

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Página: 1

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0501	OF.EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	72,686.70	85,760.00	13,073.30	15.24	72,686.70	85,760.00	13,073.30	15.24
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	776,314.25	682,412.25	-93,902.00	-13.76	776,314.25	682,412.25	-93,902.00	-13.76
0503	TIEMPO EXTRA		1,626.00	1,626.00	100.00		1,626.00	1,626.00	100.00
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	4,644.36	5,776.00	1,131.64	19.59	4,644.36	5,776.00	1,131.64	19.59
0505	AGUINALDO	728.71		-728.71	100.00	728.71		-728.71	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	60,953.20		-60,953.20	100.00	60,953.20		-60,953.20	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	627.66		-627.66	100.00	627.66		-627.66	100.00
0508	PRIMA DOMINICAL		29.00	29.00	100.00		29.00	29.00	100.00
0510	HONOR. ASIMILABLES	52,877.70	63,978.00	11,100.30	17.35	52,877.70	63,978.00	11,100.30	17.35
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		1,045.00	1,045.00	100.00		1,045.00	1,045.00	100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,837.00	-3.00	-0.16	1,840.00	1,837.00	-3.00	-0.16
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	32,000.00	45,220.00	13,220.00	29.23	32,000.00	45,220.00	13,220.00	29.23
0515	BONO DE DESPENSA	123,465.79	112,824.00	-10,641.79	-9.43	123,465.79	112,824.00	-10,641.79	-9.43
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	15,338.88	14,219.00	-1,119.88	-7.87	15,338.88	14,219.00	-1,119.88	-7.87
0519	BONO COMPENSATORIO	16,000.00	15,000.00	-1,000.00	-6.66	16,000.00	15,000.00	-1,000.00	-6.66
0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		1,537.00	1,537.00	100.00		1,537.00	1,537.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	20,182.45	8,800.00	-11,382.45	-129.34	20,182.45	8,800.00	-11,382.45	-129.34
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,943.00	2,943.00	100.00		2,943.00	2,943.00	100.00
0574	HERRAMIENTAS		270.00	270.00	100.00		270.00	270.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	5,913.01	19,166.00	13,252.99	69.14	5,913.01	19,166.00	13,252.99	69.14
0590	TELEFONOS	9,525.00	21,409.00	11,884.00	55.50	9,525.00	21,409.00	11,884.00	55.50
0594	OTRAS COMUNICACIONES	12,405.38	16,030.00	3,624.62	22.61	12,405.38	16,030.00	3,624.62	22.61
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		9,302.00	9,302.00	100.00		9,302.00	9,302.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	2,054.00	10,000.00	7,946.00	79.46	2,054.00	10,000.00	7,946.00	79.46
0610	APORTACIONES	36,602.70	36,602.00	-0.70	-0.00	36,602.70	36,602.00	-0.70	-0.00
0613	DONATIVOS	33,000.00	82,170.00	49,170.00	59.83	33,000.00	82,170.00	49,170.00	59.83
0620	AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	118,000.00	118,000.00			118,000.00	118,000.00		
0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		534.00	534.00	100.00		534.00	534.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	38,385.13	35,000.00	-3,385.13	-9.67	38,385.13	35,000.00	-3,385.13	-9.67
0640	FORMAS IMPRESAS		3,808.00	3,808.00	100.00		3,808.00	3,808.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	979.89	5,016.00	4,036.11	80.46	979.89	5,016.00	4,036.11	80.46
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,650.00		-1,650.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO	340.70	1,944.00	1,603.30	82.47	340.70	1,944.00	1,603.30	82.47
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		12,440.50	12,440.50	100.00		12,440.50	12,440.50	100.00
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	-2,760.00	100,000.00	102,760.00	102.76	-2,760.00	100,000.00	102,760.00	102.76
0652	MONITOREO Y ENCUESTAS		46,041.00	46,041.00	100.00		46,041.00	46,041.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,094.75	6,564.00	5,469.25	83.32	1,094.75	6,564.00	5,469.25	83.32
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	10,190.00	8,000.00	-2,190.00	-27.37	10,190.00	8,000.00	-2,190.00	-27.37
0671	CTO. MTTO. A EQUIPOS	9,507.05	9,507.05			9,507.05	9,507.05		
0676	CTO. DE SERVICIOS	49,879.00		-49,879.00	100.00	49,879.00		-49,879.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Pagina: 2

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0679	CTOS. DE PUBLICIDAD		42,875.00	42,875.00	100.00		42,875.00	42,875.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA		6,166.50	6,166.50	100.00		6,166.50	6,166.50	100.00
Total		1,504,426.31	1,638,851.30	134,424.99	8.20	1,504,426.31	1,638,851.30	134,424.99	8.20

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0502 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,675.41	13,734.00	2,058.59	14.98	11,675.41	13,734.00	2,058.59	14.98
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	328,920.64	324,440.53	-4,480.11	-1.38	328,920.64	324,440.53	-4,480.11	-1.38
0510 HONOR. ASIMILABLES	47,042.10	47,920.00	877.90	1.83	47,042.10	47,920.00	877.90	1.83
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		605.00	605.00	100.00		605.00	605.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	918.00	-2.00	-0.21	920.00	918.00	-2.00	-0.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.78	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.78
0515 BONO DE DESPENSA	50,717.62	52,662.00	1,944.38	3.69	50,717.62	52,662.00	1,944.38	3.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,231.42	5,962.00	-269.42	-4.51	6,231.42	5,962.00	-269.42	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		263.00	263.00	100.00		263.00	263.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		782.00	782.00	100.00		782.00	782.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		662.00	662.00	100.00		662.00	662.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	765.00	4,733.00	3,968.00	83.83	765.00	4,733.00	3,968.00	83.83
0590 TELEFONOS	1,304.00	2,508.00	1,204.00	48.00	1,304.00	2,508.00	1,204.00	48.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,420.35	2,412.00	-8.35	-0.34	2,420.35	2,412.00	-8.35	-0.34
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		2,802.00	2,802.00	100.00		2,802.00	2,802.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		432.00	432.00	100.00		432.00	432.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		829.00	829.00	100.00		829.00	829.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,066.00	2,066.00	100.00		2,066.00	2,066.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		210.00	210.00	100.00		210.00	210.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,152.00	2,152.00	100.00		2,152.00	2,152.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,463.00	1,463.00	100.00		1,463.00	1,463.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		291.00	291.00	100.00		291.00	291.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		154.00	154.00	100.00		154.00	154.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,838.00	1,838.00	100.00		1,838.00	1,838.00	100.00
Total	471,996.54	492,418.53	20,421.99	4.14	471,996.54	492,418.53	20,421.99	4.14

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Página: 4

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0503	SRIA. REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	259,899.59	301,863.00	41,963.41	13.90	259,899.59	301,863.00	41,963.41	13.90
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	1,585,713.15	1,560,964.04	-24,749.11	-1.58	1,585,713.15	1,560,964.04	-24,749.11	-1.58
0503	TIEMPO EXTRA	31,160.40	7,559.00	-23,601.40	-312.22	31,160.40	7,559.00	-23,601.40	-312.22
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	16,055.80	17,546.00	1,490.20	8.49	16,055.80	17,546.00	1,490.20	8.49
0505	AGUINALDO	3,050.39		-3,050.39	100.00	3,050.39		-3,050.39	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	164,712.63		-164,712.63	100.00	164,712.63		-164,712.63	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	2,485.80	1,275.00	-1,210.80	-94.96	2,485.80	1,275.00	-1,210.80	-94.96
0508	PRIMA DOMINICAL	2,426.31	1,544.00	-882.31	-57.14	2,426.31	1,544.00	-882.31	-57.14
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,875.32	1,101.00	-31,774.32	-2,885.95	32,875.32	1,101.00	-31,774.32	-2,885.95
0510	HONOR. ASIMILABLES	259,208.01	217,465.00	-41,743.01	-19.19	259,208.01	217,465.00	-41,743.01	-19.19
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		4,056.00	4,056.00	100.00		4,056.00	4,056.00	100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	7,360.00	7,079.00	-281.00	-3.96	7,360.00	7,079.00	-281.00	-3.96
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	218,500.00	281,330.00	62,830.00	22.33	218,500.00	281,330.00	62,830.00	22.33
0515	BONO DE DESPENSA	283,753.97	280,194.00	-3,559.97	-1.27	283,753.97	280,194.00	-3,559.97	-1.27
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	56,668.64	56,312.00	-356.64	-0.63	56,668.64	56,312.00	-356.64	-0.63
0519	BONO COMPENSATORIO	72,000.00	73,000.00	1,000.00	1.36	72,000.00	73,000.00	1,000.00	1.36
0531	UNIFORMES DE CHOFERES	285.20		-285.20	100.00	285.20		-285.20	100.00
0532	UNIFORMES SECRETARIALES	772.50		-772.50	100.00	772.50		-772.50	100.00
0533	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	104,896.62	105,000.00	103.38	0.09	104,896.62	105,000.00	103.38	0.09
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO	21,718.00	41,097.00	19,379.00	47.15	21,718.00	41,097.00	19,379.00	47.15
0546	BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0554	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	35,342.99	39,000.00	3,657.01	9.37	35,342.99	39,000.00	3,657.01	9.37
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA	414.00	3,120.00	2,706.00	86.73	414.00	3,120.00	2,706.00	86.73
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		786.00	786.00	100.00		786.00	786.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	754.61	25,231.00	24,476.39	97.00	754.61	25,231.00	24,476.39	97.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		560.00	560.00	100.00		560.00	560.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	52.40	7,569.00	7,516.60	99.30	52.40	7,569.00	7,516.60	99.30
0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	50.00	2,620.00	2,570.00	98.09	50.00	2,620.00	2,570.00	98.09
0574	HERRAMIENTAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	11,397.90	28,171.00	16,773.10	59.54	11,397.90	28,171.00	16,773.10	59.54
0590	TELEFONOS	14,389.00	20,019.00	5,630.00	28.12	14,389.00	20,019.00	5,630.00	28.12
0594	OTRAS COMUNICACIONES	7,855.20	9,836.00	1,980.80	20.13	7,855.20	9,836.00	1,980.80	20.13
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		3,485.00	3,485.00	100.00		3,485.00	3,485.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	3,512.65	3,600.00	87.35	2.42	3,512.65	3,600.00	87.35	2.42
0640	FORMAS IMPRESAS		25,983.37	25,983.37	100.00		25,983.37	25,983.37	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	906.14	12,921.91	12,015.77	92.98	906.14	12,921.91	12,015.77	92.98
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,104.00		-1,104.00	100.00	1,104.00		-1,104.00	100.00
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO	70.27	70.27			70.27	70.27		
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	-600.00	23,663.00	24,263.00	102.53	-600.00	23,663.00	24,263.00	102.53
0648	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	10,952.38		-10,952.38	100.00	10,952.38		-10,952.38	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Página: 5

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	14,359.75	14,359.75	100.00		14,359.75	14,359.75	100.00	
0655	GASTOS SALON POLIVALENTE	1,295.00	1,295.00	100.00		1,295.00	1,295.00	100.00	
0658	SERVICIO SOCIAL	4,124.00	7,000.00	2,876.00	41.08	4,124.00	7,000.00	2,876.00	41.08
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,429.55	10,334.83	6,905.28	66.81	3,429.55	10,334.83	6,905.28	66.81
0662	HONORARIOS A TERCEROS		6,375.00	6,375.00	100.00		6,375.00	6,375.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,035.00	1,600.00	565.00	35.31	1,035.00	1,600.00	565.00	35.31
0669	BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		
0673	CTO. DE VIGILANCIA		20,540.00	20,540.00	100.00		20,540.00	20,540.00	100.00
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	56,404.76	56,405.00	0.24	0.00	56,404.76	56,405.00	0.24	0.00
0676	CTO. DE SERVICIOS		4,352.00	4,352.00	100.00		4,352.00	4,352.00	100.00
0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66	12,717.00	0.34	0.00	12,716.66	12,717.00	0.34	0.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA		13,274.00	13,274.00	100.00		13,274.00	13,274.00	100.00
	Total	3,307,453.84	3,351,273.17	43,819.33	1.30	3,307,453.84	3,351,273.17	43,819.33	1.30

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0505	SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	46,405.43	53,961.00	7,555.57	14.00	46,405.43	53,961.00	7,555.57	14.00
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	894,896.98	894,697.00	-199.98	-0.02	894,896.98	894,697.00	-199.98	-0.02
0503	TIEMPO EXTRA		345.00	345.00	100.00		345.00	345.00	100.00
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	4,800.00	14,841.00	10,041.00	67.65	4,800.00	14,841.00	10,041.00	67.65
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	31,956.00	31,960.00	4.00	0.01	31,956.00	31,960.00	4.00	0.01
0510	HONOR. ASIMILABLES	267,596.87	269,916.00	2,319.13	0.85	267,596.87	269,916.00	2,319.13	0.85
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		2,997.00	2,997.00	100.00		2,997.00	2,997.00	100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,220.00	3,059.00	-161.00	-5.26	3,220.00	3,059.00	-161.00	-5.26
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	142,000.00	160,080.00	18,080.00	11.29	142,000.00	160,080.00	18,080.00	11.29
0515	BONO DE DESPENSA	145,430.17	144,361.00	-1,069.17	-0.74	145,430.17	144,361.00	-1,069.17	-0.74
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	27,322.38	27,416.00	93.62	0.34	27,322.38	27,416.00	93.62	0.34
0519	BONO COMPENSATORIO	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.84	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.84
0534	CAPACITACION Y DESARROLLO		5,536.00	5,536.00	100.00		5,536.00	5,536.00	100.00
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		1,692.00	1,692.00	100.00		1,692.00	1,692.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,584.00	5,584.00	100.00		5,584.00	5,584.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,245.00	5,245.00	100.00		5,245.00	5,245.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	8,012.60	9,629.00	1,616.40	16.78	8,012.60	9,629.00	1,616.40	16.78
0590	TELEFONOS	10,056.00	18,902.00	8,846.00	46.79	10,056.00	18,902.00	8,846.00	46.79
0594	OTRAS COMUNICACIONES	6,920.39	8,090.00	1,169.61	14.45	6,920.39	8,090.00	1,169.61	14.45
0595	COM. BANCARIAS DE INGRESOS		12,664.00	12,664.00	100.00		12,664.00	12,664.00	100.00
0597	COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	1.00	5,088.00	5,087.00	99.98	1.00	5,088.00	5,087.00	99.98
0598	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	3,354.12	5,157.00	1,802.88	34.95	3,354.12	5,157.00	1,802.88	34.95
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		1,949.00	1,949.00	100.00		1,949.00	1,949.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		27,915.00	27,915.00	100.00		27,915.00	27,915.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	517.40	11,162.00	10,644.60	95.36	517.40	11,162.00	10,644.60	95.36
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO		629.00	629.00	100.00		629.00	629.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		24,667.00	24,667.00	100.00		24,667.00	24,667.00	100.00
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	29,704.50	70,667.00	40,962.50	57.96	29,704.50	70,667.00	40,962.50	57.96
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,713.90	9,982.00	8,268.10	82.83	1,713.90	9,982.00	8,268.10	82.83
0662	HONORARIOS A TERCEROS		49,004.00	49,004.00	100.00		49,004.00	49,004.00	100.00
0663	SERVICIO DE MENSAJERIA		6,176.00	6,176.00	100.00		6,176.00	6,176.00	100.00
0664	TRASLADO DE VALORES		9,260.00	9,260.00	100.00		9,260.00	9,260.00	100.00
0665	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO		17,256.00	17,256.00	100.00		17,256.00	17,256.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		2,823.00	2,823.00	100.00		2,823.00	2,823.00	100.00
0670	PROYECTOS	324,041.03	324,050.00	8.97	0.00	324,041.03	324,050.00	8.97	0.00
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		54,967.00	54,967.00	100.00		54,967.00	54,967.00	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA		4,053.00	4,053.00	100.00		4,053.00	4,053.00	100.00
0696	HONORARIOS X FIDEICOMISO		6,631.00	6,631.00	100.00		6,631.00	6,631.00	100.00
0697	FLETES Y ACARREOS		6,409.00	6,409.00	100.00		6,409.00	6,409.00	100.00
	Total	1,972,948.77	2,334,820.00	361,871.23	15.49	1,972,948.77	2,334,820.00	361,871.23	15.49

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0507	SRIA.DES.SOCIAL Y HUMANO								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	580,254.10	673,426.84	93,172.74	13.83	580,254.10	673,426.84	93,172.74	13.83
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	1,266,038.78	1,237,427.00	-28,611.78	-2.31	1,266,038.78	1,237,427.00	-28,611.78	-2.31
0503	TIEMPO EXTRA	22,506.47	14,915.00	-7,591.47	-50.89	22,506.47	14,915.00	-7,591.47	-50.89
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	7,715.61	13,013.00	5,297.39	40.70	7,715.61	13,013.00	5,297.39	40.70
0505	AGUINALDO	174.78		-174.78	100.00	174.78		-174.78	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	20,219.06		-20,219.06	100.00	20,219.06		-20,219.06	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	72.84		-72.84	100.00	72.84		-72.84	100.00
0508	PRIMA DOMINICAL	3,425.05	6,393.00	2,967.95	46.42	3,425.05	6,393.00	2,967.95	46.42
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	31,358.75		-31,358.75	100.00	31,358.75		-31,358.75	100.00
0510	HONOR. ASIMILABLES	518,358.36	552,212.25	33,853.89	6.13	518,358.36	552,212.25	33,853.89	6.13
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	9,435.00	8,940.00	94.75	495.00	9,435.00	8,940.00	94.75
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	9,200.00	11,365.00	2,165.00	19.04	9,200.00	11,365.00	2,165.00	19.04
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	467,000.00	531,360.00	64,360.00	12.11	467,000.00	531,360.00	64,360.00	12.11
0515	BONO DE DESPENSA	293,319.37	288,800.00	-4,519.37	-1.56	293,319.37	288,800.00	-4,519.37	-1.56
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	97,359.28	97,334.00	-25.28	-0.02	97,359.28	97,334.00	-25.28	-0.02
0519	BONO COMPENSATORIO	140,000.00	142,000.00	2,000.00	1.40	140,000.00	142,000.00	2,000.00	1.40
0544	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	350.00	19,100.00	18,750.00	98.16	350.00	19,100.00	18,750.00	98.16
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA	240.01	30,298.00	30,057.99	99.20	240.01	30,298.00	30,057.99	99.20
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0562	MTTO. EQUIPO COMPUTO		6,280.00	6,280.00	100.00		6,280.00	6,280.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	325.01	94,719.00	94,393.99	99.65	325.01	94,719.00	94,393.99	99.65
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		12,980.00	12,980.00	100.00		12,980.00	12,980.00	100.00
0568	MTTO. ALBERCAS		15,250.00	15,250.00	100.00		15,250.00	15,250.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		34,976.00	34,976.00	100.00		34,976.00	34,976.00	100.00
0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	6,415.83	74,582.00	68,166.17	91.39	6,415.83	74,582.00	68,166.17	91.39
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		1,331.00	1,331.00	100.00		1,331.00	1,331.00	100.00
0574	HERRAMIENTAS	1,268.36	18,105.00	16,836.64	92.99	1,268.36	18,105.00	16,836.64	92.99
0578	COMBUSTIBLES	16,411.41	82,396.00	65,984.59	80.08	16,411.41	82,396.00	65,984.59	80.08
0584	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
0590	TELEFONOS	58,183.48	87,422.00	29,238.52	33.44	58,183.48	87,422.00	29,238.52	33.44
0594	OTRAS COMUNICACIONES	10,076.62	11,357.00	1,280.38	11.27	10,076.62	11,357.00	1,280.38	11.27
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0611	AYUDA A ESCUELAS	1,381.01	1,381.01			1,381.01	1,381.01		
0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS		17,982.00	17,982.00	100.00		17,982.00	17,982.00	100.00
0617	BECAS Y LIBROS	245,816.30	245,816.30			245,816.30	245,816.30		
0626	CURSOS A LA COMUNIDAD		19,000.00	19,000.00	100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,820.00	4,820.00	100.00		4,820.00	4,820.00	100.00
0629	DESFILES TRADICIONALES	1,066.48		-1,066.48	100.00	1,066.48		-1,066.48	100.00
0630	EXPOSICIONES	2,668.74	31,495.00	28,826.26	91.52	2,668.74	31,495.00	28,826.26	91.52
0633	ACTIVIDADES CULTURALES	864.39	39,000.00	38,135.61	97.78	864.39	39,000.00	38,135.61	97.78
0634	EVENTOS ESPECIALES	23,390.96	80,272.74	56,881.78	70.86	23,390.96	80,272.74	56,881.78	70.86

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0635	EVENTOS DEPORTIVOS	18,170.00	18,170.00			18,170.00	18,170.00		
0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,540.60	11,219.00	9,678.40	86.26	1,540.60	11,219.00	9,678.40	86.26
0639	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS		4,700.00	4,700.00	100.00		4,700.00	4,700.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS		34,805.67	34,805.67	100.00		34,805.67	34,805.67	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,007.04	29,397.00	28,389.96	96.57	1,007.04	29,397.00	28,389.96	96.57
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	995.00	1,150.00	155.00	13.47	995.00	1,150.00	155.00	13.47
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO		3,965.00	3,965.00	100.00		3,965.00	3,965.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	599.00	62,155.00	61,556.00	99.03	599.00	62,155.00	61,556.00	99.03
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		22,500.00	22,500.00	100.00		22,500.00	22,500.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,682.70	19,166.00	16,483.30	86.00	2,682.70	19,166.00	16,483.30	86.00
0662	HONORARIOS A TERCEROS		29,814.00	29,814.00	100.00		29,814.00	29,814.00	100.00
0667	MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		5,807.00	5,807.00	100.00		5,807.00	5,807.00	100.00
0670	PROYECTOS	272,903.47	209,603.00	-63,300.47	-30.20	272,903.47	209,603.00	-63,300.47	-30.20
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	22,425.00	38,800.00	16,375.00	42.20	22,425.00	38,800.00	16,375.00	42.20
0676	CTO. DE SERVICIOS		13,648.00	13,648.00	100.00		13,648.00	13,648.00	100.00
0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.49	9,160.92	9,300.00	139.08	1.49
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA		20,003.00	20,003.00	100.00		20,003.00	20,003.00	100.00
Total		4,155,439.78	5,095,946.81	940,507.03	18.45	4,155,439.78	5,095,946.81	940,507.03	18.45

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Pagina: 9

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0508	SRIA.INFRAEST.Y SERV.PUBLICOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	1,928,615.09	1,844,223.00	-84,392.09	-4.57	1,928,615.09	1,844,223.00	-84,392.09	-4.57
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	935,365.59	925,507.17	-9,858.42	-1.06	935,365.59	925,507.17	-9,858.42	-1.06
0503	TIEMPO EXTRA	31,192.76	88,490.00	57,297.24	64.75	31,192.76	88,490.00	57,297.24	64.75
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	6,411.78	10,908.00	4,496.22	41.21	6,411.78	10,908.00	4,496.22	41.21
0507	PRIMA VACACIONAL	129,925.12	115,417.00	-14,508.12	-12.57	129,925.12	115,417.00	-14,508.12	-12.57
0508	PRIMA DOMINICAL	6,754.56	7,708.00	953.44	12.36	6,754.56	7,708.00	953.44	12.36
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	127,440.07	94,099.00	-33,341.07	-35.43	127,440.07	94,099.00	-33,341.07	-35.43
0510	HONOR. ASIMILABLES	287,877.56	301,229.00	13,351.44	4.43	287,877.56	301,229.00	13,351.44	4.43
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	21,285.00	23,605.00	2,320.00	9.82	21,285.00	23,605.00	2,320.00	9.82
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	22,078.00	21,622.00	-456.00	-2.10	22,078.00	21,622.00	-456.00	-2.10
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	943,000.00	1,051,540.00	108,540.00	10.32	943,000.00	1,051,540.00	108,540.00	10.32
0515	BONO DE DESPENSA	419,996.07	406,009.00	-13,987.07	-3.44	419,996.07	406,009.00	-13,987.07	-3.44
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	174,266.72	170,463.00	-3,803.72	-2.23	174,266.72	170,463.00	-3,803.72	-2.23
0519	BONO COMPENSATORIO	304,000.00	305,000.00	1,000.00	0.32	304,000.00	305,000.00	1,000.00	0.32
0549	ENERGIA DE BOMBAS MPLES	114,231.00	161,046.00	46,815.00	29.06	114,231.00	161,046.00	46,815.00	29.06
0557	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	274.69	12,924.00	12,649.31	97.87	274.69	12,924.00	12,649.31	97.87
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		1,044.00	1,044.00	100.00		1,044.00	1,044.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	656.08	84,434.00	83,777.92	99.22	656.08	84,434.00	83,777.92	99.22
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		116,347.00	116,347.00	100.00		116,347.00	116,347.00	100.00
0565	MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	90.00	12,818.00	12,728.00	99.29	90.00	12,818.00	12,728.00	99.29
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		7,594.00	7,594.00	100.00		7,594.00	7,594.00	100.00
0570	REFACCIONES	420.90	50,176.00	49,755.10	99.16	420.90	50,176.00	49,755.10	99.16
0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	16,822.79	40,175.22	23,352.43	58.12	16,822.79	40,175.22	23,352.43	58.12
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,453.00	4,453.00	100.00		4,453.00	4,453.00	100.00
0574	HERRAMIENTAS	341.55	13,830.00	13,488.45	97.53	341.55	13,830.00	13,488.45	97.53
0577	LUBRICANTES		6,481.00	6,481.00	100.00		6,481.00	6,481.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	248,562.92	340,047.74	91,484.82	26.90	248,562.92	340,047.74	91,484.82	26.90
0580	MTTO. DE ALUMBRADO		167,890.00	167,890.00	100.00		167,890.00	167,890.00	100.00
0581	PAVIMENTO Y RECARPETEO	3,798.89	3,798.89			3,798.89	3,798.89		
0582	MTTO. PARQUES Y JARDINES	3,099.74	3,099.74			3,099.74	3,099.74		
0585	DISPOSICION DE BASURA	153,758.56	153,758.56			153,758.56	153,758.56		
0590	TELEFONOS	14,946.00	26,293.00	11,347.00	43.15	14,946.00	26,293.00	11,347.00	43.15
0591	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	854,380.59	854,381.00	0.41	0.00	854,380.59	854,381.00	0.41	0.00
0592	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,612,501.61	2,612,502.00	0.39	0.00	2,612,501.61	2,612,502.00	0.39	0.00
0593	AGUA	535,882.00	552,098.00	16,216.00	2.93	535,882.00	552,098.00	16,216.00	2.93
0594	OTRAS COMUNICACIONES	9,958.49	8,091.00	-1,867.49	-23.08	9,958.49	8,091.00	-1,867.49	-23.08
0596	MTTO. DE CLIMAS	26,450.00	33,627.00	7,177.00	21.34	26,450.00	33,627.00	7,177.00	21.34
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		836.00	836.00	100.00		836.00	836.00	100.00
0604	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	10,801.00	16,023.00	5,222.00	32.59	10,801.00	16,023.00	5,222.00	32.59
0618	AYUDA A PARQUES Y JAR	-4,634.37	-4,634.37			-4,634.37	-4,634.37		
0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		596.00	596.00	100.00		596.00	596.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Pagina: 10

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0640 FORMAS IMPRESAS		8,577.00	8,577.00	100.00		8,577.00	8,577.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		7,425.00	7,425.00	100.00		7,425.00	7,425.00	100.00
0644 MTTO EDIFICIOS RENTADOS		3,588.00	3,588.00	100.00		3,588.00	3,588.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		16,428.00	16,428.00	100.00		16,428.00	16,428.00	100.00
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		13,176.00	13,176.00	100.00		13,176.00	13,176.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	2,150.00	3,978.00	1,828.00	45.95	2,150.00	3,978.00	1,828.00	45.95
0656 REGISTRO DE PATENTES		1,907.00	1,907.00	100.00		1,907.00	1,907.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	222.50	5,077.00	4,854.50	95.61	222.50	5,077.00	4,854.50	95.61
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,945.26		-1,945.26	100.00	1,945.26		-1,945.26	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	8,955.00	13,200.00	4,245.00	32.15	8,955.00	13,200.00	4,245.00	32.15
0673 CTO. DE VIGILANCIA		24,486.00	24,486.00	100.00		24,486.00	24,486.00	100.00
0675 AGUAS TRATADAS	131,320.62	110,840.00	-20,480.62	-18.47	131,320.62	110,840.00	-20,480.62	-18.47
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	15,326.30	13,165.00	-2,161.30	-16.41	15,326.30	13,165.00	-2,161.30	-16.41
Total	10,100,470.44	10,867,396.95	766,926.51	7.05	10,100,470.44	10,867,396.95	766,926.51	7.05

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0509 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,135.71	4,595.00	459.29	9.99	4,135.71	4,595.00	459.29	9.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	520,838.24	520,838.28	0.04	0.00	520,838.24	520,838.28	0.04	0.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,838.00		-8,838.00	100.00	8,838.00		-8,838.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		179.00	179.00	100.00		179.00	179.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.00	229.00	100.00		229.00	229.00	100.00
0515 BONO DE DESPensa	6,439.95	8,646.00	2,206.05	25.51	6,439.95	8,646.00	2,206.05	25.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,704.32	2,089.00	384.68	18.41	1,704.32	2,089.00	384.68	18.41
0519 BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		360.00	360.00	100.00		360.00	360.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,225.00	2,350.00	1,125.00	47.87	1,225.00	2,350.00	1,125.00	47.87
0594 OTRAS COMUNICACIONES	9,195.40	6,195.00	-3,000.40	-48.43	9,195.40	6,195.00	-3,000.40	-48.43
0640 FORMAS IMPRESAS		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,682.84	2,000.00	317.16	15.85	1,682.84	2,000.00	317.16	15.85
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,106.94	2,500.00	393.06	15.72	2,106.94	2,500.00	393.06	15.72
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,625.00	1,625.00	100.00		1,625.00	1,625.00	100.00
Total	556,166.40	560,156.28	3,989.88	0.71	556,166.40	560,156.28	3,989.88	0.71

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Página: 12

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0510	SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	152,253.12	141,887.00	-10,366.12	-7.30	152,253.12	141,887.00	-10,366.12	-7.30
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	4,622,435.14	4,062,853.00	-559,582.14	-13.77	4,622,435.14	4,062,853.00	-559,582.14	-13.77
0503	TIEMPO EXTRA	435,115.87	76,638.00	-358,477.87	-467.75	435,115.87	76,638.00	-358,477.87	-467.75
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	144,260.00	165,123.00	20,863.00	12.63	144,260.00	165,123.00	20,863.00	12.63
0505	AGUINALDO	961.96		-961.96	100.00	961.96		-961.96	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	61,303.68		-61,303.68	100.00	61,303.68		-61,303.68	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	458,025.29	263,380.00	-194,645.29	-73.90	458,025.29	263,380.00	-194,645.29	-73.90
0508	PRIMA DOMINICAL	187,126.90	122,341.00	-64,785.90	-52.95	187,126.90	122,341.00	-64,785.90	-52.95
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	479,397.54	188,622.00	-290,775.54	-154.15	479,397.54	188,622.00	-290,775.54	-154.15
0510	HONOR. ASIMILABLES	327,052.00	310,558.00	-16,494.00	-5.31	327,052.00	310,558.00	-16,494.00	-5.31
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	55,110.00	45,485.00	-9,625.00	-21.16	55,110.00	45,485.00	-9,625.00	-21.16
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	1,687.00	-613.00	-36.33	2,300.00	1,687.00	-613.00	-36.33
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	891,500.00	1,077,660.00	186,160.00	17.27	891,500.00	1,077,660.00	186,160.00	17.27
0515	BONO DE DESPENSA	783,391.30	684,866.00	-98,525.30	-14.38	783,391.30	684,866.00	-98,525.30	-14.38
0516	BONOS SSPV	48,980.00	98,270.00	49,290.00	50.15	48,980.00	98,270.00	49,290.00	50.15
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	228,325.62	222,950.00	-5,375.62	-2.41	228,325.62	222,950.00	-5,375.62	-2.41
0519	BONO COMPENSATORIO	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	4,133,064.98	4,133,064.98			4,133,064.98	4,133,064.98		
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		4,237.00	4,237.00	100.00		4,237.00	4,237.00	100.00
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		32,152.00	32,152.00	100.00		32,152.00	32,152.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		195,522.00	195,522.00	100.00		195,522.00	195,522.00	100.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	30.00	11,886.00	11,856.00	99.74	30.00	11,886.00	11,856.00	99.74
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	239.00	4,398.00	4,159.00	94.56	239.00	4,398.00	4,159.00	94.56
0570	REFACCIONES	265.00	57,325.00	57,060.00	99.53	265.00	57,325.00	57,060.00	99.53
0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	335.00	19,990.00	19,655.00	98.32	335.00	19,990.00	19,655.00	98.32
0572	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		9,972.00	9,972.00	100.00		9,972.00	9,972.00	100.00
0573	MATERIAL BANDA DE GUERRA		35,211.00	35,211.00	100.00		35,211.00	35,211.00	100.00
0574	HERRAMIENTAS		5,938.00	5,938.00	100.00		5,938.00	5,938.00	100.00
0575	MATERIAL MEDICO		5,130.00	5,130.00	100.00		5,130.00	5,130.00	100.00
0577	LUBRICANTES		11,822.00	11,822.00	100.00		11,822.00	11,822.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	746,341.74	868,558.53	122,216.79	14.07	746,341.74	868,558.53	122,216.79	14.07
0579	MTTO. DE ARMAMENTO		8,899.00	8,899.00	100.00		8,899.00	8,899.00	100.00
0586	MTTO. DE SEMAFOROS		12,497.00	12,497.00	100.00		12,497.00	12,497.00	100.00
0590	TELEFONOS	15,490.00	32,776.00	17,286.00	52.73	15,490.00	32,776.00	17,286.00	52.73
0594	OTRAS COMUNICACIONES	13,623.00	10,750.00	-2,873.00	-26.72	13,623.00	10,750.00	-2,873.00	-26.72
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		16,850.00	16,850.00	100.00		16,850.00	16,850.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0610	APORTACIONES		2,772.00	2,772.00	100.00		2,772.00	2,772.00	100.00
0627	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		24,617.00	24,617.00	100.00		24,617.00	24,617.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	17,732.43	176,567.00	158,834.57	89.95	17,732.43	176,567.00	158,834.57	89.95
0635	EVENTOS DEPORTIVOS	5,163.50	5,000.00	-163.50	-3.27	5,163.50	5,000.00	-163.50	-3.27

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Página: 13

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0640 FORMAS IMPRESAS		24,114.00	24,114.00	100.00		24,114.00	24,114.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	191.00	7,963.00	7,772.00	97.60	191.00	7,963.00	7,772.00	97.60
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,462.00	2,462.00	100.00		2,462.00	2,462.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,018.00	1,018.00	100.00		1,018.00	1,018.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		11,513.00	11,513.00	100.00		11,513.00	11,513.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		27,101.00	27,101.00	100.00		27,101.00	27,101.00	100.00
0659 GASTOS PARA CELDAS		6,733.00	6,733.00	100.00		6,733.00	6,733.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	479.01	5,568.00	5,088.99	91.39	479.01	5,568.00	5,088.99	91.39
0661 DICTAMENES MEDICOS	12,300.00	38,000.00	25,700.00	67.63	12,300.00	38,000.00	25,700.00	67.63
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	328.85	2,412.00	2,083.15	86.36	328.85	2,412.00	2,083.15	86.36
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0670 PROYECTOS	54,329.75		-54,329.75	100.00	54,329.75		-54,329.75	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		9,016.00	9,016.00	100.00		9,016.00	9,016.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	28,613.13	70,000.00	41,386.87	59.12	28,613.13	70,000.00	41,386.87	59.12
0676 CTO. DE SERVICIOS	1,782.50	1,782.50			1,782.50	1,782.50		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0694 GASTOS DE ESCOLTAS		18,652.00	18,652.00	100.00		18,652.00	18,652.00	100.00
Total	13,930,847.31	13,408,789.01	-522,058.30	-3.89	13,930,847.31	13,408,789.01	-522,058.30	-3.89

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512	SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO.								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	109,175.60	130,103.00	20,927.40	16.08	109,175.60	130,103.00	20,927.40	16.08
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	779,185.36	786,926.36	7,741.00	0.98	779,185.36	786,926.36	7,741.00	0.98
0503	TIEMPO EXTRA		235.00	235.00	100.00		235.00	235.00	100.00
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	16,408.00	4,408.00	26.86	12,000.00	16,408.00	4,408.00	26.86
0505	AGUINALDO	1,641.55		-1,641.55	100.00	1,641.55		-1,641.55	100.00
0506	INDEMNIZACIONES	15,258.90		-15,258.90	100.00	15,258.90		-15,258.90	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL	684.16		-684.16	100.00	684.16		-684.16	100.00
0508	PRIMA DOMINICAL		-6.00	-6.00	100.00		-6.00	-6.00	100.00
0510	HONOR. ASIMILABLES	172,826.40	179,740.00	6,913.60	3.84	172,826.40	179,740.00	6,913.60	3.84
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		1,815.00	1,815.00	100.00		1,815.00	1,815.00	100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	2,103.00	-657.00	-31.24	2,760.00	2,103.00	-657.00	-31.24
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	138,000.00	170,480.00	32,480.00	19.05	138,000.00	170,480.00	32,480.00	19.05
0515	BONO DE DESPENSA	136,389.54	143,403.00	7,013.46	4.89	136,389.54	143,403.00	7,013.46	4.89
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	23,967.00	25,377.00	1,410.00	5.55	23,967.00	25,377.00	1,410.00	5.55
0519	BONO COMPENSATORIO	26,000.00	26,000.00			26,000.00	26,000.00		
0561	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		680.00	680.00	100.00		680.00	680.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,946.00	7,946.00	100.00		7,946.00	7,946.00	100.00
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,028.00	1,028.00	100.00		1,028.00	1,028.00	100.00
0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	5,534.00	21,741.00	16,207.00	74.54	5,534.00	21,741.00	16,207.00	74.54
0590	TELEFONOS	24,464.00	20,271.00	-4,193.00	-20.68	24,464.00	20,271.00	-4,193.00	-20.68
0594	OTRAS COMUNICACIONES	7,095.85	7,634.00	538.15	7.04	7,095.85	7,634.00	538.15	7.04
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	1,470.00	1,500.00	30.00	2.00	1,470.00	1,500.00	30.00	2.00
0640	FORMAS IMPRESAS		5,800.00	5,800.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		6,432.00	6,432.00	100.00		6,432.00	6,432.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		7,500.00	7,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0649	ESTUDIOS ECOLOGICOS		16,000.00	16,000.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0650	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		3,725.00	3,725.00	100.00		3,725.00	3,725.00	100.00
0662	HONORARIOS A TERCEROS		32,938.00	32,938.00	100.00		32,938.00	32,938.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		2,975.00	2,975.00	100.00		2,975.00	2,975.00	100.00
0680	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	23,000.00	30,667.00	7,667.00	25.00	23,000.00	30,667.00	7,667.00	25.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	15,326.30	18,859.50	3,533.20	18.73	15,326.30	18,859.50	3,533.20	18.73
	Total	1,494,778.66	1,710,480.86	215,702.20	12.61	1,494,778.66	1,710,480.86	215,702.20	12.61

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m



Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Pagina: 15

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513	DIR.GRAL.SISTEMA PARA D.I.F.								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	422,285.25	436,092.72	13,807.47	3.16	422,285.25	436,092.72	13,807.47	3.16
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	634,099.03	666,245.00	32,145.97	4.82	634,099.03	666,245.00	32,145.97	4.82
0503	TIEMPO EXTRA	31,222.61	8,025.00	-23,197.61	-289.06	31,222.61	8,025.00	-23,197.61	-289.06
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	11,240.00	8,051.00	-3,189.00	-39.61	11,240.00	8,051.00	-3,189.00	-39.61
0508	PRIMA DOMINICAL	2,677.66	2,264.00	-413.66	-18.27	2,677.66	2,264.00	-413.66	-18.27
0510	HONOR. ASIMILABLES	330,398.69	307,274.00	-23,124.69	-7.52	330,398.69	307,274.00	-23,124.69	-7.52
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	8,910.00	8,085.00	90.74	825.00	8,910.00	8,085.00	90.74
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,600.00	4,553.00	-47.00	-1.03	4,600.00	4,553.00	-47.00	-1.03
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	164,500.00	176,920.00	12,420.00	7.02	164,500.00	176,920.00	12,420.00	7.02
0515	BONO DE DESPENSA	174,422.67	174,556.00	133.33	0.07	174,422.67	174,556.00	133.33	0.07
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	67,959.76	69,357.00	1,397.24	2.01	67,959.76	69,357.00	1,397.24	2.01
0519	BONO COMPENSATORIO	100,000.00	97,000.00	-3,000.00	-3.09	100,000.00	97,000.00	-3,000.00	-3.09
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA		5,912.00	5,912.00	100.00		5,912.00	5,912.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE	75.00	13,000.00	12,925.00	99.42	75.00	13,000.00	12,925.00	99.42
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		12,060.00	12,060.00	100.00		12,060.00	12,060.00	100.00
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA		20,099.00	20,099.00	100.00		20,099.00	20,099.00	100.00
0570	REFACCIONES		1,700.00	1,700.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0575	MATERIAL MEDICO	120.00	2,800.00	2,680.00	95.71	120.00	2,800.00	2,680.00	95.71
0576	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		3,644.00	3,644.00	100.00		3,644.00	3,644.00	100.00
0578	COMBUSTIBLES	5,912.17	23,769.00	17,856.83	75.12	5,912.17	23,769.00	17,856.83	75.12
0589	MATERIAL DIDACTICO	617.55	1,925.00	1,307.45	67.91	617.55	1,925.00	1,307.45	67.91
0590	TELEFONOS	22,176.00	28,607.00	6,431.00	22.48	22,176.00	28,607.00	6,431.00	22.48
0594	OTRAS COMUNICACIONES	4,670.13	5,000.00	329.87	6.59	4,670.13	5,000.00	329.87	6.59
0600	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		4,187.00	4,187.00	100.00		4,187.00	4,187.00	100.00
0602	GASTOS DE REPRESENTACION	2,188.12	3,000.00	811.88	27.06	2,188.12	3,000.00	811.88	27.06
0609	GASTOS TALLER DE MAQUILA		8,900.00	8,900.00	100.00		8,900.00	8,900.00	100.00
0612	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	78,840.66	120,000.00	41,159.34	34.29	78,840.66	120,000.00	41,159.34	34.29
0614	DESPENSAS Y ALIMENTOS	47,349.89	79,144.11	31,794.22	40.17	47,349.89	79,144.11	31,794.22	40.17
0619	BLANCOS Y CAMAS		5,100.00	5,100.00	100.00		5,100.00	5,100.00	100.00
0625	AYUDA GASTOS FUNERARIOS		5,989.00	5,989.00	100.00		5,989.00	5,989.00	100.00
0626	CURSOS A LA COMUNIDAD	4,586.40	5,000.00	413.60	8.27	4,586.40	5,000.00	413.60	8.27
0633	ACTIVIDADES CULTURALES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0634	EVENTOS ESPECIALES	20,004.18	28,911.00	8,906.82	30.80	20,004.18	28,911.00	8,906.82	30.80
0636	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	846.35	3,000.00	2,153.65	71.78	846.35	3,000.00	2,153.65	71.78
0640	FORMAS IMPRESAS	529.00	12,170.00	11,641.00	95.65	529.00	12,170.00	11,641.00	95.65
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA	125.04	10,985.00	10,859.96	98.86	125.04	10,985.00	10,859.96	98.86
0642	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO	366.85	15,885.00	15,518.15	97.69	366.85	15,885.00	15,518.15	97.69
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,837.14	7,014.00	5,176.86	73.80	1,837.14	7,014.00	5,176.86	73.80
0662	HONORARIOS A TERCEROS		6,400.00	6,400.00	100.00		6,400.00	6,400.00	100.00

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0663	SERVICIO DE MENSAJERIA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0666	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	276.00	2,290.00	2,014.00	87.94	276.00	2,290.00	2,014.00	87.94
0673	CTO. DE VIGILANCIA		20,900.00	20,900.00	100.00		20,900.00	20,900.00	100.00
0674	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		7,995.00	7,995.00	100.00		7,995.00	7,995.00	100.00
0676	CTO. DE SERVICIOS		340.00	340.00	100.00		340.00	340.00	100.00
0677	CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	661.25	869.00	207.75	23.90	661.25	869.00	207.75	23.90
0678	CTO.TRASLADO DE PACIENTES	2,000.00	2,670.00	670.00	25.09	2,000.00	2,670.00	670.00	25.09
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA		7,953.00	7,953.00	100.00		7,953.00	7,953.00	100.00
Total		2,137,412.40	2,442,965.83	305,553.43	12.50	2,137,412.40	2,442,965.83	305,553.43	12.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m

Pagina: 17



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514	ARRENDAMIENTOS Y SEGUROS MPLES								
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	860,515.64	860,515.17	-0.47	-0.00	860,515.64	860,515.17	-0.47	-0.00
	Total	860,515.64	860,515.17	-0.47	-0.00	860,515.64	860,515.17	-0.47	-0.00

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0515 PRESTACIONES Y PREVISION SOCIA									
0521 HOSPITALIZACIONES	5,190.47	5,190.47			5,190.47	5,190.47			
0522 MEDICAMENTOS	41,385.70	41,385.70			41,385.70	41,385.70			
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	103.50	103.50			103.50	103.50			
0537 SEGURO DE VIDA	1,084,354.20	1,249,504.75	165,150.55	13.21	1,084,354.20	1,249,504.75	165,150.55	13.21	
0545 ABSORCION ISPT	3,852,748.00	3,852,745.00	-3.00	-0.00	3,852,748.00	3,852,745.00	-3.00	-0.00	
Total	4,983,781.87	5,148,929.42	165,147.55	3.20	4,983,781.87	5,148,929.42	165,147.55	3.20	

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0516	ORGANISMO SINDICAL								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	470,037.12	337,785.00	-132,252.12	-39.15	470,037.12	337,785.00	-132,252.12	-39.15
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	132,893.58	125,782.00	-7,111.58	-5.65	132,893.58	125,782.00	-7,111.58	-5.65
0503	TIEMPO EXTRA	17,856.54	3,307.00	-14,549.54	-439.96	17,856.54	3,307.00	-14,549.54	-439.96
0504	PERC. EXTRAORDINARIA	46,792.80	11,546.00	-35,246.80	-305.27	46,792.80	11,546.00	-35,246.80	-305.27
0507	PRIMA VACACIONAL	138,557.02	28,280.00	-110,277.02	-389.94	138,557.02	28,280.00	-110,277.02	-389.94
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.	166,524.48	33,048.00	-133,476.48	-403.88	166,524.48	33,048.00	-133,476.48	-403.88
0510	HONOR. ASIMILABLES	17,550.00	18,252.00	702.00	3.84	17,550.00	18,252.00	702.00	3.84
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00		28.00	28.00	100.00
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	22,080.00	20,317.00	-1,763.00	-8.67	22,080.00	20,317.00	-1,763.00	-8.67
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	436,500.00	387,290.00	-49,210.00	-12.70	436,500.00	387,290.00	-49,210.00	-12.70
0515	BONO DE DESPENSA	72,870.30	65,666.00	-7,204.30	-10.97	72,870.30	65,666.00	-7,204.30	-10.97
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	20,079.02	19,212.00	-867.02	-4.51	20,079.02	19,212.00	-867.02	-4.51
0519	BONO COMPENSATORIO	41,000.00	41,000.00			41,000.00	41,000.00		
0535	COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	486,778.23	486,778.23			486,778.23	486,778.23		
0536	GASTOS ADMVOS. SINDICATO	3,233,118.11	3,233,118.11			3,233,118.11	3,233,118.11		
	Total	5,302,637.20	4,811,409.34	-491,227.86	-10.20	5,302,637.20	4,811,409.34	-491,227.86	-10.20

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0517	JUBILADOS Y PENSIONADOS								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	1,116,760.98	1,057,503.00	-59,257.98	-5.60	1,116,760.98	1,057,503.00	-59,257.98	-5.60
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	876,511.03	840,837.00	-35,674.03	-4.24	876,511.03	840,837.00	-35,674.03	-4.24
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD	150,000.00	118,450.00	-31,550.00	-26.63	150,000.00	118,450.00	-31,550.00	-26.63
0515	BONO DE DESPESA	300,534.93	287,082.00	-13,452.93	-4.68	300,534.93	287,082.00	-13,452.93	-4.68
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	132,830.44	127,808.00	-5,022.44	-3.92	132,830.44	127,808.00	-5,022.44	-3.92
0519	BONO COMPENSATORIO	238,000.00	236,000.00	-2,000.00	-0.84	238,000.00	236,000.00	-2,000.00	-0.84
	Total	2,814,637.38	2,667,680.00	-146,957.38	-5.50	2,814,637.38	2,667,680.00	-146,957.38	-5.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Area del mes de Enero del 2009

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2009, 04:37:45 p.m

Pagina: 21



	Incurrido	Del Mes			Acumulado			
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	53,593,512.54	55,391,632.67	1,798,120.13	3.24	53,593,512.54	55,391,632.67	1,798,120.13	3.24