,926.00	0560	MTTO. EQ. DE OFICINA
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 8,360.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 15,300.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 2,978.00	0575	MATERIAL MEDICO
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 6,000.00	0576	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 4,250.00	0589	MATERIAL DIDACTICO
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 4,968.00	0590	TELEFONOS
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 86,407.00	0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 7,650.00	0619	BLANCOS Y CAMAS
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 12,000.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 2,400.00	0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 850.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 8,500.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 3,198.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 1,275.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0695	COORD. CENDI V (CANTERAS)	\$ 18,653.00	0681	CTO. RENTA DE COPIADORA
		\$ 1,199,011.00		
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 1,107,974.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 8,000.00	0534	CAPACITACION Y DESARROLLO
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 5,100.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 6,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 5,100.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 3,000.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 8,160.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 2,550.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 12,000.00	0662	HONORARIOS A TERCEROS
0696	VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC	\$ 250,326.00	0673	CTO. DE VIGILANCIA
		\$ 1,408,210.00		
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 52,318.00	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 846,084.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 85,788.00	0505	AGUINALDO
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 64,344.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 6,796.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 759,738.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 828.00	0512	PREMIO PUNTUALIDAD
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 149,412.00	0515	BONO DE DESPENSA
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 89,280.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 6,000.00	0519	BONO COMPENSATORIO
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 18,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA

0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 5,950.00	0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 6,095.00	0589	MATERIAL DIDACTICO
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 19,200.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 8,500.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 3,000.00	0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 5,500.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0697	ESTANCIAS PRIMARIAS	\$ 2,550.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 2,129,383.00		
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ -	0501	PERC. NORMAL SEMANA
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 223,548.00	0502	PERC. NORMAL QUINCENA
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 33,364.00	0505	AGUINALDO
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 16,046.00	0507	PRIMA VACACIONAL
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 9,488.00	0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 70,974.00	0510	HONOR. ASIMILABLES
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 37,260.00	0515	BONO DE DESPENSA
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 14,676.00	0517	GASTOS DOMICILIARIOS
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ -	0519	BONO COMPENSATORIO
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 10,000.00	0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 6,000.00	0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 106,590.00	0609	GASTOS TALLER DE MAQUILA
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 194,416.00	0621	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 8,000.00	0634	EVENTOS ESPECIALES
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 4,000.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 6,000.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 7,200.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
0698	TALLERES PRODUCTIVOS	\$ 3,000.00	0660	GASTOS MENORES DE OFICINA
		\$ 750,562.00		
0699	COORD. DE GUARDERIAS	\$ 1,020.00	0640	FORMAS IMPRESAS
0699	COORD. DE GUARDERIAS	\$ 1,275.00	0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA
0699	COORD. DE GUARDERIAS	\$ 2,040.00	0645	SUMINISTRO DE COMPUTO
		\$ 4,335.00		