

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,410.62	22,840.00	-1,570.62	-6.88	73,624.26	74,230.00	605.74	0.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	235,204.99	197,050.00	-38,154.99	-19.36	749,722.50	591,150.00	-158,572.50	-26.82
0503 TIEMPO EXTRA		551.00	551.00	100.00		1,653.00	1,653.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,144.36	4,046.00	-5,098.36	-126.01	18,433.08	12,138.00	-6,295.08	-51.86
0505 AGUINALDO				100.00	728.71		-728.71	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	60,953.20		-60,953.20	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	627.66		-627.66	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		29.00	29.00	100.00		87.00	87.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,089.10		-30,089.10	100.00	62,303.85		-62,303.85	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	426.00	-84.00	-19.72	1,360.00	1,278.00	-82.00	-6.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	880.00	-530.00	-60.23	3,740.00	2,640.00	-1,100.00	-41.67
0515 BONO DE DESPENSA	38,778.97	32,958.00	-5,820.97	-17.66	122,046.60	98,874.00	-23,172.60	-23.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	5,657.00	-308.12	-5.45	18,321.44	16,971.00	-1,350.44	-7.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,000.00	-1,000.00	-14.29
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		3,500.00	3,500.00	100.00	534.00	12,000.00	11,466.00	95.55
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	690.00	399.00	-291.00	-72.93	690.00	1,197.00	507.00	42.36
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	8,414.28	6,044.00	-2,370.28	-39.22	29,606.73	19,088.00	-10,518.73	-55.11
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,007.41	1,262.00	254.59	20.17	1,736.98	3,824.00	2,087.02	54.58
0578 COMBUSTIBLES	9,757.90	15,936.00	6,178.10	38.77	25,287.32	47,808.00	22,520.68	47.11
0590 TELEFONOS	7,606.00	12,449.00	4,843.00	38.90	19,502.00	37,347.00	17,845.00	47.78
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,075.22	11,330.00	5,254.78	46.38	33,830.26	33,990.00	159.74	0.47
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	15,789.48	9,302.00	-6,487.48	-69.74	28,843.38	27,906.00	-937.38	-3.36
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		4,886.00	4,886.00	100.00	3,142.50	19,772.00	16,629.50	84.11
0610 APORTACIONES				100.00	36,602.70	36,602.00	-0.70	
0613 DONATIVOS	99,936.32	82,170.00	-17,766.32	-21.62	157,936.32	246,510.00	88,573.68	35.93
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	309,000.00	286,900.00	-22,100.00	-7.70	545,000.00	522,900.00	-22,100.00	-4.23
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		534.00	534.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	41,831.02	85,000.00	43,168.98	50.79	154,761.43	155,000.00	238.57	0.15
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00	1,054.00	594.00	56.36	6,227.25	4,108.00	-2,119.25	-51.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,119.03	1,522.00	402.97	26.48	2,322.86	5,044.00	2,721.14	53.95
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	962.82	914.00	-48.82	-5.34	2,323.44	3,656.00	1,332.56	36.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,007.04	3,027.00	19.96	0.66	10,668.42	9,489.00	-1,179.42	-12.43
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,300.00	12,750.00	10,450.00	81.96	24,024.18	23,300.00	-724.18	-3.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,275.00	95.10	7.46	2,359.80	3,825.00	1,465.20	38.31
0685 ATENCIONES EN REUN.DE TRABAJO	13,538.65		-13,538.65	100.00	13,538.65		-13,538.65	100.00
Total	868,188.23	804,157.00	-64,031.23	-7.96	2,220,449.52	2,019,921.00	-200,528.52	-9.92

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 2

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,816.78	5,647.00	-169.78	-3.01	17,284.89	18,353.00	1,068.11	5.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,656.29	114,727.00	14,070.71	12.26	301,647.05	344,181.00	42,533.95	12.36
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,167.00	1,167.00	100.00		3,501.00	3,501.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	470.00	576.00	106.00	18.40
0515 BONO DE DESPENSA	15,120.19	17,342.00	2,221.81	12.81	45,360.57	52,026.00	6,665.43	12.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,682.00	350.50	20.84	3,994.50	5,046.00	1,051.50	20.84
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	397.21	405.00	7.79	1.92	397.21	1,310.00	912.79	69.68
0590 TELEFONOS	342.00	518.00	176.00	33.98	876.00	1,554.00	678.00	43.63
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	2,528.85	2,700.00	171.15	6.34
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	378.58	450.00	71.42	15.87	378.58	1,350.00	971.42	71.96
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	931.96	1,500.00	568.04	37.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		253.00	253.00	100.00	309.11	1,259.00	949.89	75.45
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,585.00	261.12	16.47	2,647.76	4,755.00	2,107.24	44.32
Total	126,209.38	145,568.00	19,358.62	13.29	377,826.48	440,711.00	62,884.52	14.26

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.77	3,917.00	-391.77	-10.00	13,024.17	12,730.00	-294.17	-2.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,175.10	84,188.00	-20,987.10	-24.93	313,491.65	252,564.00	-60,927.65	-24.12
0510 HONOR. ASIMILABLES		8,986.00	8,986.00	100.00		26,958.00	26,958.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	234.00	-106.00	-45.30	680.00	702.00	22.00	3.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		306.00	306.00	100.00	930.00	918.00	-12.00	-1.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	15,831.09	12,725.00	-3,106.09	-24.41	46,950.95	38,175.00	-8,775.95	-22.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,325.00	-485.84	-36.67	5,432.52	3,975.00	-1,457.52	-36.67
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	771.80	138.00	-633.80	-459.28	771.80	414.00	-357.80	-86.43
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	50.00	1,000.00	950.00	95.00	50.00	2,000.00	1,950.00	97.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	116.00	320.00	204.00	63.75	116.00	972.00	856.00	88.07
0578 COMBUSTIBLES	1,049.30	1,230.00	180.70	14.69	2,388.20	3,690.00	1,301.80	35.28
0590 TELEFONOS	1,654.00	2,482.00	828.00	33.36	4,240.00	7,446.00	3,206.00	43.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	2,528.85	2,550.00	21.15	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS	379.50	493.00	113.50	23.02	379.50	1,479.00	1,099.50	74.34
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,306.69	875.00	-431.69	-49.34	1,306.69	2,636.00	1,329.31	50.43
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	45.00	1,944.00	1,899.00	97.69	755.71	5,832.00	5,076.29	87.04
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,928.99	1,062.50	-866.49	-81.55	1,928.99	3,187.50	1,258.51	39.48
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	25,461.00	-77,299.00	-102,760.00	132.94	22,701.00	22,701.00		
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	99,705.00	46,041.00	-53,664.00	-116.56	153,410.00	138,123.00	-15,287.00	-11.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	944.80	442.00	-502.80	-113.76	984.80	1,684.00	699.20	41.52
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	43,100.00	42,875.00	-225.00	-0.52	86,200.00	128,625.00	42,425.00	32.98
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,776.50	452.62	25.48	2,647.76	5,329.50	2,681.74	50.32
Total	306,164.71	135,911.00	-170,253.71	-125.26	679,938.59	681,071.00	1,132.41	0.16

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,239.95	25,333.00	93.05	0.37	64,255.23	75,999.00	11,743.77	15.45
0505 AGUINALDO				100.00	2,916.37		-2,916.37	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	86,975.38		-86,975.38	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	1,883.97		-1,883.97	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	53,997.90	28,826.00	-25,171.90	-87.32	103,023.45	86,478.00	-16,545.45	-19.13
0515 BONO DE DESPENSA	3,582.86	3,589.00	6.14	0.17	8,354.54	10,767.00	2,412.46	22.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	1,438.02	1,377.00	-61.02	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		291.00	291.00	100.00		873.00	873.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	624.35	450.00	-174.35	-38.74	1,473.05	1,350.00	-123.05	-9.11
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	296.70	330.00	33.30	10.09	369.61	1,460.00	1,090.39	74.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,174.22	790.00	-2,384.22	-301.80	3,174.22	3,080.00	-94.22	-3.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	286.39	386.00	99.61	25.81	286.39	1,548.00	1,261.61	81.50
Total	87,681.71	61,704.00	-25,977.71	-42.10	275,150.23	186,682.00	-88,468.23	-47.38

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 5

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0516 CENTRO DE ATENCION JUVENIL								
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,208.48	1,210.00	1.52	0.13	1,208.48	1,210.00	1.52	0.13
Total	1,208.48	1,210.00	1.52	0.12	1,208.48	1,210.00	1.52	0.12

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 6

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0517 SKATE PARK								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,957.78	15,960.00	2.22	0.01	18,859.21	18,862.00	2.79	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,045.13	15,045.00	-0.13		18,054.14	18,054.00	-0.14	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	600.00			600.00	600.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	168.00	-2.00	-1.19	170.00	168.00	-2.00	-1.19
0515 BONO DE DESPENSA	6,117.60	6,118.00	0.40	0.01	6,117.60	6,118.00	0.40	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,810.00	-0.84	-0.05	2,716.26	2,715.00	-1.26	-0.05
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
0590 TELEFONOS		580.00	580.00	100.00		1,780.00	1,780.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	11,269.91		-11,269.91	100.00	11,269.91		-11,269.91	100.00
Total	51,971.26	44,581.00	-7,390.26	-16.57	58,787.12	63,097.00	4,309.88	6.83

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0518 DEPORTIVO EL OBISPO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	27,259.94	27,260.00	0.06		32,216.31	32,220.00	3.69	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,253.28	6,255.00	1.72	0.03	8,337.72	8,340.00	2.28	0.03
0508 PRIMA DOMINICAL	111.16	111.00	-0.16	-0.14	111.16	111.00	-0.16	-0.14
0510 HONOR. ASIMILABLES	77,839.87	77,840.00	0.13		97,141.04	97,142.00	0.96	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	340.00			340.00	340.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,699.90	6,700.00	0.10		6,699.90	6,700.00	0.10	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,343.44	2,345.00	1.56	0.07	3,728.20	3,730.00	1.80	0.05
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS		8,000.00	8,000.00	100.00		26,300.00	26,300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,460.74	1,500.00	39.26	2.62	1,460.74	4,500.00	3,039.26	67.54
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		6,375.00	6,375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		525.00	525.00	100.00		1,575.00	1,575.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	536.84	625.00	88.16	14.11	536.84	1,875.00	1,338.16	71.37
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,064.67	2,250.00	1,185.33	52.68
Total	124,845.17	133,626.00	8,780.83	6.57	153,636.58	195,910.00	42,273.42	21.57

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 8

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0519 MIRADOR CANTERAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,549.18	22,550.00	0.82		26,510.06	26,511.00	0.94	
0510 HONOR. ASIMILABLES	141,246.35	141,246.00	-0.35		173,203.85	173,204.00	0.15	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	335.00	335.00			505.00	505.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	470.00	470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,392.60	4,400.00	7.40	0.17	4,392.60	4,400.00	7.40	0.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,916.00	-1.36	-0.07	2,876.04	2,876.00	-0.04	
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	988.43	1,000.00	11.57	1.16	988.43	3,000.00	2,011.57	67.05
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	830.58	2,000.00	1,169.42	58.47
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	776.25		-776.25	100.00	776.25	1,200.00	423.75	35.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	773.01	415.00	-358.01	-86.27	773.01	1,265.00	491.99	38.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,155.80		-1,155.80	100.00	1,155.80	1,500.00	344.20	22.95
Total	176,133.98	175,262.00	-871.98	-0.49	214,481.62	224,299.00	9,817.38	4.37

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,537.82	10,987.00	-550.82	-5.01	34,751.06	35,708.00	956.94	2.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,889.55	152,568.00	20,678.45	13.55	395,668.66	457,704.00	62,035.34	13.55
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,608.20	29,851.00	-2,757.20	-9.24	70,238.55	89,553.00	19,314.45	21.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	234.00	-276.00	-117.95	1,020.00	702.00	-318.00	-45.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	650.00	-290.00	-44.62	1,860.00	1,950.00	90.00	4.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	21,320.74	23,939.00	2,618.26	10.94	63,962.22	71,817.00	7,854.78	10.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51	8,308.56	7,950.00	-358.56	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		260.00	260.00	100.00		783.00	783.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		777.00	777.00	100.00		2,336.00	2,336.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	915.18	661.00	-254.18	-38.45	953.98	1,984.00	1,030.02	51.92
0578 COMBUSTIBLES	2,285.30	4,729.00	2,443.70	51.67	5,246.20	14,191.00	8,944.80	63.03
0590 TELEFONOS	751.00	1,254.00	503.00	40.11	1,925.00	3,762.00	1,837.00	48.83
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,612.25	1,302.00	-310.25	-23.83	5,108.36	3,906.00	-1,202.36	-30.78
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		2,799.00	2,799.00	100.00		8,400.00	8,400.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		428.00	428.00	100.00		1,288.00	1,288.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	598.00	826.00	228.00	27.60	747.50	2,481.00	1,733.50	69.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,811.81	2,066.00	254.19	12.30	2,646.49	6,198.00	3,551.51	57.30
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		206.00	206.00	100.00		622.00	622.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,086.46	2,148.00	1,061.54	49.42	3,128.05	6,448.00	3,319.95	51.49
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,198.00	1,198.00	100.00		3,596.00	3,596.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,036.21	1,459.00	422.79	28.98	2,445.54	4,381.00	1,935.46	44.18
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		289.00	289.00	100.00		869.00	869.00	100.00
0671 CTO. MTTTO. A EQUIPOS		156.00	156.00	100.00		466.00	466.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,834.00	510.12	27.81	2,647.76	5,506.00	2,858.24	51.91
Total	212,995.92	243,271.00	30,275.08	12.44	621,657.93	752,981.00	131,323.07	17.44

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	107,028.80	104,581.00	-2,447.80	-2.34	321,086.38	313,743.00	-7,343.38	-2.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,260.50	22,851.00	11,590.50	50.72	33,507.00	68,553.00	35,046.00	51.12
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	151.00	-189.00	-125.17	850.00	453.00	-397.00	-87.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00	470.00	804.00	334.00	41.54
0515 BONO DE DESPENSA	16,087.85	15,717.00	-370.85	-2.36	48,263.55	47,151.00	-1,112.55	-2.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,183.66	2,089.00	-94.66	-4.53	6,550.98	6,267.00	-283.98	-4.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0590 TELEFONOS	430.00	627.00	197.00	31.42	1,102.00	1,881.00	779.00	41.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	1,652.55	1,665.00	12.45	0.75
Total	137,881.66	146,839.00	8,957.34	6.10	414,482.46	441,517.00	27,034.54	6.12

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0523 DIR.TRANS.P.NORMAT Y PREVENCION									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,002.25	87,970.00	-2,032.25	-2.31	270,006.87	263,910.00	-6,096.87	-2.31	
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,505.10	22,834.00	328.90	1.44	66,966.30	68,502.00	1,535.70	2.24	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	220.00	-120.00	-54.55	680.00	660.00	-20.00	-3.03	
0515 BONO DE DESPENSA	13,309.03	13,006.00	-303.03	-2.33	39,927.09	39,018.00	-909.09	-2.33	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	1,223.00	-55.24	-4.52	3,834.72	3,669.00	-165.72	-4.52	
0590 TELEFONOS	487.00	627.00	140.00	22.33	1,249.00	1,881.00	632.00	33.60	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	1,652.55	1,665.00	12.45	0.75	
Total	128,472.47	126,435.00	-2,037.47	-1.61	384,316.53	379,305.00	-5,011.53	-1.32	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 12

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0525 CENTRO SAN PEDRO JOVEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	36,464.68	36,502.00	37.32	0.10	43,086.55	43,124.00	37.45	0.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,069.10	21,070.00	0.90		25,282.93	25,284.00	1.07	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	4,274.00	-226.00	-5.29	6,000.00	5,774.00	-226.00	-3.91
0510 HONOR. ASIMILABLES	62,021.70	50,158.00	-11,863.70	-23.65	74,628.90	62,765.00	-11,863.90	-18.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00		-510.00	100.00	510.00		-510.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	344.00	-126.00	-36.63	470.00	344.00	-126.00	-36.63
0515 BONO DE DESPESA	11,308.50	11,308.00	-0.50		11,308.50	11,308.00	-0.50	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,728.20	3,232.00	-496.20	-15.35	5,592.30	5,096.00	-496.30	-9.74
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0590 TELEFONOS		800.00	800.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	448.50		-448.50	100.00	448.50	2,000.00	1,551.50	77.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
Total	143,520.68	135,188.00	-8,332.68	-6.16	170,327.68	182,995.00	12,667.32	6.92

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 13

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0526 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,241.06	22,241.00	-0.06		25,996.07	25,996.00	-0.07	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	51,347.49	51,347.00	-0.49		61,616.99	61,617.00	0.01	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			3,000.00	3,000.00		
0510 HONOR. ASIMILABLES	119,977.24	120,000.00	22.76	0.02	143,169.32	143,192.00	22.68	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	170.00	170.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	460.00			460.00	460.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,602.05	14,602.00	-0.05		14,602.05	14,602.00	-0.05	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,473.84	4,475.00	1.16	0.03	6,710.76	6,712.00	1.24	0.02
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS		20,000.00	20,000.00	100.00		66,000.00	66,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,572.75	2,000.00	427.25	21.36	1,572.75	6,000.00	4,427.25	73.79
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	900.11	4,000.00	3,099.89	77.50
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		6,375.00	6,375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	351.59	800.00	448.41	56.05	1,060.63	2,800.00	1,739.37	62.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	315.63		-315.63	100.00	844.50	2,250.00	1,405.50	62.47
Total	219,841.65	242,550.00	22,708.35	9.36	262,103.18	349,510.00	87,406.82	25.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 14

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0527 GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,141.70	23,698.00	2,556.30	10.79	26,284.76	28,841.00	2,556.24	8.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,457.51	70,458.00	0.49		84,549.04	84,549.00	-0.04	
0510 HONOR. ASIMILABLES	51,783.14	51,785.00	1.86		63,063.16	63,065.00	1.84	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	680.00			1,530.00	1,530.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	946.00	6.00	0.63	2,350.00	2,356.00	6.00	0.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,424.05	18,133.00	-291.05	-1.61	18,424.05	18,133.00	-291.05	-1.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,645.56	5,645.00	-0.56	-0.01	8,468.34	8,468.00	-0.34	
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS		10,000.00	10,000.00	100.00		45,950.00	45,950.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,864.51	2,000.00	135.49	6.77	1,864.51	6,000.00	4,135.49	68.92
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		6,375.00	6,375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,761.81	800.00	-961.81	-120.23	1,761.81	2,800.00	1,038.19	37.08
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,064.67	2,250.00	1,185.33	52.68
Total	194,698.28	203,270.00	8,571.72	4.21	231,360.34	295,653.00	64,292.66	21.74

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0528 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,155.12	49,155.00	-0.12		56,470.68	56,471.00	0.32	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	56,237.62	56,240.00	2.38		67,058.93	67,062.00	3.07	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	18,794.22	12,341.00	-6,453.22	-52.29	25,594.22	19,088.00	-6,506.22	-34.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	79,320.02	79,320.00	-0.02		93,005.20	93,005.00	-0.20	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,015.00	1,015.00			1,525.00	1,525.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	460.00			930.00	930.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,608.80	20,610.00	1.20	0.01	20,608.80	20,610.00	1.20	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,136.84	7,140.00	3.16	0.04	10,705.26	10,708.00	2.74	0.03
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	822.26	1,000.00	177.74	17.77	822.26	3,000.00	2,177.74	72.59
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	724.88	415.00	-309.88	-74.67	724.88	1,265.00	540.12	42.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,441.69	1,500.00	58.31	3.89
Total	254,274.76	249,096.00	-5,178.76	-2.07	298,886.92	304,632.00	5,745.08	1.88

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0529 GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	52,196.63	52,200.00	3.37	0.01	61,686.99	61,690.00	3.01	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,720.87	36,720.00	-0.87		44,065.05	44,064.00	-1.05	
0510 HONOR. ASIMILABLES	60,109.48	60,110.00	0.52		71,545.79	71,546.00	0.21	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	850.00			1,190.00	1,190.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	920.00			920.00	920.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	7,500.00		-7,500.00	100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	17,512.20	17,512.00	-0.20		17,512.20	17,512.00	-0.20	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,645.56	6,334.00	688.44	10.87	8,468.34	9,157.00	688.66	7.52
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	735.55	1,000.00	264.45	26.45	735.55	3,000.00	2,264.45	75.48
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	756.07	415.00	-341.07	-82.19	756.07	1,265.00	508.93	40.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,064.67	1,500.00	435.33	29.02
Total	187,946.36	182,461.00	-5,485.36	-3.00	220,444.66	225,412.00	4,967.34	2.20

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.66	7,352.00	-735.66	-10.01	24,446.78	23,894.00	-552.78	-2.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,483.70	142,966.00	-27,517.70	-19.25	511,815.91	428,898.00	-82,917.91	-19.33
0503 TIEMPO EXTRA	2,378.00	656.00	-1,722.00	-262.50	9,100.77	1,968.00	-7,132.77	-362.44
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	750.00	-2,250.00	-300.00	15,000.00	2,250.00	-12,750.00	-566.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	385.00	-125.00	-32.47	850.00	1,155.00	305.00	26.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	842.00	-98.00	-11.64	2,800.00	2,526.00	-274.00	-10.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	25,960.94	22,056.00	-3,904.94	-17.70	77,882.82	66,168.00	-11,714.82	-17.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,195.60	3,058.00	-137.60	-4.50	9,586.80	9,174.00	-412.80	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	414.00	1,000.00	586.00	58.60
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	329.00	1,000.00	671.00	67.10	2,031.88	3,256.00	1,224.12	37.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,366.38	3,700.00	2,333.62	63.07	1,366.38	3,700.00	2,333.62	63.07
0578 COMBUSTIBLES	3,020.30	17,412.30	14,392.00	82.65	8,258.00	22,650.00	14,392.00	63.54
0590 TELEFONOS	1,105.00	1,660.00	555.00	33.43	2,833.00	4,980.00	2,147.00	43.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,618.80	7,655.00	6,036.20	78.85	6,487.51	12,525.00	6,037.49	48.20
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		5,665.91	5,665.91	100.00		5,666.82	5,666.82	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,173.00	8,861.27	7,688.27	86.76	1,173.00	8,861.91	7,688.91	86.76
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,287.58	1,090.91	-1,196.67	-109.69	3,121.73	3,272.73	151.00	4.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	45.01	3,000.00	2,954.99	98.50	45.01	3,000.00	2,954.99	98.50
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,061.57	28,079.25	17,017.68	60.61	11,061.57	28,079.25	17,017.68	60.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	908.65	1,770.83	862.18	48.69	4,760.96	5,312.49	551.53	10.38
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,054.50	1,100.00	45.50	4.14	4,872.50	3,300.00	-1,572.50	-47.65
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	56,404.76	56,405.00	0.24		169,214.28	169,215.00	0.72	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,390.00	210.10	15.12	2,359.80	4,180.00	1,820.20	43.55
Total	296,110.35	317,055.47	20,945.12	6.60	873,482.70	835,412.20	-38,070.50	-4.55

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,887.14	9,202.00	-685.14	-7.45	29,832.72	29,907.00	74.28	0.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	329,861.92	467,593.00	137,731.08	29.46	1,033,476.62	1,171,209.00	137,732.38	11.76
0503 TIEMPO EXTRA		20.00	20.00	100.00		60.00	60.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,250.00	2,667.00	417.00	15.64	2,250.00	8,001.00	5,751.00	71.88
0505 AGUINALDO	8,787.69		-8,787.69	100.00	11,838.08		-11,838.08	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	92,892.27		-92,892.27	100.00	257,604.90		-257,604.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,469.48		-4,469.48	100.00	6,955.28		-6,955.28	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,875.32		-32,875.32	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	77,562.60	59,581.00	-17,981.60	-30.18	209,702.40	178,743.00	-30,959.40	-17.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	303.00	-377.00	-124.42	1,360.00	909.00	-451.00	-49.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	498.00	28.00	5.62	1,400.00	1,494.00	94.00	6.29
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	33,170.00	8,670.00	26.14
0515 BONO DE DESPENSA	49,745.35	58,825.00	9,079.65	15.44	157,931.75	176,475.00	18,543.25	10.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,858.60	7,287.00	1,428.40	19.60	20,132.28	21,861.00	1,728.72	7.91
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	345.00	920.00	575.00	62.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	929.99	1,000.00	70.01	7.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	690.01	765.00	74.99	9.80	690.01	2,295.00	1,604.99	69.93
0578 COMBUSTIBLES	1,862.10	2,510.00	647.90	25.81	5,080.30	7,530.00	2,449.70	32.53
0590 TELEFONOS	1,097.00	1,647.00	550.00	33.39	2,813.00	4,941.00	2,128.00	43.07
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,267.30	1,000.00	-267.30	-26.73	3,801.90	3,000.00	-801.90	-26.73
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,707.75	1,000.00	-707.75	-70.78	2,995.75	3,300.00	304.25	9.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,554.77	2,545.00	-9.77	-0.38	4,980.59	7,635.00	2,654.41	34.77
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		8,456.00	8,456.00	100.00		8,456.00	8,456.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,142.13	2,595.00	-1,547.13	-59.62	6,117.28	4,571.00	-1,546.28	-33.83
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	65,279.24		-65,279.24	100.00	82,803.04		-82,803.04	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,457.11	1,720.00	-1,737.11	-100.99	5,411.45	5,160.00	-251.45	-4.87
0662 HONORARIOS A TERCEROS	3,680.00	6,375.00	2,695.00	42.27	3,680.00	6,375.00	2,695.00	42.27
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,558.00	234.12	15.03	2,647.76	4,674.00	2,026.24	43.35
Total	669,526.34	641,147.00	-28,379.34	-4.42	1,918,155.42	1,693,686.00	-224,469.42	-13.25

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,082.85	4,053.00	-29.85	-0.74	12,962.78	13,172.00	209.22	1.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	141,416.77	141,911.00	494.23	0.35	429,822.34	425,733.00	-4,089.34	-0.96
0503 TIEMPO EXTRA		411.00	411.00	100.00		1,233.00	1,233.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	23,400.00	36,963.00	13,563.00	36.69	54,600.00	68,163.00	13,563.00	19.90
0505 AGUINALDO				100.00	151.31		-151.31	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	6,012.90		-6,012.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	97.75		-97.75	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,400.00	22,407.00	17,007.00	75.90	20,700.00	37,707.00	17,007.00	45.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	687.00	347.00	50.51	1,020.00	2,061.00	1,041.00	50.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	802.00	332.00	41.40	1,870.00	2,406.00	536.00	22.28
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		8,120.00	8,120.00	100.00	37,000.00	45,120.00	8,120.00	18.00
0515 BONO DE DESPENSA	23,256.01	22,860.00	-396.01	-1.73	69,946.19	68,580.00	-1,366.19	-1.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,190.10	6,880.00	-310.10	-4.51	21,570.30	20,640.00	-930.30	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00		3,900.00	3,900.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,404.99	500.00	-904.99	-181.00	1,404.99	1,500.00	95.01	6.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,199.62	3,600.00	2,400.38	66.68	1,199.62	3,600.00	2,400.38	66.68
0578 COMBUSTIBLES	959.30	1,330.00	370.70	27.87	2,973.40	3,990.00	1,016.60	25.48
0590 TELEFONOS	3,604.00	7,772.00	4,168.00	53.63	7,622.00	11,790.00	4,168.00	35.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	600.00	175.65	29.28	1,273.05	1,800.00	526.95	29.28
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,610.00	2,580.00	970.00	37.60	4,025.00	7,740.00	3,715.00	48.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,738.65	1,875.00	136.35	7.27	1,763.64	5,625.00	3,861.36	68.65
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		64,189.73	64,189.73	100.00	70.27	64,260.00	64,189.73	99.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,790.13	6,078.00	3,287.87	54.09	2,790.13	6,078.00	3,287.87	54.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,258.00	1,258.00	100.00	1,960.87	3,774.00	1,813.13	48.04
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			60,000.00	60,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		4,352.00	4,352.00	100.00		4,352.00	4,352.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	6,697.00	4,049.24	60.46	5,295.52	9,345.00	4,049.48	43.33
Total	241,934.53	374,225.73	132,291.20	35.35	753,132.06	886,569.00	133,436.94	15.05

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 20

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,596.79	50,353.00	10,756.21	21.36	137,675.41	151,059.00	13,383.59	8.86
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		667.00	667.00	100.00		2,001.00	2,001.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,154.00	24,436.00	12,282.00	50.26	25,158.00	37,440.00	12,282.00	32.80
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		41.00	41.00	100.00	170.00	123.00	-47.00	-38.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	307.00	-163.00	-53.09	940.00	921.00	-19.00	-2.06
0515 BONO DE DESPENSA	5,988.56	7,768.00	1,779.44	22.91	22,085.68	23,304.00	1,218.32	5.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	2,140.00	755.24	35.29	5,006.44	6,420.00	1,413.56	22.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		920.00	920.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	175.00	500.00	325.00	65.00	1,095.00	1,500.00	405.00	27.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	475.30	1,500.00	1,024.70	68.31	475.30	1,500.00	1,024.70	68.31
0578 COMBUSTIBLES	700.10	690.00	-10.10	-1.46	1,900.10	2,070.00	169.90	8.21
0640 FORMAS IMPRESAS		2,879.50	2,879.50	100.00	540.50	3,420.00	2,879.50	84.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	499.73	1,500.00	1,000.27	66.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,166.87	920.00	-246.87	-26.83	1,691.46	2,760.00	1,068.54	38.72
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	780.00	118.06	15.14	1,323.88	2,340.00	1,016.12	43.42
Total	62,773.32	99,981.50	37,208.18	37.21	200,561.50	245,778.00	45,216.50	18.39

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,657.46	10,097.00	-560.46	-5.55	32,112.58	32,815.00	702.42	2.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	172,005.17	166,844.00	-5,161.17	-3.09	515,461.72	500,532.00	-14,929.72	-2.98
0503 TIEMPO EXTRA	4,278.20	2,191.00	-2,087.20	-95.26	27,921.95	6,573.00	-21,348.95	-324.80
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		553.00	553.00	100.00		1,659.00	1,659.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		27.00	27.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,907.80	18,824.00	-83.80	-0.45	55,915.20	56,472.00	556.80	0.99
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	413.00	-267.00	-64.65	1,355.00	1,239.00	-116.00	-9.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	458.00	-12.00	-2.62	1,860.00	1,374.00	-486.00	-35.37
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,593.79	27,668.00	-925.79	-3.35	85,644.32	83,004.00	-2,640.32	-3.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,030.32	6,727.00	-303.32	-4.51	21,090.96	20,181.00	-909.96	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		320.00	320.00	100.00		960.00	960.00	100.00
0561 MTTTO. EQ. DE COMUNICACION		786.00	786.00	100.00		2,358.00	2,358.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	5,997.50	2,475.00	-3,522.50	-142.32	7,157.96	7,425.00	267.04	3.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	497.84		-497.84	100.00	497.84	1,000.00	502.16	50.22
0578 COMBUSTIBLES	6,795.90	15,216.00	8,420.10	55.34	20,034.90	28,455.00	8,420.10	29.59
0590 TELEFONOS	6,569.00	4,210.00	-2,359.00	-56.03	19,381.00	12,630.00	-6,751.00	-53.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	500.00	-50.85	-10.17	1,652.55	1,500.00	-152.55	-10.17
0640 FORMAS IMPRESAS	839.50	910.00	70.50	7.75	2,817.50	2,730.00	-87.50	-3.21
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	817.37	1,000.00	182.63	18.26	1,759.92	3,000.00	1,240.08	41.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,568.84	1,600.00	31.16	1.95	2,232.74	4,800.00	2,567.26	53.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	955.14	1,500.00	544.86	36.32	1,900.42	3,500.00	1,599.58	45.70
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	1,580.00	918.06	58.11	1,323.88	4,740.00	3,416.12	72.07
Total	267,876.62	263,881.00	-3,995.62	-1.51	821,120.44	797,354.00	-23,766.44	-2.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 22

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,301.63	16,573.00	-1,728.63	-10.43	59,876.02	53,863.00	-6,013.02	-11.16
0503 TIEMPO EXTRA	6,773.80	1,665.00	-5,108.80	-306.83	22,638.81	4,995.00	-17,643.81	-353.23
0507 PRIMA VACACIONAL	1,934.64	1,275.00	-659.64	-51.74	3,869.28	3,825.00	-44.28	-1.16
0508 PRIMA DOMINICAL	526.00	556.00	30.00	5.40	1,737.45	1,668.00	-69.45	-4.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,447.66	1,101.00	-346.66	-31.49	2,895.32	3,303.00	407.68	12.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,836.32	3,942.00	-1,894.32	-48.05	16,284.98	11,826.00	-4,458.98	-37.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	233.00	63.00	27.04	505.00	699.00	194.00	27.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	930.00	1,377.00	447.00	32.46
0515 BONO DE DESPENSA	3,214.60	2,960.00	-254.60	-8.60	9,643.80	8,880.00	-763.80	-8.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	5,752.08	5,505.00	-247.08	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,588.40	560.00	-1,028.40	-183.64	1,588.40	1,680.00	91.60	5.45
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,457.16	2,620.00	-837.16	-31.95	3,552.16	7,860.00	4,307.84	54.81
0574 HERRAMIENTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
Total	45,167.57	33,779.00	-11,388.57	-33.71	133,273.30	110,481.00	-22,792.30	-20.63

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,752.05	3,537.00	-215.05	-6.08	11,205.56	11,496.00	290.44	2.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	116,132.34	163,714.00	47,581.66	29.06	347,197.72	394,782.00	47,584.28	12.05
0503 TIEMPO EXTRA		525.00	525.00	100.00		1,575.00	1,575.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,667.00	2,667.00	100.00		8,001.00	8,001.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,364.00	6,223.00	-11,141.00	-179.03	34,516.20	18,669.00	-15,847.20	-84.89
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	470.00	576.00	106.00	18.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		23,590.00	23,590.00	100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	19,046.46	21,580.00	2,533.54	11.74	56,739.63	64,740.00	8,000.37	12.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,367.32	4,994.00	626.68	12.55	13,101.96	14,982.00	1,880.04	12.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	793.50		-793.50	100.00	793.50	1,572.00	778.50	49.52
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	920.00		-920.00	100.00	1,130.01	1,000.00	-130.01	-13.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	307.63	396.00	88.37	22.32	307.63	1,196.00	888.37	74.28
0578 COMBUSTIBLES	860.20	1,680.00	819.80	48.80	3,167.80	5,156.00	1,988.20	38.56
0590 TELEFONOS	933.00	1,155.00	222.00	19.22	2,051.00	3,465.00	1,414.00	40.81
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	551.00	-291.95	-52.99	2,528.85	1,653.00	-875.85	-52.99
0624 CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	28,658.00		-28,658.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,965.85	3,000.00	34.15	1.14
0640 FORMAS IMPRESAS	856.75	470.00	-386.75	-82.29	856.75	1,436.00	579.25	40.34
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	620.47	1,060.00	439.53	41.47	1,864.22	3,180.00	1,315.78	41.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,289.53	2,200.00	-89.53	-4.07	2,289.53	6,600.00	4,310.47	65.31
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	218.18	326.00	107.82	33.07	689.57	978.00	288.43	29.49
Total	169,304.38	234,860.00	65,555.62	27.91	512,533.78	569,647.00	57,113.22	10.02

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	12,223.41	11,947.00	-276.41	-2.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,212.16	38,965.00	-1,247.16	-3.20	118,802.78	116,895.00	-1,907.78	-1.63
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	248.00	-92.00	-37.10	510.00	744.00	234.00	31.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,400.00	1,377.00	-23.00	-1.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		25,960.00	25,960.00	100.00		25,960.00	25,960.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	6,717.27	6,461.00	-256.27	-3.97	20,151.81	19,383.00	-768.81	-3.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	5,752.08	5,505.00	-247.08	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,816.00	1,816.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	363.06	355.00	-8.06	-2.27	363.06	1,065.00	701.94	65.91
0590 TELEFONOS	454.00	682.00	228.00	33.43	1,164.00	2,046.00	882.00	43.11
0640 FORMAS IMPRESAS		110.00	110.00	100.00		370.00	370.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	516.52	609.00	92.48	15.19	1,111.94	1,829.00	717.06	39.21
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,104.00		-1,104.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	843.64	798.00	-45.64	-5.72	1,572.94	2,394.00	821.06	34.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	610.07	340.00	-270.07	-79.43	610.07	1,020.00	409.93	40.19
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66		-12,716.66	100.00	25,433.32	12,717.00	-12,716.32	-99.99
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,580.00	256.12	16.21	2,647.76	4,740.00	2,092.24	44.14
Total	70,528.47	82,078.00	11,549.53	14.07	196,847.17	213,808.00	16,960.83	7.93

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 25

	Del Mes			Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.36	455,850.00	-0.36	1,407,227.65	1,398,231.00	-8,996.65	-0.64	
Total	455,850.36	455,850.00	-0.36 -0.00	1,407,227.65	1,398,231.00	-8,996.65	-0.64	

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	12,223.41	11,947.00	-276.41	-2.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	34,307.23	47,935.00	13,627.77	28.43	102,921.74	143,805.00	40,883.26	28.43
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,000.00	5,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	8,838.00		-8,838.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	179.00	9.00	5.03	340.00	537.00	197.00	36.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.00	229.00	100.00		687.00	687.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	6,439.95	8,646.00	2,206.05	25.52	19,319.85	25,938.00	6,618.15	25.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,704.32	2,089.00	384.68	18.41	5,112.96	6,267.00	1,154.04	18.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	4,800.00		-4,800.00	100.00	27,355.00	59,500.00	32,145.00	54.03
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		360.00	360.00	100.00		1,080.00	1,080.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,567.00	2,350.00	783.00	33.32	4,017.00	7,050.00	3,033.00	43.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	9,502.43	6,195.00	-3,307.43	-53.39	25,495.48	18,585.00	-6,910.48	-37.18
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	23,912.99	29,750.00	5,837.01	19.62
0640 FORMAS IMPRESAS	1,138.50	700.00	-438.50	-62.64	1,138.50	2,100.00	961.50	45.79
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,322.53	850.00	-472.53	-55.59	5,375.28	2,550.00	-2,825.28	-110.80
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		595.00	595.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	817.22	1,000.00	182.78	18.28	817.22	3,000.00	2,182.78	72.76
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,939.75	2,000.00	60.25	3.01	4,991.46	6,000.00	1,008.54	16.81
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		19,125.00	19,125.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,333.91	2,500.00	166.09	6.64	6,200.85	7,500.00	1,299.15	17.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,625.00	301.12	18.53	2,647.76	4,875.00	2,227.24	45.69
Total	71,410.57	85,334.00	13,923.43	16.31	250,707.50	368,741.00	118,033.50	32.00

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	33,342.75	31,977.00	-1,365.75	-4.27	99,923.28	103,926.00	4,002.72	3.85
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	274,066.45	267,141.00	-6,925.45	-2.59	822,158.23	801,423.00	-20,735.23	-2.59
0503 TIEMPO EXTRA		456.00	456.00	100.00		1,368.00	1,368.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,229.00	1,229.00	100.00		3,687.00	3,687.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		55.00	55.00	100.00		165.00	165.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,491.90	16,733.00	241.10	1.44	49,073.40	50,199.00	1,125.60	2.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	811.00	-39.00	-4.81	1,695.00	2,433.00	738.00	30.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	803.00	-137.00	-17.06	2,800.00	2,409.00	-391.00	-16.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	47,334.70	46,008.00	-1,326.70	-2.88	142,004.10	138,024.00	-3,980.10	-2.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,628.12	8,256.00	-372.12	-4.51	25,884.36	24,768.00	-1,116.36	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	10,313.63	13,500.00	3,186.37	23.60	17,208.03	46,100.00	28,891.97	62.67
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,619.00	1,619.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,010.00		-4,010.00	100.00	4,010.00	14,000.00	9,990.00	71.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	513.60	525.00	11.40	2.17	513.60	1,593.00	1,079.40	67.76
0578 COMBUSTIBLES	4,017.90	10,000.00	5,982.10	59.82	14,463.00	30,000.00	15,537.00	51.79
0590 TELEFONOS	5,626.00	5,100.00	-526.00	-10.31	16,270.00	15,349.00	-921.00	-6.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,633.25	1,795.00	161.75	9.01	4,845.96	5,431.00	585.04	10.77
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	13,702.00	17,973.00	4,271.00	23.76	41,106.00	53,928.00	12,822.00	23.78
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,840.00	20,000.00	18,160.00	90.80	4,782.67	60,000.00	55,217.33	92.03
0640 FORMAS IMPRESAS	529.00	2,000.00	1,471.00	73.55	529.00	6,000.00	5,471.00	91.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,787.65	3,000.00	-1,787.65	-59.59	5,243.15	9,000.00	3,756.85	41.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,847.04	3,500.00	-4,347.04	-124.20	7,926.04	12,500.00	4,573.96	36.59
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,075.39	1,500.00	424.61	28.31	3,821.13	6,500.00	2,678.87	41.21
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	2,647.76	5,500.00	2,852.24	51.86
Total	438,873.26	454,162.00	15,288.74	3.36	1,301,904.71	1,432,612.00	130,707.29	9.12

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,215.37	14,160.00	-1,055.37	-7.45	45,909.95	46,020.00	110.05	0.24
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,423.69	59,567.00	143.31	0.24	179,235.67	178,701.00	-534.67	-0.30
0503 TIEMPO EXTRA		13.00	13.00	100.00		39.00	39.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	174.78		-174.78	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	20,219.06		-20,219.06	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72.84		-72.84	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,426.20	7,498.00	71.80	0.96	22,062.30	22,494.00	431.70	1.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	344.00	174.00	50.58	510.00	1,032.00	522.00	50.58
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	1,400.00	1,149.00	-251.00	-21.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	11,716.48	11,510.00	-206.48	-1.79	35,406.68	34,530.00	-876.68	-2.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,414.00	-154.42	-4.52	10,705.26	10,242.00	-463.26	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,132.00	3,132.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,350.00	1,930.00	580.00	30.05	4,049.80	5,866.00	1,816.20	30.96
0590 TELEFONOS	2,551.11	1,520.00	-1,031.11	-67.84	4,607.11	4,600.00	-7.11	-0.15
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	876.30	900.00	23.70	2.63
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,340.00	1,340.00	100.00		4,020.00	4,020.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,258.18	800.00	-458.18	-57.27	1,258.18	2,460.00	1,201.82	48.85
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,971.64	3,615.00	-356.64	-9.87	7,943.28	10,865.00	2,921.72	26.89
Total	107,413.19	109,394.00	1,980.81	1.81	361,931.21	364,940.00	3,008.79	0.82

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,613.91	98,852.00	-1,761.91	-1.78	297,305.69	296,556.00	-749.69	-0.25
0503 TIEMPO EXTRA		129.00	129.00	100.00		387.00	387.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,003.50	19,282.00	278.50	1.44	56,547.00	57,846.00	1,299.00	2.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	206.00	36.00	17.48	340.00	618.00	278.00	44.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00		804.00	804.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	14,507.22	14,258.00	-249.22	-1.75	41,796.81	42,774.00	977.19	2.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	3,568.42	3,822.00	253.58	6.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		5,536.00	5,536.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,192.00	3,192.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,610.00	2,000.00	390.00	19.50	2,470.00	4,000.00	1,530.00	38.25
0578 COMBUSTIBLES	3,380.00	5,127.00	1,747.00	34.07	9,833.60	15,383.00	5,549.40	36.07
0590 TELEFONOS	628.00	1,300.00	672.00	51.69	1,610.00	3,400.00	1,790.00	52.65
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,012.51	2,827.00	814.49	28.81	9,510.24	8,480.00	-1,030.24	-12.15
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	9,116.00	1,000.00	-8,116.00	-811.60	17,578.00	3,000.00	-14,578.00	-485.93
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	6,040.35		-6,040.35	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	3,763.41		-3,763.41	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,310.94	3,000.00	-310.94	-10.36	3,493.73	6,500.00	3,006.27	46.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,867.00	1,000.00	-1,867.00	-186.70	5,527.94	6,000.00	472.06	7.87
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	4,790.79	6,000.00	1,209.21	20.15	7,819.46	13,000.00	5,180.54	39.85
0662 HONORARIOS A TERCEROS		49,004.00	49,004.00	100.00		49,004.00	49,004.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		18,514.00	18,514.00	100.00		18,514.00	18,514.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,721.50	1,156.00	-3,565.50	-308.43	9,751.50	3,468.00	-6,283.50	-181.19
0670 PROYECTOS	491,775.20	491,776.00	0.80		1,309,757.65	1,309,761.00	3.35	
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO		19,893.00	19,893.00	100.00		19,893.00	19,893.00	100.00
0697 FLETES Y ACARREOS		19,228.00	19,228.00	100.00		19,228.00	19,228.00	100.00
Total	661,338.07	757,594.00	96,255.93	12.70	1,791,013.80	1,904,166.00	113,152.20	5.94

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,921.18	9,522.00	-399.18	-4.19	30,188.09	30,947.00	758.91	2.45
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	261,064.01	270,925.00	9,860.99	3.64	788,140.60	812,775.00	24,634.40	3.03
0503 TIEMPO EXTRA		144.00	144.00	100.00		432.00	432.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	12,841.00	8,641.00	67.29	42,400.00	38,523.00	-3,877.00	-10.06
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,956.00	31,960.00	4.00	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	170,522.14	124,052.00	-46,470.14	-37.46	635,690.44	604,444.00	-31,246.44	-5.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,360.00	1,059.00	-301.00	-28.42	2,210.00	3,177.00	967.00	30.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	727.00	-213.00	-29.30	2,800.00	2,181.00	-619.00	-28.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		23,070.00	23,070.00	100.00	17,000.00	40,070.00	23,070.00	57.57
0515 BONO DE DESPENSA	42,068.48	43,666.00	1,597.52	3.66	127,901.39	130,998.00	3,096.61	2.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.24	9,733.00	465.76	4.79	27,801.72	29,199.00	1,397.28	4.79
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	1,704.99	1,667.00	-37.99	-2.28	2,372.78	5,001.00	2,628.22	52.55
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	902.30	958.00	55.70	5.81	902.30	2,874.00	1,971.70	68.60
0578 COMBUSTIBLES	12,237.50	5,000.00	-7,237.50	-144.75	24,684.80	23,500.00	-1,184.80	-5.04
0590 TELEFONOS	4,758.00	6,415.00	1,657.00	25.83	11,954.00	19,256.00	7,302.00	37.92
0594 OTRAS COMUNICACIONES	957.95	1,023.00	65.05	6.36	2,873.85	3,069.00	195.15	6.36
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	33,551.85	12,664.00	-20,887.85	-164.94	99,567.26	37,992.00	-61,575.26	-162.07
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		500.00	500.00	100.00		1,449.00	1,449.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	9,947.50	62,500.00	52,552.50	84.08	9,947.50	62,500.00	52,552.50	84.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,139.87	2,662.00	522.13	19.61	2,139.87	7,987.00	5,847.13	73.21
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		10,145.00	10,145.00	100.00	14,854.78	25,000.00	10,145.22	40.58
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	12,682.00	15,132.00	2,450.00	16.19	47,550.00	50,000.00	2,450.00	4.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	897.09	1,667.00	769.91	46.19	2,065.10	5,001.00	2,935.90	58.71
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	2,647.76	4,053.00	1,405.24	34.67
Total	580,445.98	617,840.00	37,394.02	6.05	1,933,648.24	1,980,638.00	46,989.76	2.37

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.79	3,917.00	-391.79	-10.00	13,024.19	12,730.00	-294.19	-2.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	219,466.61	214,536.00	-4,930.61	-2.30	658,373.06	643,608.00	-14,765.06	-2.29
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	400.00	-200.00	-50.00	4,300.00	1,200.00	-3,100.00	-258.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,169.60	5,002.00	-167.60	-3.35	15,148.20	15,006.00	-142.20	-0.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	495.00	-185.00	-37.37	1,190.00	1,485.00	295.00	19.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	535.00	-875.00	-163.55	3,270.00	1,605.00	-1,665.00	-103.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	54,490.00	-2,510.00	-4.61
0515 BONO DE DESPENSA	35,392.52	34,492.00	-900.52	-2.61	106,177.56	103,476.00	-2,701.56	-2.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,710.76	6,421.00	-289.76	-4.51	20,132.28	19,263.00	-869.28	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,293.98	1,299.00	5.02	0.39	1,293.98	3,897.00	2,603.02	66.80
0590 TELEFONOS	2,385.00	3,750.00	1,365.00	36.40	6,115.00	11,250.00	5,135.00	45.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	550.00	-0.85	-0.15	1,652.55	1,650.00	-2.55	-0.15
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	9,158.96	13,148.00	3,989.04	30.34	11,273.66	15,264.00	3,990.34	26.14
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	7,332.05	10,354.00	3,021.95	29.19	12,447.73	15,470.00	3,022.27	19.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,253.32	2,208.00	-2,045.32	-92.63	4,352.82	6,624.00	2,271.18	34.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,427.00	2,500.00	-927.00	-37.08	7,165.27	7,500.00	334.73	4.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		334.00	334.00	100.00	269.88	1,000.00	730.12	73.01
0664 TRASLADO DE VALORES	21,823.67	25,440.00	3,616.33	14.22	24,164.73	27,782.00	3,617.27	13.02
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	479.00	417.00	-62.00	-14.87	757.00	1,251.00	494.00	39.49
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	2,647.76	4,053.00	1,405.24	34.67
Total	325,765.99	327,149.00	1,383.01	0.42	956,755.67	954,604.00	-2,151.67	-0.22

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 32

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575 IMPUESTOS						
0545 ABSORCION ISPT	2,607,649.77	2,607,649.77		9,088,956.80	9,088,953.80	-3.00
Total	2,607,649.77	2,607,649.77		9,088,956.80	9,088,953.80	-3.00 -0.00

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,812.19	13,060.00	-752.19	-5.76	41,949.30	42,445.00	495.70	1.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	148,159.07	144,177.00	-3,982.07	-2.76	443,597.56	432,531.00	-11,066.56	-2.56
0503 TIEMPO EXTRA		10.00	10.00	100.00		30.00	30.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,908.40	30,780.00	-2,128.40	-6.91	93,449.90	92,340.00	-1,109.90	-1.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	481.00	-199.00	-41.37	1,530.00	1,443.00	-87.00	-6.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	574.00	104.00	18.12	1,400.00	1,722.00	322.00	18.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	24,683.11	23,914.00	-769.11	-3.22	74,049.33	71,742.00	-2,307.33	-3.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,006.44	4,790.00	-216.44	-4.52	15,019.32	14,370.00	-649.32	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,375.00	1,375.00	100.00		4,125.00	4,125.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	315.61	500.00	184.39	36.88	315.61	1,500.00	1,184.39	78.96
0578 COMBUSTIBLES	3,078.80	2,000.00	-1,078.80	-53.94	9,766.51	7,000.00	-2,766.51	-39.52
0590 TELEFONOS	564.00	950.00	386.00	40.63	1,446.00	2,850.00	1,404.00	49.26
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	2,528.85	2,550.00	21.15	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS	862.50	1,070.00	207.50	19.39	2,139.00	3,210.00	1,071.00	33.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,260.55	750.00	-510.55	-68.07	1,260.55	2,250.00	989.45	43.98
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		629.00	629.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		917.00	917.00	100.00		2,751.00	2,751.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,285.14	1,000.00	-285.14	-28.51	2,738.94	3,000.00	261.06	8.70
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	273.00	29,335.00	29,062.00	99.07	22,706.20	51,769.00	29,062.80	56.14
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	423.00	1,251.00	828.00	66.19
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	11,710.00	11,710.00			12,118.00	12,118.00		
0673 CTO. DE VIGILANCIA	40,056.80	40,056.80			40,056.80	40,056.80		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	28,704.00		-28,704.00	100.00	57,408.00	30,284.00	-27,124.00	-89.57
Total	314,672.56	309,216.80	-5,455.76	-1.76	846,902.87	845,846.80	-1,056.07	-0.12

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,335.20	36,204.00	-1,131.20	-3.12	111,708.27	117,663.00	5,954.73	5.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	278,876.86	275,185.00	-3,691.86	-1.34	842,202.77	825,555.00	-16,647.77	-2.02
0503 TIEMPO EXTRA		1,075.00	1,075.00	100.00		3,225.00	3,225.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		563.00	563.00	100.00		1,689.00	1,689.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,789.20	26,166.00	376.80	1.44	76,738.50	78,498.00	1,759.50	2.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	385.00	-465.00	-120.78	1,700.00	1,155.00	-545.00	-47.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,400.00	1,377.00	-23.00	-1.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	28,840.00	13,840.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	47,379.35	46,210.00	-1,169.35	-2.53	142,138.05	138,630.00	-3,508.05	-2.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,326.00	5,096.00	-230.00	-4.51	15,978.00	15,288.00	-690.00	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	14,331.30	13,900.00	-431.30	-3.10	27,094.23	42,100.00	15,005.77	35.64
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		800.00	800.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0567 MTTO. SITE MERCURIO				100.00	21,307.20	67,200.00	45,892.80	68.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	682.87	520.00	-162.87	-31.32	682.87	1,560.00	877.13	56.23
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	9,650.80	14,000.00	4,349.20	31.07	22,976.33	42,000.00	19,023.67	45.29
0574 HERRAMIENTAS		270.00	270.00	100.00		810.00	810.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,395.10	2,000.00	-395.10	-19.76	6,766.60	6,000.00	-766.60	-12.78
0590 TELEFONOS	5,200.00	5,960.00	760.00	12.75	9,234.00	17,880.00	8,646.00	48.36
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,853.45	2,500.00	-2,353.45	-94.14	11,262.00	7,500.00	-3,762.00	-50.16
0640 FORMAS IMPRESAS		865.00	865.00	100.00		2,595.00	2,595.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,506.51	750.00	-756.51	-100.87	1,787.59	2,380.00	592.41	24.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	168.99	7,050.00	6,881.01	97.60	6,989.16	21,150.00	14,160.84	66.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	740.51	700.00	-40.51	-5.79	1,640.45	2,200.00	559.55	25.43
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	11,073.42	11,130.00	56.58	0.51	47,222.52	50,950.00	3,727.48	7.32
0676 CTO. DE SERVICIOS	55,261.00	55,261.00			155,019.00	105,140.00	-49,879.00	-47.44
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	2,647.76	4,590.00	1,942.24	42.31
Total	503,214.44	508,579.00	5,364.56	1.05	1,525,495.30	1,592,375.00	66,879.70	4.20

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,427.35	16,670.00	-757.35	-4.54	52,471.55	54,177.00	1,705.45	3.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,042.14	166,207.00	-3,835.14	-2.31	510,033.75	498,621.00	-11,412.75	-2.29
0503 TIEMPO EXTRA		62.00	62.00	100.00		186.00	186.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,600.00	1,600.00	100.00		4,800.00	4,800.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	756.00	-94.00	-12.43	1,870.00	2,268.00	398.00	17.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	955.00	15.00	1.57	2,800.00	2,865.00	65.00	2.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	49,140.00	-1,860.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,807.74	28,031.00	-776.74	-2.77	86,423.22	84,093.00	-2,330.22	-2.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,432.52	5,198.00	-234.52	-4.51	16,297.56	15,594.00	-703.56	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	1,245.99	542.00	-703.99	-129.89	1,245.99	1,626.00	380.01	23.37
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,195.61	2,489.00	1,293.39	51.96	1,307.20	7,466.00	6,158.80	82.49
0578 COMBUSTIBLES	1,868.80	2,000.00	131.20	6.56	5,948.31	6,000.00	51.69	0.86
0590 TELEFONOS	4,682.00	12,984.00	8,302.00	63.94	12,004.00	20,306.00	8,302.00	40.88
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,024.48	2,836.00	811.52	28.61	7,867.01	8,513.00	645.99	7.59
0640 FORMAS IMPRESAS	2,578.88	3,346.00	767.12	22.93	5,844.88	10,037.00	4,192.12	41.77
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,004.74	2,042.00	1,037.26	50.80	2,879.10	6,126.00	3,246.90	53.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,750.00	3,750.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,799.00	9,167.00	-2,632.00	-28.71	35,397.00	27,501.00	-7,896.00	-28.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	475.00	982.00	507.00	51.63	4,326.96	2,946.00	-1,380.96	-46.88
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		1,251.00	1,251.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	2,647.76	4,053.00	1,405.24	34.67
Total	251,698.13	261,385.00	9,686.87	3.70	806,364.29	817,319.00	10,954.71	1.34

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,541.15	55,564.00	-1,977.15	-3.56	173,117.65	180,583.00	7,465.35	4.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	204,412.21	205,891.00	1,478.79	0.72	613,433.53	617,673.00	4,239.47	0.69
0503 TIEMPO EXTRA		249.00	249.00	100.00	2,150.82	747.00	-1,403.82	-187.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,524.64	3,228.00	703.36	21.79	8,205.08	9,684.00	1,478.92	15.27
0510 HONOR. ASIMILABLES	59,718.93		-59,718.93	100.00	171,278.88		-171,278.88	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	385.00	-295.00	-76.62	1,360.00	1,155.00	-205.00	-17.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,148.00	-262.00	-22.82	4,190.00	3,444.00	-746.00	-21.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	54,800.00	7,800.00	14.23
0515 BONO DE DESPENSA	40,317.46	40,245.00	-72.46	-0.18	120,952.38	120,735.00	-217.38	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,219.48	5,402.00	182.52	3.38	15,658.44	16,206.00	547.56	3.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		54,000.00	54,000.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00	285.20		-285.20	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	314,436.50	313,664.00	-772.50	-0.25
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	104,856.66	105,000.00	143.34	0.14	314,450.67	315,000.00	549.33	0.17
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	67,116.00	41,096.00	-26,020.00	-63.32	98,034.00	123,289.00	25,255.00	20.48
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES		15,000.00	15,000.00	100.00	9,000.00	45,000.00	36,000.00	80.00
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	37,848.68	39,000.00	1,151.32	2.95	111,847.92	117,000.00	5,152.08	4.40
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,380.00	4,107.00	2,727.00	66.40
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	339.25	355.00	15.75	4.44	339.25	1,055.00	715.75	67.84
0578 COMBUSTIBLES	765.10	1,160.00	394.90	34.04	1,736.10	3,480.00	1,743.90	50.11
0590 TELEFONOS	2,559.00	3,845.00	1,286.00	33.45	6,561.00	11,535.00	4,974.00	43.12
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	2,528.85	2,700.00	171.15	6.34
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	546.80	600.00	53.20	8.87
0640 FORMAS IMPRESAS	1,035.00	4,200.00	3,165.00	75.36	9,890.00	16,200.00	6,310.00	38.95
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,440.17	1,762.00	-2,678.17	-152.00	4,440.17	6,242.00	1,801.83	28.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	-400.00	4,970.00	5,370.00	108.05	3,570.82	14,910.00	11,339.18	76.05
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	2,869.08	1,295.00	-1,574.08	-121.55	3,091.50	3,885.00	793.50	20.42
0658 SERVICIO SOCIAL	46,310.00	5,000.00	-41,310.00	-826.20	56,871.00	28,000.00	-28,871.00	-103.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	264.00	375.00	111.00	29.60	709.00	1,750.00	1,041.00	59.49
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	331.00	500.00	169.00	33.80
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,630.00	306.12	18.78	2,647.76	4,890.00	2,242.24	45.85
Total	641,993.64	537,700.00	-104,293.64	-19.39	2,110,044.32	2,085,234.00	-24,810.32	-1.18

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	284,458.59	270,228.00	-14,230.59	-5.27	1,043,042.14	878,241.00	-164,801.14	-18.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	132,893.51	125,782.00	-7,111.51	-5.65	398,680.60	377,346.00	-21,334.60	-5.65
0503 TIEMPO EXTRA	26,716.08	3,307.00	-23,409.08	-707.86	82,992.15	9,921.00	-73,071.15	-736.53
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	16,651.48	11,546.00	-5,105.48	-44.22	92,638.56	34,638.00	-58,000.56	-167.45
0507 PRIMA VACACIONAL		28,280.00	28,280.00	100.00	168,968.24	84,840.00	-84,128.24	-99.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		33,048.00	33,048.00	100.00	196,193.38	99,144.00	-97,049.38	-97.89
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,988.90	18,252.00	263.10	1.44	53,527.80	54,756.00	1,228.20	2.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00		84.00	84.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	21,620.00	20,317.00	-1,303.00	-6.41	65,320.00	60,951.00	-4,369.00	-7.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	436,500.00	387,290.00	-49,210.00	-12.71
0515 BONO DE DESPENSA	72,870.30	65,666.00	-7,204.30	-10.97	218,610.90	196,998.00	-21,612.90	-10.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	20,079.02	19,212.00	-867.02	-4.51	60,237.06	57,636.00	-2,601.06	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	83,291.98	83,292.00	0.02		653,362.19	653,362.23	0.04	
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	441,055.76	462,676.00	21,620.24	4.67	4,089,341.63	4,110,962.11	21,620.48	0.53
Total	1,117,625.62	1,141,634.00	24,008.38	2.10	7,600,414.65	7,047,169.34	-553,245.31	-7.85

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Pagina: 38

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	894,807.55	846,000.00	-48,807.55	-5.77	2,903,262.08	2,749,503.00	-153,759.08	-5.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	882,184.95	840,837.00	-41,347.95	-4.92	2,640,295.13	2,522,511.00	-117,784.13	-4.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	150,000.00	118,450.00	-31,550.00	-26.64
0515 BONO DE DESPENSA	299,525.65	287,082.00	-12,443.65	-4.33	900,101.88	861,246.00	-38,855.88	-4.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	133,309.78	127,808.00	-5,501.78	-4.30	398,491.32	383,424.00	-15,067.32	-3.93
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	238,000.00	236,000.00	-2,000.00	-0.85
Total	2,209,827.93	2,101,727.00	-108,100.93	-5.14	7,230,150.41	6,871,134.00	-359,016.41	-5.22

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	136,399.37	131,435.00	-4,964.37	-3.78	410,951.89	427,164.00	16,212.11	3.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	316,317.67	308,698.00	-7,619.67	-2.47	952,347.92	926,094.00	-26,253.92	-2.83
0503 TIEMPO EXTRA	2,780.77	1,842.00	-938.77	-50.96	13,092.65	5,526.00	-7,566.65	-136.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		114.00	114.00	100.00		342.00	342.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	1,593.13	979.00	-614.13	-62.73	5,899.60	2,937.00	-2,962.60	-100.87
0510 HONOR. ASIMILABLES	103,200.10	114,315.00	11,114.90	9.72	313,006.53	342,945.00	29,938.47	8.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,040.00	1,361.00	-679.00	-49.89	4,420.00	4,083.00	-337.00	-8.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	1,914.00	-436.00	-22.78	6,070.00	5,742.00	-328.00	-5.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	115,480.00	22,480.00	19.47
0515 BONO DE DESPENSA	71,742.62	69,771.00	-1,971.62	-2.83	215,768.28	209,313.00	-6,455.28	-3.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,457.34	16,154.00	-303.34	-1.88	49,372.02	48,462.00	-910.02	-1.88
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	29,000.00	29,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	199.98		-199.98	100.00	11,488.19	20,500.00	9,011.81	43.96
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,640.00	2,640.00	100.00		2,640.00	2,640.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,132.81	2,000.00	-132.81	-6.64	2,531.67	6,000.00	3,468.33	57.81
0578 COMBUSTIBLES	2,471.20	3,650.00	1,178.80	32.30	7,329.30	10,950.00	3,620.70	33.07
0590 TELEFONOS	3,056.00	2,890.00	-166.00	-5.74	5,730.00	8,670.00	2,940.00	33.91
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,939.92	2,110.00	170.08	8.06	5,809.37	6,330.00	520.63	8.22
0640 FORMAS IMPRESAS	6,003.00	2,150.00	-3,853.00	-179.21	8,153.50	8,340.00	186.50	2.24
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,668.92	1,700.00	-968.92	-57.00	4,032.79	5,525.00	1,492.21	27.01
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,991.79	3,115.00	-876.79	-28.15	12,474.16	15,615.00	3,140.84	20.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,896.35	1,380.00	-516.35	-37.42	4,935.30	4,760.00	-175.30	-3.68
0673 CTO. DE VIGILANCIA		20,540.00	20,540.00	100.00		61,620.00	61,620.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,629.00	305.12	18.73	2,647.76	4,889.00	2,241.24	45.84
Total	678,564.85	693,387.00	14,822.15	2.13	2,158,060.93	2,275,927.00	117,866.07	5.17

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	73,073.24	80,000.00	6,926.76	8.66	124,543.20	378,000.00	253,456.80	67.05
0521 HOSPITALIZACIONES	756,766.62	756,766.62			2,131,897.91	2,131,897.91		
0522 MEDICAMENTOS	-87,511.54	-87,511.54			1,420,039.32	1,420,039.32		
0523 ANALISIS CLINICOS	91,208.31	91,208.31			249,187.92	249,187.92		
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	8,314.50	17,250.00	8,935.50	51.80	14,234.50	51,750.00	37,515.50	72.49
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	29,966.32	23,137.00	-6,829.32	-29.52	31,493.70	69,411.00	37,917.30	54.63
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	49,304.40	33,750.00	-15,554.40	-46.09	60,220.00	101,250.00	41,030.00	40.52
0601 CTO.SERV.PROFESIONALES	36,000.00	33,750.00	-2,250.00	-6.67	36,000.00	101,250.00	65,250.00	64.44
0605 CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS	2,534.60	1,280.00	-1,254.60	-98.02	2,534.60	3,847.00	1,312.40	34.11
0647 GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS				100.00		945.00	945.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCION	370.48		-370.48	100.00	370.48	1,220.00	849.52	69.63
Total	960,026.93	949,630.39	-10,396.54	-1.09	4,106,521.63	4,512,798.15	406,276.52	9.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 41

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0592 ARRENDAMIENTOS						
0555 ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	6,050,487.03	6,050,487.03		12,908,427.29	12,908,427.29	
0654 ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	166,731.32	166,731.32		1,887,762.60	1,887,761.66	-0.94
Total	6,217,218.35	6,217,218.35		14,796,189.89	14,796,188.95	-0.94 -0.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 42

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0593 SEGUROS X PRESTACIONES								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	1,084,354.20	1,249,504.75	165,150.55	13.22
Total				100.00	1,084,354.20	1,249,504.75	165,150.55	13.21

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	41,045.34	39,524.00	-1,521.34	-3.85	124,480.80	128,453.00	3,972.20	3.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	123,528.77	120,817.00	-2,711.77	-2.24	370,586.32	362,451.00	-8,135.32	-2.24
0503 TIEMPO EXTRA		275.00	275.00	100.00		825.00	825.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,500.00	1,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		38.00	38.00	100.00		114.00	114.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	248.00	-432.00	-174.19	1,190.00	744.00	-446.00	-59.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,416.00	-464.00	-32.77	5,600.00	4,248.00	-1,352.00	-31.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		15,070.00	15,070.00	100.00	25,000.00	40,070.00	15,070.00	37.61
0515 BONO DE DESPENSA	24,655.14	23,841.00	-814.14	-3.41	73,965.42	71,523.00	-2,442.42	-3.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,793.40	4,586.00	-207.40	-4.52	14,380.20	13,758.00	-622.20	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	34,500.00		-34,500.00	100.00	34,500.00		-34,500.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,491.39	8,465.00	6,973.61	82.38	13,026.39	20,000.00	6,973.61	34.87
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	635.95	1,000.00	364.05	36.41	635.95	3,000.00	2,364.05	78.80
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	1,821.43	1,822.00	0.57	0.03
0578 COMBUSTIBLES	15,450.50	15,450.50			35,966.10	35,970.50	4.40	0.01
0590 TELEFONOS	2,004.00	2,635.00	631.00	23.95	3,884.00	7,910.00	4,026.00	50.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,302.07	3,050.00	747.93	24.52	8,697.89	9,150.00	452.11	4.94
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,782.80	2,500.00	-2,282.80	-91.31	6,814.80	7,500.00	685.20	9.14
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,820.00	4,820.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,407.88	3,407.88			6,899.28	6,907.88	8.60	0.12
0640 FORMAS IMPRESAS		416.67	416.67	100.00		1,250.01	1,250.01	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	706.74	1,250.00	543.26	43.46	1,895.79	3,750.00	1,854.21	49.45
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	995.00	1,150.00	155.00	13.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,641.29	3,000.00	358.71	11.96	2,641.29	3,000.00	358.71	11.96
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,236.88	3,000.00	1,763.12	58.77	3,776.93	9,000.00	5,223.07	58.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	2,647.76	5,428.00	2,780.24	51.22
Total	267,066.03	283,298.05	16,232.02	5.72	749,405.35	790,844.39	41,439.04	5.23

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,821.43	18,955.00	-866.43	-4.57	59,905.00	61,604.00	1,699.00	2.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	156,511.61	153,452.00	-3,059.61	-1.99	470,598.09	460,356.00	-10,242.09	-2.22
0503 TIEMPO EXTRA	232.71	2,364.00	2,131.29	90.16	232.71	7,092.00	6,859.29	96.72
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,483.00	2,483.00	100.00		7,449.00	7,449.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		819.00	819.00	100.00		2,457.00	2,457.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,925.30	3,333.00	-6,592.30	-197.79	41,591.47	9,999.00	-31,592.47	-315.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	124.00	-216.00	-174.19	340.00	372.00	32.00	8.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	996.00	526.00	52.81	1,860.00	2,988.00	1,128.00	37.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,500.00	89,110.00	-3,390.00	-3.80
0515 BONO DE DESPENSA	27,501.01	26,720.00	-781.01	-2.92	82,503.03	80,160.00	-2,343.03	-2.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,485.78	5,249.00	-236.78	-4.51	16,457.34	15,747.00	-710.34	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	240.01	1,000.00	759.99	76.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	2,987.13	1,500.00	-1,487.13	-99.14	15,522.13	4,500.00	-11,022.13	-244.94
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	264.50	850.00	585.50	68.88	264.50	2,660.00	2,395.50	90.06
0578 COMBUSTIBLES	5,002.60	27,470.00	22,467.40	81.79	10,161.90	32,696.00	22,534.10	68.92
0590 TELEFONOS	4,882.00	3,570.00	-1,312.00	-36.75	11,910.00	10,729.00	-1,181.00	-11.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,635.70	2,445.00	-190.70	-7.80	7,507.10	7,335.00	-172.10	-2.35
0611 AYUDA A ESCUELAS	9,147.01	9,147.01			10,814.03	10,814.03		
0617 BECAS Y LIBROS	42,748.50	130,983.70	88,235.20	67.36	361,764.80	450,000.00	88,235.20	19.61
0629 DESFILES TRADICIONALES	175,135.29	175,135.29			176,201.77	175,135.29	-1,066.48	-0.61
0630 EXPOSICIONES		3,325.00	3,325.00	100.00		6,655.00	6,655.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	11,499.02	11,500.00	0.98	0.01
0634 EVENTOS ESPECIALES	49,558.83	49,558.83			79,003.87	79,003.87		
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	600.00	59.50	9.92	1,368.50	1,800.00	431.50	23.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,098.38	1,100.00	-998.38	-90.76	2,113.38	3,300.00	1,186.62	35.96
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,144.20	1,650.00	-494.20	-29.95	3,255.49	5,407.00	2,151.51	39.79
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	130.20	800.00	669.80	83.73	696.23	2,400.00	1,703.77	70.99
0662 HONORARIOS A TERCEROS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0670 PROYECTOS				100.00	67,946.18	68,000.00	53.82	0.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,450.00	802.24	23.25	5,295.52	10,350.00	5,054.48	48.84
Total	520,210.44	641,079.83	120,869.39	18.85	1,538,552.07	1,643,799.19	105,247.12	6.40

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,315.80	78,128.00	30,812.20	39.44	144,157.26	174,973.00	30,815.74	17.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	42,255.95	41,368.00	-887.95	-2.15	127,380.10	124,104.00	-3,276.10	-2.64
0503 TIEMPO EXTRA	18,694.09	6,190.00	-12,504.09	-202.00	49,491.52	18,570.00	-30,921.52	-166.51
0508 PRIMA DOMINICAL	1,162.75	1,201.00	38.25	3.18	2,963.95	3,603.00	639.05	17.74
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,406.00	4,552.00	-854.00	-18.76	16,443.23	13,656.00	-2,787.23	-20.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	633.00	-217.00	-34.28	1,700.00	1,899.00	199.00	10.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	115.00	-355.00	-308.70	470.00	345.00	-125.00	-36.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		6,340.00	6,340.00	100.00	67,000.00	73,340.00	6,340.00	8.64
0515 BONO DE DESPENSA	15,035.62	15,780.00	744.38	4.72	45,106.86	47,340.00	2,233.14	4.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.16	6,727.00	548.84	8.16	18,534.48	20,181.00	1,646.52	8.16
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,600.00	1,600.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,776.19	8,250.00	5,473.81	66.35	5,020.99	10,500.00	5,479.01	52.18
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	5,244.00	9,400.00	4,156.00	44.21	12,151.08	16,399.00	4,247.92	25.90
0590 TELEFONOS	2,299.00	5,700.00	3,401.00	59.67	4,709.00	8,164.00	3,455.00	42.32
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	2,397.94		-2,397.94	100.00	3,283.95	2,297.00	-986.95	-42.97
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	367.50	500.00	132.50	26.50	547.56	1,500.00	952.44	63.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	526.52	2,216.00	1,689.48	76.24
0662 HONORARIOS A TERCEROS		14,214.00	14,214.00	100.00	3,180.00	17,394.00	14,214.00	81.72
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	2,647.76	5,428.00	2,780.24	51.22
Total	151,776.88	204,506.00	52,729.12	25.78	517,314.26	562,009.00	44,694.74	7.95

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,152.62	15,840.00	-1,312.62	-8.29	53,959.58	51,480.00	-2,479.58	-4.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,933.51	4,547.00	-386.51	-8.50	14,800.53	13,641.00	-1,159.53	-8.50
0503 TIEMPO EXTRA	432.21	136.00	-296.21	-217.80	2,051.37	408.00	-1,643.37	-402.79
0508 PRIMA DOMINICAL	362.64	457.00	94.36	20.65	1,485.51	1,371.00	-114.51	-8.35
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,004.03	49,790.00	27,785.97	55.81	75,878.89	104,370.00	28,491.11	27.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	399.00	-111.00	-27.82	1,190.00	1,197.00	7.00	0.58
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	536.00	66.00	12.31	1,870.00	1,608.00	-262.00	-16.29
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		16,000.00	16,000.00	100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	3,910.95	3,586.00	-324.95	-9.06	11,732.85	10,758.00	-974.85	-9.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,396.70	2,293.00	-103.70	-4.52	7,190.10	6,879.00	-311.10	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,285.00	1,285.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,245.45	1,195.00	-50.45	-4.22	1,245.45	3,642.00	2,396.55	65.80
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	303.92		-303.92	100.00	303.92	3,225.00	2,921.08	90.58
0590 TELEFONOS	8,432.90	17,045.00	8,612.10	50.53	16,584.90	25,197.00	8,612.10	34.18
0630 EXPOSICIONES	1,291.20	1,250.00	-41.20	-3.30	1,959.68	3,750.00	1,790.32	47.74
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		12,950.00	12,950.00	100.00	2,081.41	15,000.00	12,918.59	86.12
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	5,794.67	14,560.00	8,765.33	60.20	9,075.92	17,885.00	8,809.08	49.25
0640 FORMAS IMPRESAS	448.50	1,200.00	751.50	62.63	1,196.00	2,448.00	1,252.00	51.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,324.40	1,000.00	-1,324.40	-132.44	2,324.40	4,172.00	1,847.60	44.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	866.55	1,300.00	433.45	33.34	1,431.03	3,050.00	1,618.97	53.08
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	456.58	1,350.00	893.42	66.18	1,338.20	4,084.00	2,745.80	67.23
0662 HONORARIOS A TERCEROS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	2,647.76	5,428.00	2,780.24	51.22
Total	74,660.71	162,242.00	87,581.29	53.98	215,347.50	317,258.00	101,910.50	32.12

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 47

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	32,147.78	28,550.00	-3,597.78	-12.60	95,504.03	92,788.00	-2,716.03	-2.93
0503 TIEMPO EXTRA		710.00	710.00	100.00	1,137.52	2,130.00	992.48	46.60
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	526.24	685.00	158.76	23.18	1,790.34	2,055.00	264.66	12.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,237.85		-2,237.85	100.00	2,237.85		-2,237.85	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,118.72	10,641.00	2,522.28	23.70	23,498.32	31,923.00	8,424.68	26.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	303.00	-207.00	-68.32	850.00	909.00	59.00	6.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	268.00	-672.00	-250.75	940.00	804.00	-136.00	-16.92
0515 BONO DE DESPENSA	5,451.85	5,098.00	-353.85	-6.94	16,355.55	15,294.00	-1,061.55	-6.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51	8,308.56	7,950.00	-358.56	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
Total	54,826.65	48,905.00	-5,921.65	-12.10	156,746.86	157,853.00	1,106.14	0.70

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,943.21	7,352.00	-591.21	-8.04	24,302.34	23,894.00	-408.34	-1.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,054.37	20,264.00	-790.37	-3.90	63,163.14	60,792.00	-2,371.14	-3.90
0503 TIEMPO EXTRA		165.00	165.00	100.00		495.00	495.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		467.00	467.00	100.00		1,401.00	1,401.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	657.48	530.00	-127.48	-24.05	1,696.22	1,590.00	-106.22	-6.68
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,466.90	14,679.00	212.10	1.44	43,047.90	44,037.00	989.10	2.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	124.00	-216.00	-174.19	510.00	372.00	-138.00	-37.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	940.00	1,149.00	209.00	18.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	4,953.25	4,690.00	-263.25	-5.61	14,859.75	14,070.00	-789.75	-5.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,290.18	2,191.00	-99.18	-4.53	6,870.54	6,573.00	-297.54	-4.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	531.99	650.00	118.01	18.16	531.99	2,150.00	1,618.01	75.26
0590 TELEFONOS	2,732.00	4,470.00	1,738.00	38.88	7,924.00	13,444.00	5,520.00	41.06
0630 EXPOSICIONES	9,370.56	25,390.00	16,019.44	63.09	12,475.84	28,500.00	16,024.16	56.23
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	220.00	7,472.00	7,252.00	97.06	220.00	7,472.00	7,252.00	97.06
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	561.15	550.00	-11.15	-2.03	561.15	1,650.00	1,088.85	65.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,350.00	1,350.00	100.00	836.30	2,700.00	1,863.70	69.03
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		440.00	440.00	100.00		1,320.00	1,320.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		9,648.00	9,648.00	100.00		9,648.00	9,648.00	100.00
Total	65,591.09	100,815.00	35,223.91	34.93	205,939.17	250,147.00	44,207.83	17.67

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 49

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,534.40	29,870.00	-664.40	-2.22	99,754.37	97,078.00	-2,676.37	-2.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,235.83	17,868.00	-1,367.83	-7.66	57,707.58	53,604.00	-4,103.58	-7.66
0503 TIEMPO EXTRA		159.00	159.00	100.00	164.45	477.00	312.55	65.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	263.12	461.00	197.88	42.92	1,471.74	1,383.00	-88.74	-6.42
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,237.85		-2,237.85	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,805.00		-8,805.00	100.00	13,207.50		-13,207.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	371.00	-139.00	-37.47	510.00	1,113.00	603.00	54.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	1,400.00	1,149.00	-251.00	-21.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	51,920.00	14,920.00	28.74
0515 BONO DE DESPENSA	8,967.15	8,312.00	-655.15	-7.88	26,901.45	24,936.00	-1,965.45	-7.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,166.22	4,943.00	-223.22	-4.52	15,498.66	14,829.00	-669.66	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
Total	73,951.72	62,367.00	-11,584.72	-18.57	266,978.29	255,489.00	-11,489.29	-4.49

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,506.23	9,142.00	-5,364.23	-58.68	35,304.75	29,712.00	-5,592.75	-18.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,537.08	25,923.00	-5,614.08	-21.66	84,745.93	77,769.00	-6,976.93	-8.97
0503 TIEMPO EXTRA		308.00	308.00	100.00		924.00	924.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		27.00	27.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	138.00	-372.00	-269.57	510.00	414.00	-96.00	-23.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	940.00	804.00	-136.00	-16.92
0515 BONO DE DESPESA	7,190.55	5,313.00	-1,877.55	-35.34	18,252.55	15,939.00	-2,313.55	-14.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,290.18	1,325.00	-965.18	-72.84	5,059.70	3,975.00	-1,084.70	-27.29
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,265.00	1,265.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	365.90	1,000.00	634.10	63.41	365.90	2,000.00	1,634.10	81.71
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	73.60	400.00	326.40	81.60	376.01	1,200.00	823.99	68.67
0590 TELEFONOS	472.00	835.00	363.00	43.47	1,210.00	2,523.00	1,313.00	52.04
0630 EXPOSICIONES	5,791.55	30,190.00	24,398.45	80.82	12,608.96	37,015.00	24,406.04	65.94
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	1,616.81	3,000.00	1,383.19	46.11	5,886.81	7,500.00	1,613.19	21.51
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	216.85	1,000.00	783.15	78.32	694.98	3,060.00	2,365.02	77.29
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	149.50	1,000.00	850.50	85.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	924.40	570.00	-354.40	-62.18	924.40	1,140.00	215.60	18.91
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		165.00	165.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	599.00	2,000.00	1,401.00	70.05
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	324.29	400.00	75.71	18.93	998.01	1,253.00	254.99	20.35
0662 HONORARIOS A TERCEROS		8,000.00	8,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	5,400.40	10,000.00	4,599.60	46.00	5,400.40	10,000.00	4,599.60	46.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	27,482.76	27,900.00	417.24	1.50
Total	80,850.76	108,121.00	27,270.24	25.22	203,509.66	237,585.00	34,075.34	14.34

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	116,403.39	141,119.00	24,715.61	17.51	359,816.50	384,537.00	24,720.50	6.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,460.44	32,651.00	3,190.56	9.77	98,575.40	97,953.00	-622.40	-0.64
0503 TIEMPO EXTRA		75.00	75.00	100.00		225.00	225.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	440.00	250.00	-190.00	-76.00	440.00	750.00	310.00	41.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,833.04	29,283.00	-1,550.04	-5.29	107,826.19	87,849.00	-19,977.19	-22.74
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,890.00	3,025.00	135.00	4.46	5,610.00	9,075.00	3,465.00	38.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,951.00	541.00	27.73	3,750.00	5,853.00	2,103.00	35.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	71,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	25,815.15	26,570.00	754.85	2.84	80,627.30	79,710.00	-917.30	-1.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,167.16	15,237.00	1,069.84	7.02	44,312.32	45,711.00	1,398.68	3.06
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	27,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,273.00	2,273.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,534.91	1,440.00	-94.91	-6.59	1,534.91	4,405.00	2,870.09	65.16
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,681.15	6,000.00	2,318.85	38.65	6,486.00	8,901.00	2,415.00	27.13
0590 TELEFONOS	2,599.00	2,845.00	246.00	8.65	5,415.00	8,566.00	3,151.00	36.78
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,845.65	11,500.00	7,654.35	66.56	4,134.48	11,794.00	7,659.52	64.94
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	766.67	775.00	8.33	1.07	766.67	1,550.00	783.33	50.54
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,135.63	6,900.00	2,764.37	40.06	4,135.63	6,900.00	2,764.37	40.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	209.30		-209.30	100.00	702.56	1,082.00	379.44	35.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	2,647.76	5,428.00	2,780.24	51.22
Total	239,515.37	282,429.00	42,913.63	15.19	824,780.72	861,562.00	36,781.28	4.26

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	-118,993.08	112,994.00	231,987.08	205.31	29,860.56	261,824.00	231,963.44	88.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-21,212.72	189,289.00	210,501.72	111.21	323,800.17	534,512.00	210,711.83	39.42
0503 TIEMPO EXTRA		2,129.00	2,129.00	100.00		6,387.00	6,387.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	-15,489.11	4,947.00	20,436.11	413.10	-7,384.00	12,541.00	19,925.00	158.88
0508 PRIMA DOMINICAL	55.58	815.00	759.42	93.18	55.58	2,445.00	2,389.42	97.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	-252,564.00	-252,564.00			182,734.30	183,127.00	392.70	0.21
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	-160.00	1,763.00	1,923.00	109.08	340.00	4,779.00	4,439.00	92.89
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	-900.00	1,493.00	2,393.00	160.28	1,400.00	4,009.00	2,609.00	65.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD	-41,500.00	-21,730.00	19,770.00	-90.98	17,000.00	36,770.00	19,770.00	53.77
0515 BONO DE DESPENSA	-37,622.78	43,835.00	81,457.78	185.83	56,041.26	131,505.00	75,463.74	57.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	-9,267.24	17,123.00	26,390.24	154.12	13,741.08	43,964.00	30,222.92	68.74
0519 BONO COMPENSATORIO	-20,000.00	5,000.00	25,000.00	500.00	6,000.00	29,000.00	23,000.00	79.31
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00	60.01	6,000.00	5,939.99	99.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	147.00	3,000.00	2,853.00	95.10	147.00	8,000.00	7,853.00	98.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,252.54	1,500.00	247.46	16.50	1,252.54	4,500.00	3,247.46	72.17
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,127.00		-1,127.00	100.00	1,834.10	3,000.00	1,165.90	38.86
0574 HERRAMIENTAS				100.00	378.36	15,000.00	14,621.64	97.48
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	35,058.90	35,059.00	0.10		35,134.93	36,059.00	924.07	2.56
0578 COMBUSTIBLES	3,851.10	3,851.10			11,565.91	11,651.10	85.19	0.73
0584 MTTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	27,174.50	27,174.50			27,174.50	27,174.50		
0590 TELEFONOS	8,319.00	3,540.00	-4,779.00	-135.00	19,631.00	10,640.00	-8,991.00	-84.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,427.15	1,500.00	72.85	4.86	4,281.45	4,500.00	218.55	4.86
0616 COOPERACION DEPORTIVA	8,999.90	8,999.90			20,449.90	20,499.90	50.00	0.24
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	27,630.84	27,630.84			79,242.01	79,646.84	404.83	0.51
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	2,547.50	12,750.00	10,202.50	80.02	3,097.50	13,300.00	10,202.50	76.71
0640 FORMAS IMPRESAS	655.50	1,050.00	394.50	37.57	655.50	2,100.00	1,444.50	68.79
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	957.78	625.00	-332.78	-53.24	1,287.81	1,875.00	587.19	31.32
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,123.10	1,140.00	16.90	1.48	2,320.94	3,490.00	1,169.06	33.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,619.50	1,375.00	-244.50	-17.78	1,619.50	4,125.00	2,505.50	60.74
0670 PROYECTOS				100.00	17,523.90		-17,523.90	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,830.00	506.12	27.66	2,647.76	5,530.00	2,882.24	52.12
Total	-394,438.16	239,119.34	633,557.50	264.95	853,893.57	1,513,206.34	659,312.77	43.57

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 53

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0612 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA				100.00	-55,368.42		55,368.42	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	55,368.42		-55,368.42	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,585.97		-1,585.97	100.00	1,585.97		-1,585.97	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	782.97		-782.97	100.00	782.97		-782.97	100.00
Total	2,368.94		-2,368.94	100.00	2,368.94		-2,368.94	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 54

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,436.31	18,693.00	-743.31	-3.98	60,435.45	60,752.00	316.55	0.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,384.36	77,045.00	-6,339.36	-8.23	249,947.47	231,135.00	-18,812.47	-8.14
0503 TIEMPO EXTRA	1,216.02	204.00	-1,012.02	-496.09	4,385.48	612.00	-3,773.48	-616.58
0506 INDEMNIZACIONES	23,985.00		-23,985.00	100.00	23,985.00		-23,985.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	69.02	6.00	-63.02	**** **	69.02	18.00	-51.02	-283.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,358.75		-31,358.75	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,785.20	79,885.00	71,099.80	89.00	20,741.40	92,655.00	71,913.60	77.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	206.00	36.00	17.48	340.00	618.00	278.00	44.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		383.00	383.00	100.00	470.00	1,149.00	679.00	59.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		6,590.00	6,590.00	100.00	17,000.00	23,590.00	6,590.00	27.94
0515 BONO DE DESPENSA	15,920.97	14,672.00	-1,248.97	-8.51	47,762.91	44,016.00	-3,746.91	-8.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	3,516.00	-105.68	-3.01	10,865.04	10,548.00	-317.04	-3.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	50.00		-50.00	100.00	8,330.00	7,687.00	-643.00	-8.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	624.35	670.00	45.65	6.81	624.35	2,029.00	1,404.65	69.23
0578 COMBUSTIBLES	2,902.80	2,900.00	-2.80	-0.10	5,784.10	8,900.00	3,115.90	35.01
0590 TELEFONOS	3,780.00	4,990.00	1,210.00	24.25	8,940.00	14,971.00	6,031.00	40.28
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	910.00	67.05	7.37	2,528.85	2,741.00	212.15	7.74
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		2,000.00	2,000.00	100.00	768.30	6,000.00	5,231.70	87.20
0634 EVENTOS ESPECIALES	10,310.91	53,000.00	42,689.09	80.55	19,263.50	62,015.00	42,751.50	68.94
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50		-540.50	100.00	540.50	1,500.00	959.50	63.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,011.23	1,000.00	-11.23	-1.12	1,011.23	3,151.00	2,139.77	67.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,284.12		-1,284.12	100.00	2,972.31	5,000.00	2,027.69	40.55
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	13,455.00	20,000.00	6,545.00	32.73	13,455.00	20,000.00	6,545.00	32.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	368.32	770.00	401.68	52.17	1,252.04	2,345.00	1,092.96	46.61
0670 PROYECTOS	114,665.19	114,665.19			211,206.01	211,208.40	2.39	
Total	306,423.93	402,105.19	95,681.26	23.79	748,036.71	817,640.40	69,603.69	8.51

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	-5,920.76	79,502.00	85,422.76	107.45	29,144.78	79,979.00	50,834.22	63.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,576.45	76,300.00	55,723.55	73.03	145,448.71	201,981.00	56,532.29	27.99
0503 TIEMPO EXTRA		252.00	252.00	100.00	139.89	756.00	616.11	81.50
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,410.50	2,137.00	-4,273.50	-199.98	15,821.00	6,411.00	-9,410.00	-146.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	-20,810.90	46,555.00	67,365.90	144.70	69,018.30	142,085.00	73,066.70	51.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	28.00	-142.00	-507.14	170.00	84.00	-86.00	-102.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		344.00	344.00	100.00	930.00	1,032.00	102.00	9.88
0515 BONO DE DESPENSA	750.80	10,051.00	9,300.20	92.53	29,213.76	42,389.00	13,175.24	31.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	852.16	3,286.00	2,433.84	74.07	7,989.00	12,573.00	4,584.00	36.46
0519 BONO COMPENSATORIO	-2,000.00		2,000.00	100.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		2,500.00	2,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	650.78	750.00	99.22	13.23	650.78	2,750.00	2,099.22	76.34
0578 COMBUSTIBLES	849.30	4,500.00	3,650.70	81.13	2,500.90	15,500.00	12,999.10	83.87
0590 TELEFONOS	430.00	1,000.00	570.00	57.00	1,102.00	3,273.00	2,171.00	66.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES	876.30	900.00	23.70	2.63	2,628.90	2,800.00	171.10	6.11
0634 EVENTOS ESPECIALES	12,364.13	73,500.00	61,135.87	83.18	16,384.53	77,600.00	61,215.47	78.89
0640 FORMAS IMPRESAS	448.50	1,000.00	551.50	55.15	448.50	2,000.00	1,551.50	77.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,351.03	1,500.00	-851.03	-56.74	2,351.03	4,500.00	2,148.97	47.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	809.47	1,050.00	240.53	22.91	1,380.59	3,150.00	1,769.41	56.17
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00	1,058.71	4,250.00	3,191.29	75.09
0670 PROYECTOS	15,236.22		-15,236.22	100.00	178,268.25	163,033.00	-15,235.25	-9.34
Total	34,043.98	308,905.00	274,861.02	88.97	506,649.63	785,146.00	278,496.37	35.47

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,598.98	35,196.00	-2,402.98	-6.83	113,613.27	114,387.00	773.73	0.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,819.09	47,629.00	-1,190.09	-2.50	146,457.24	142,887.00	-3,570.24	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA	2,051.48	1,371.00	-680.48	-49.63	2,051.48	4,113.00	2,061.52	50.12
0508 PRIMA DOMINICAL	460.46	217.00	-243.46	-112.19	460.46	651.00	190.54	29.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	454.00	-56.00	-12.33	850.00	1,362.00	512.00	37.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	878.00	-62.00	-7.06	2,800.00	2,634.00	-166.00	-6.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		39,450.00	39,450.00	100.00	17,000.00	56,450.00	39,450.00	69.88
0515 BONO DE DESPENSA	13,928.48	13,294.00	-634.48	-4.77	41,785.44	39,882.00	-1,903.44	-4.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,633.62	4,434.00	-199.62	-4.50	13,900.86	13,302.00	-598.86	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,794.00	2,794.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		11,000.00	11,000.00	100.00	3,448.46	15,000.00	11,551.54	77.01
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		800.00	800.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	871.70	1,000.00	128.30	12.83	871.70	3,000.00	2,128.30	70.94
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		1,300.00	1,300.00	100.00		2,631.00	2,631.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,152.60	13,150.00	6,997.40	53.21	14,669.80	21,750.00	7,080.20	32.55
0590 TELEFONOS	1,175.00	1,100.00	-75.00	-6.82	2,405.00	3,461.00	1,056.00	30.51
0615 CAMPAÑAS DE SALUD		31,089.00	31,089.00	100.00		31,089.00	31,089.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		13,154.00	13,154.00	100.00		13,154.00	13,154.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	231.40	459.00	227.60	49.59	231.40	1,377.00	1,145.60	83.20
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,210.00	1,210.00	100.00	1,201.95	2,425.00	1,223.05	50.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		1,105.00	1,105.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		16,407.00	16,407.00	100.00		16,407.00	16,407.00	100.00
Total	117,372.81	235,592.00	118,219.19	50.17	368,747.06	500,461.00	131,713.94	26.31

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 57

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00		1,658.00	1,658.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
Total				100.00	11,500.00	1,658.00	-9,842.00	-593.60

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,706.12	10,445.00	-261.12	-2.50	32,118.40	31,335.00	-783.40	-2.50
0515 BONO DE DESPENSA	1,784.35	1,741.00	-43.35	-2.49	5,353.05	5,223.00	-130.05	-2.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	408.00	-18.08	-4.43	1,278.24	1,224.00	-54.24	-4.43
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		472.00	472.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	505.21	725.00	219.79	30.32	505.21	2,175.00	1,669.79	76.77
0590 TELEFONOS	23,985.62	23,350.00	-635.62	-2.72	71,063.62	70,102.00	-961.62	-1.37
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	8,033.66	17,000.00	8,966.34	52.74	15,845.41	25,000.00	9,154.59	36.62
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,000.00	4,000.00	100.00	280.00	9,690.00	9,410.00	97.11
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	354.26	400.00	45.74	11.44	354.26	1,300.00	945.74	72.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	697.53	1,000.00	302.47	30.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		415.00	415.00	100.00		1,281.00	1,281.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	24,725.00	29,800.00	5,075.00	17.03	51,175.00	56,250.00	5,075.00	9.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	2,647.76	5,500.00	2,852.24	51.86
Total	71,844.18	90,084.00	18,239.82	20.24	181,318.48	211,552.00	30,233.52	14.29

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,987.20	11,028.00	-959.20	-8.70	36,237.15	35,841.00	-396.15	-1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,498.61	87,521.00	-4,977.61	-5.69	277,696.26	262,563.00	-15,133.26	-5.76
0503 TIEMPO EXTRA		108.00	108.00	100.00	3,309.03	324.00	-2,985.03	-921.31
0508 PRIMA DOMINICAL	1,648.11	1,100.00	-548.11	-49.83	3,492.94	3,300.00	-192.94	-5.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,231.20	27,438.00	-793.20	-2.89	82,845.90	82,314.00	-531.90	-0.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00	170.00	372.00	202.00	54.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	765.00	295.00	38.56	1,410.00	2,295.00	885.00	38.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	17,616.05	16,556.00	-1,060.05	-6.40	52,848.15	49,668.00	-3,180.15	-6.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,042.26	7,695.00	-347.26	-4.51	24,126.78	23,085.00	-1,041.78	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		883.00	883.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		17,780.00	17,780.00	100.00		17,780.00	17,780.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	805.00	22,259.00	21,454.00	96.38	805.00	22,259.00	21,454.00	96.38
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,665.93	9,000.00	6,334.07	70.38	2,665.93	9,000.00	6,334.07	70.38
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		5,000.00	5,000.00	100.00	950.00	6,457.00	5,507.00	85.29
0574 HERRAMIENTAS				100.00	890.00	3,105.00	2,215.00	71.34
0578 COMBUSTIBLES	2,299.70	3,180.00	880.30	27.68	6,118.20	9,594.00	3,475.80	36.23
0590 TELEFONOS	5,230.00	12,350.00	7,120.00	57.65	13,519.48	20,681.00	7,161.52	34.63
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	876.30	900.00	23.70	2.63
0634 EVENTOS ESPECIALES		13,800.00	13,800.00	100.00		13,800.00	13,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	20,113.50	9,900.00	-10,213.50	-103.17	20,113.50	9,916.00	-10,197.50	-102.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,838.08	11,325.00	5,486.92	48.45	5,838.08	11,325.00	5,486.92	48.45
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	15,836.16	30,250.00	14,413.84	47.65	28,904.90	43,373.00	14,468.10	33.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	164.00	530.00	366.00	69.06	564.48	1,605.00	1,040.52	64.83
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	10,239.20	9,950.00	-289.20	-2.91	29,686.97	29,950.00	263.03	0.88
0676 CTO. DE SERVICIOS		8,000.00	8,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
Total	223,977.10	305,959.00	81,981.90	26.79	607,569.05	682,600.00	75,030.95	10.99

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	64,297.64	60,279.00	-4,018.64	-6.67	203,856.45	195,906.00	-7,950.45	-4.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	217,546.00	220,787.00	3,241.00	1.47	654,823.10	662,361.00	7,537.90	1.14
0503 TIEMPO EXTRA		4,502.00	4,502.00	100.00	1,868.64	13,506.00	11,637.36	86.16
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,611.31		-8,611.31	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		18.00	18.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,576.15		-5,576.15	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	4,737.33		-4,737.33	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	796.00	116.00	14.57	1,360.00	2,388.00	1,028.00	43.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,290.00	2,374.00	-916.00	-38.58	8,380.00	7,122.00	-1,258.00	-17.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,500.00	73,240.00	13,740.00	18.76
0515 BONO DE DESPENSA	42,876.43	42,653.00	-223.43	-0.52	128,629.29	127,959.00	-670.29	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,468.34	8,510.00	41.66	0.49	25,405.02	25,530.00	124.98	0.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		12,958.00	12,958.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		7,450.00	7,450.00	100.00		7,450.00	7,450.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA	5,157.75	12,309.00	7,151.25	58.10	5,157.75	12,309.00	7,151.25	58.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,031.00	2,031.00	100.00		2,031.00	2,031.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,930.00	1,930.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,481.50	57,292.00	51,810.50	90.43	18,961.60	70,776.00	51,814.40	73.21
0590 TELEFONOS	14,909.00	17,661.00	2,752.00	15.58	36,491.00	52,983.00	16,492.00	31.13
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,314.15		-3,314.15	100.00	13,546.84		-13,546.84	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		7,873.00	7,873.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		1,672.00	1,672.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	448.50	5,128.00	4,679.50	91.25	3,116.50	15,384.00	12,267.50	79.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,651.23	1,978.00	326.77	16.52	3,948.63	5,934.00	1,985.37	33.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,193.48	8,539.00	6,345.52	74.31	10,477.74	25,617.00	15,139.26	59.10
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		21,591.00	21,591.00	100.00		21,591.00	21,591.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,266.00	2,266.00	100.00	2,211.00	6,798.00	4,587.00	67.48
0656 REGISTRO DE PATENTES		1,907.00	1,907.00	100.00		5,721.00	5,721.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,688.14	1,420.00	-1,268.14	-89.31	2,955.64	4,260.00	1,304.36	30.62
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,619.25		-2,619.25	100.00	4,564.51	1,670.00	-2,894.51	-173.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,682.76	3,192.00	-490.76	-15.37	7,365.52	9,576.00	2,210.48	23.08
Total	381,304.17	482,671.00	101,366.83	21.00	1,233,544.02	1,389,563.00	156,018.98	11.22

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,616.07	19,588.00	-1,028.07	-5.25	62,105.37	63,661.00	1,555.63	2.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,315.54	131,993.00	93,677.46	70.97	115,917.96	209,979.00	94,061.04	44.80
0503 TIEMPO EXTRA		1,292.00	1,292.00	100.00	384.30	3,876.00	3,491.70	90.09
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		292.00	292.00	100.00		876.00	876.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		337.00	337.00	100.00	76.86	1,011.00	934.14	92.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	413.00	-97.00	-23.49	1,020.00	1,239.00	219.00	17.68
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	995.00	-415.00	-41.71	3,720.00	2,985.00	-735.00	-24.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	9,340.60	13,298.00	3,957.40	29.76	28,021.80	39,894.00	11,872.20	29.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,876.04	2,752.00	-124.04	-4.51	8,628.12	8,256.00	-372.12	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0559 MTTTO. TUNEL LOMA LARGA		20,825.00	20,825.00	100.00		20,825.00	20,825.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,304.00	2,304.00	100.00
0561 MTTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		5,573.00	5,573.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,228.00	2,228.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,150.20	6,390.00	239.80	3.75	6,150.20	19,170.00	13,019.80	67.92
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	67,058.75	67,058.75			118,352.82	118,352.82		
0578 COMBUSTIBLES	1,675.11	17,147.00	15,471.89	90.23	4,392.51	19,941.00	15,548.49	77.97
0594 OTRAS COMUNICACIONES		390.00	390.00	100.00		1,170.00	1,170.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,636.00	1,636.00	100.00		4,908.00	4,908.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,846.13	900.00	-946.13	-105.13	1,846.13	2,700.00	853.87	31.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	521.77		-521.77	100.00	521.77	708.00	186.23	26.30
Total	150,320.21	285,306.75	134,986.54	47.31	364,637.84	542,866.82	178,228.98	32.83

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	282,616.74	256,160.00	-26,456.74	-10.33	907,478.26	832,520.00	-74,958.26	-9.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,190.74	5,042.00	-148.74	-2.95	15,751.24	15,126.00	-625.24	-4.13
0503 TIEMPO EXTRA		10,584.00	10,584.00	100.00	7,408.25	31,752.00	24,343.75	76.67
0507 PRIMA VACACIONAL	26,328.24	20,062.00	-6,266.24	-31.23	69,867.21	60,186.00	-9,681.21	-16.09
0508 PRIMA DOMINICAL	2,444.25	3,079.00	634.75	20.62	8,409.00	9,237.00	828.00	8.96
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	23,743.85	17,175.00	-6,568.85	-38.25	74,990.74	51,525.00	-23,465.74	-45.54
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,050.80	16,554.00	-496.80	-3.00	49,303.38	49,662.00	358.62	0.72
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	6,800.00	4,483.00	-2,317.00	-51.68	19,385.00	13,449.00	-5,936.00	-44.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	2,755.00	405.00	14.70	6,988.00	8,265.00	1,277.00	15.45
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,000.00	250,120.00	5,120.00	2.05
0515 BONO DE DESPENSA	49,839.55	46,583.00	-3,256.55	-6.99	149,518.65	139,749.00	-9,769.65	-6.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,346.26	28,996.00	-350.26	-1.21	88,997.46	86,988.00	-2,009.46	-2.31
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	57,000.00	1,000.00	1.75
0530 UNIFORMES DE CAMPO		83,969.00	83,969.00	100.00		83,969.00	83,969.00	100.00
0558 RECOLECCION DE BASURA	996,431.03	996,431.03			1,517,152.17	1,517,152.17		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	14,240.45	82,800.00	68,559.55	82.80	17,822.70	86,400.00	68,577.30	79.37
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	4,601.15	139,505.00	134,903.85	96.70	47,794.82	182,715.00	134,920.18	73.84
0570 REFACCIONES		30,583.00	30,583.00	100.00	15,796.69	46,749.00	30,952.31	66.21
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,479.00	2,479.00	100.00		7,437.00	7,437.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,453.00	4,453.00	100.00		13,359.00	13,359.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		2,614.00	2,614.00	100.00		2,614.00	2,614.00	100.00
0577 LUBRICANTES		6,481.00	6,481.00	100.00	6,211.15	19,443.00	13,231.85	68.05
0578 COMBUSTIBLES	60,681.10	63,570.00	2,888.90	4.54	185,062.81	190,710.00	5,647.19	2.96
0585 DISPOSICION DE BASURA	690,741.62	690,741.62			1,477,000.33	1,477,000.33		
Total	2,212,405.78	2,515,099.65	302,693.87	12.03	4,965,937.86	5,233,127.50	267,189.64	5.10

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	117,346.89	110,301.00	-7,045.89	-6.39	375,261.51	358,478.00	-16,783.51	-4.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,235.25	16,280.00	6,044.75	37.13	31,141.31	48,840.00	17,698.69	36.24
0503 TIEMPO EXTRA		14,154.00	14,154.00	100.00	7,481.45	42,462.00	34,980.55	82.38
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,700.00	3,700.00	100.00		11,100.00	11,100.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	9,155.90	9,651.00	495.10	5.13	25,078.64	28,953.00	3,874.36	13.38
0508 PRIMA DOMINICAL	1,418.08	2,023.00	604.92	29.90	5,353.78	6,069.00	715.22	11.78
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,850.16	7,061.00	-789.16	-11.18	24,364.83	21,183.00	-3,181.83	-15.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,710.33	26,417.00	-1,293.33	-4.90	81,528.16	79,251.00	-2,277.16	-2.87
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,870.00	1,291.00	-579.00	-44.85	3,400.00	3,873.00	473.00	12.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,340.00	-70.00	-5.22	4,660.00	4,020.00	-640.00	-15.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		63,300.00	63,300.00	100.00	49,500.00	112,800.00	63,300.00	56.12
0515 BONO DE DESPENSA	22,064.65	22,410.00	345.35	1.54	66,193.95	67,230.00	1,036.05	1.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,598.74	10,956.00	357.26	3.26	31,796.22	32,868.00	1,071.78	3.26
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		927.00	927.00	100.00
0549 ENERGIA DE BOMBAS MPLES	82,622.00	82,622.00			390,439.00	404,704.00	14,265.00	3.52
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		5,856.00	5,856.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,940.17	4,940.17			7,737.67	8,096.17	358.50	4.43
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		666.00	666.00	100.00
0570 REFACCIONES	2,300.00	2,300.00			3,384.82	3,508.00	123.18	3.51
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		7,001.00	7,001.00	100.00		21,003.00	21,003.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		2,833.00	2,833.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	1,753.75	2,762.00	1,008.25	36.50	1,753.75	8,286.00	6,532.25	78.83
0577 LUBRICANTES				100.00		4,108.00	4,108.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	46,976.39	58,623.00	11,646.61	19.87	139,264.39	175,869.00	36,604.61	20.81
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	173,478.04	173,478.04			209,754.11	210,644.11	890.00	0.42
0591 ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	278,082.81	278,082.81			2,298,016.75	2,298,304.81	288.06	0.01
0592 ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,142,938.24	2,001,586.00	-141,352.24	-7.06	7,712,556.98	7,571,224.00	-141,332.98	-1.87
0604 GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	16,465.00	31,023.00	14,558.00	46.93	33,128.00	48,069.00	14,941.00	31.08
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		17,937.00	17,937.00	100.00		17,937.00	17,937.00	100.00
0657 DEPOSITOS X ENERGIA C.F.E.	29,926.91		-29,926.91	100.00	29,926.91		-29,926.91	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	798.00	740.00	-58.00	-7.84	1,392.40	2,220.00	827.60	37.28
Total	2,989,941.31	2,949,979.02	-39,962.29	-1.35	11,548,114.63	11,616,382.09	68,267.46	0.58

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	172,841.17	156,182.00	-16,659.17	-10.67	556,981.67	507,592.00	-49,389.67	-9.73
0503 TIEMPO EXTRA		10,080.00	10,080.00	100.00	1,998.41	30,240.00	28,241.59	93.39
0507 PRIMA VACACIONAL	14,682.93	12,011.00	-2,671.93	-22.25	51,020.42	36,033.00	-14,987.42	-41.59
0508 PRIMA DOMINICAL		5.00	5.00	100.00		15.00	15.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	15,621.68	10,929.00	-4,692.68	-42.94	44,431.32	32,787.00	-11,644.32	-35.52
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	11,825.00	3,487.40	29.49	24,318.17	35,475.00	11,156.83	31.45
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,720.00	3,020.00	300.00	9.93	9,080.00	9,060.00	-20.00	-0.22
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	2,067.00	187.00	9.05	5,600.00	6,201.00	601.00	9.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		77,000.00	77,000.00	100.00	60,000.00	137,000.00	77,000.00	56.20
0515 BONO DE DESPENSA	30,042.40	27,890.00	-2,152.40	-7.72	90,127.20	83,670.00	-6,457.20	-7.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,617.12	15,900.00	-717.12	-4.51	49,851.36	47,700.00	-2,151.36	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,331.98	8,331.98			13,119.82	13,935.98	816.16	5.86
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	22,635.40	29,664.00	7,028.60	23.69	87,671.35	88,992.00	1,320.65	1.48
0570 REFACCIONES	115.00	18,197.00	18,082.00	99.37	265.65	18,591.00	18,325.35	98.57
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		416.00	416.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00		4,391.00	4,391.00	100.00
0577 LUBRICANTES	12,422.30		-12,422.30	100.00	12,422.30	6,141.00	-6,281.30	-102.28
0578 COMBUSTIBLES	48,825.69	48,825.69			148,239.98	148,801.69	561.71	0.38
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	233,047.50	233,047.50			236,846.39	236,846.39		
Total	588,120.77	664,975.17	76,854.40	11.55	1,423,974.04	1,475,888.06	51,914.02	3.51

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,818.58	25,841.00	-977.58	-3.78	85,473.55	83,983.00	-1,490.55	-1.77
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	91,336.13	89,194.00	-2,142.13	-2.40	274,144.86	267,582.00	-6,562.86	-2.45
0503 TIEMPO EXTRA		2,090.00	2,090.00	100.00		6,270.00	6,270.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,686.78	5,062.00	3,375.22	66.68	3,373.56	15,186.00	11,812.44	77.79
0507 PRIMA VACACIONAL		8,389.00	8,389.00	100.00	2,536.33	25,167.00	22,630.67	89.92
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		18.00	18.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,134.00	7,134.00	100.00	2,259.41	21,402.00	19,142.59	89.44
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,176.50	5,008.00	-168.50	-3.36	15,168.30	15,024.00	-144.30	-0.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	96.00	-244.00	-254.17	510.00	288.00	-222.00	-77.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	994.00	54.00	5.43	2,330.00	2,982.00	652.00	21.86
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		25,050.00	25,050.00	100.00	24,500.00	49,550.00	25,050.00	50.55
0515 BONO DE DESPENSA	19,443.62	18,885.00	-558.62	-2.96	58,330.86	56,655.00	-1,675.86	-2.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.86	5,657.00	-254.86	-4.51	17,735.58	16,971.00	-764.58	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,697.00	3,697.00	100.00		3,697.00	3,697.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		608.00	608.00	100.00
0577 LUBRICANTES		6,354.00	6,354.00	100.00		6,354.00	6,354.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	7,719.20	4,599.00	-3,120.20	-67.85	21,003.50	13,797.00	-7,206.50	-52.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	1,273.05	1,170.00	-103.05	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		888.00	888.00	100.00
Total	159,797.02	208,446.00	48,648.98	23.33	515,639.00	594,592.00	78,953.00	13.27

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 66

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0627 JEFATURA DE SEÑALES								
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		108.00	108.00	100.00		324.00	324.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		114.00	114.00	100.00		342.00	342.00	100.00
Total		222.00	222.00	100.00		666.00	666.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	58,038.23	57,211.00	-827.23	-1.45	190,346.52	185,936.00	-4,410.52	-2.37
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,373.34	72,463.00	9,089.66	12.54	190,120.02	217,389.00	27,268.98	12.54
0503 TIEMPO EXTRA		8,290.00	8,290.00	100.00		24,870.00	24,870.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		301.00	301.00	100.00		903.00	903.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,325.48	9,601.00	5,275.52	54.95	16,773.51	28,803.00	12,029.49	41.76
0508 PRIMA DOMINICAL		80.00	80.00	100.00		240.00	240.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,645.79	3,408.00	762.21	22.37	12,222.93	10,224.00	-1,998.93	-19.55
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	12,001.17	11,826.00	-175.17	-1.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	673.00	-517.00	-76.82	4,205.00	2,019.00	-2,186.00	-108.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	1,187.00	247.00	20.81	3,270.00	3,561.00	291.00	8.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	36,050.00	6,050.00	16.78
0515 BONO DE DESPENSA	19,324.57	20,778.00	1,453.43	7.00	57,973.71	62,334.00	4,360.29	7.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,497.72	7,032.00	534.28	7.60	19,493.16	21,096.00	1,602.84	7.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		15,383.00	15,383.00	100.00		15,383.00	15,383.00	100.00
0556 MTTO. EDIFICIOS MUNICIPALES	163,772.29	163,781.29	9.00	0.01	212,474.09	212,483.09	9.00	
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	1,682.74	37,924.00	36,241.26	95.56	2,482.25	38,772.00	36,289.75	93.60
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,044.00	1,044.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,023.00	2,023.00	100.00	35.08	6,069.00	6,033.92	99.42
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		9,331.00	9,331.00	100.00		9,331.00	9,331.00	100.00
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	5,614.88	29,818.00	24,203.12	81.17	13,348.08	38,454.00	25,105.92	65.29
0570 REFACCIONES		3,527.00	3,527.00	100.00		3,527.00	3,527.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	14,769.97	21,886.00	7,116.03	32.51	25,106.38	32,658.00	7,551.62	23.12
0574 HERRAMIENTAS		5,249.00	5,249.00	100.00		5,249.00	5,249.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,712.67	11,280.00	1,567.33	13.89	19,961.78	33,840.00	13,878.22	41.01
0590 TELEFONOS	591.00	886.00	295.00	33.30	1,515.00	2,658.00	1,143.00	43.00
0596 MTTO. DE CLIMAS	30,107.00	47,627.00	17,520.00	36.79	83,007.00	100,881.00	17,874.00	17.72
0640 FORMAS IMPRESAS		1,317.00	1,317.00	100.00		1,317.00	1,317.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	503.75		-503.75	100.00	503.75	602.00	98.25	16.32
0644 MTTO EDIFICIOS RENTADOS		3,588.00	3,588.00	100.00		10,764.00	10,764.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		251.00	251.00	100.00	140.30	753.00	612.70	81.37
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,661.75	13,200.00	11,538.25	87.41	22,895.25	39,600.00	16,704.75	42.18
Total	388,919.98	552,037.29	163,117.31	29.54	927,874.98	1,168,636.09	240,761.11	20.60

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	140,967.07	130,124.00	-10,843.07	-8.33	453,167.34	422,903.00	-30,264.34	-7.16
0503 TIEMPO EXTRA		14,991.00	14,991.00	100.00	7,741.05	44,973.00	37,231.95	82.79
0507 PRIMA VACACIONAL	7,101.49	10,007.00	2,905.51	29.03	28,210.82	30,021.00	1,810.18	6.03
0508 PRIMA DOMINICAL		401.00	401.00	100.00	256.04	1,203.00	946.96	78.72
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,408.55	8,361.00	-1,047.55	-12.53	24,467.49	25,083.00	615.51	2.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	7,883.00	-454.60	-5.77	24,886.66	23,649.00	-1,237.66	-5.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,230.00	2,457.00	-773.00	-31.46	9,110.00	7,371.00	-1,739.00	-23.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,415.00	-465.00	-32.86	5,140.00	4,245.00	-895.00	-21.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		47,280.00	47,280.00	100.00		47,280.00	47,280.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	24,841.95	23,236.00	-1,605.95	-6.91	74,525.85	69,708.00	-4,817.85	-6.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,622.62	12,078.00	-544.62	-4.51	37,867.86	36,234.00	-1,633.86	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		38,157.00	38,157.00	100.00		38,157.00	38,157.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00		7,044.00	7,044.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,608.00	2,608.00	100.00		2,608.00	2,608.00	100.00
0570 REFACCIONES		1,204.00	1,204.00	100.00		3,612.00	3,612.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	30,483.62	14,804.00	-15,679.62	-105.91	47,317.52	44,412.00	-2,905.52	-6.54
0574 HERRAMIENTAS	1,656.40	7,232.00	5,575.60	77.10	1,997.95	14,463.00	12,465.05	86.19
0578 COMBUSTIBLES	9,291.23	12,628.00	3,336.77	26.42	23,541.73	37,884.00	14,342.27	37.86
0593 AGUA	596,843.00	552,098.00	-44,745.00	-8.10	1,776,789.80	1,748,294.00	-28,495.80	-1.63
Total	846,663.53	889,312.00	42,648.47	4.79	2,536,020.11	2,630,144.00	94,123.89	3.57

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	66,207.51	64,211.00	-1,996.51	-3.11	220,500.14	208,686.00	-11,814.14	-5.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,318.73	13,969.00	-349.73	-2.50	42,956.22	41,907.00	-1,049.22	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		4,600.00	4,600.00	100.00	3,215.18	13,800.00	10,584.82	76.70
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00	1,553.00	173.00	11.14	4,485.00	4,659.00	174.00	3.73
0507 PRIMA VACACIONAL	2,348.60	5,941.00	3,592.40	60.47	25,927.48	17,823.00	-8,104.48	-45.47
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,736.02	5,874.00	4,137.98	70.45	28,567.78	17,622.00	-10,945.78	-62.11
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,933.50	4,729.00	-204.50	-4.32	14,414.10	14,187.00	-227.10	-1.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,020.00	1,208.00	188.00	15.56	3,190.00	3,624.00	434.00	11.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	843.00	-97.00	-11.51	2,800.00	2,529.00	-271.00	-10.72
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	66,030.00	14,030.00	21.25
0515 BONO DE DESPENSA	13,993.50	13,795.00	-198.50	-1.44	41,980.50	41,385.00	-595.50	-1.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,657.50	6,778.00	120.50	1.78	19,972.50	20,334.00	361.50	1.78
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		20,769.00	20,769.00	100.00		20,769.00	20,769.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		976.00	976.00	100.00	63.00	2,928.00	2,865.00	97.85
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		480.00	480.00	100.00
0570 REFACCIONES		1,649.00	1,649.00	100.00		1,649.00	1,649.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,231.00	2,231.00	100.00		2,231.00	2,231.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		808.00	808.00	100.00		808.00	808.00	100.00
0577 LUBRICANTES	12,780.64		-12,780.64	100.00	25,322.94	10,177.00	-15,145.94	-148.83
0578 COMBUSTIBLES	670.10	2,508.00	1,837.90	73.28	1,982.10	7,524.00	5,541.90	73.66
0590 TELEFONOS	535.00	801.00	266.00	33.21	1,371.00	2,403.00	1,032.00	42.95
Total	127,521.10	153,243.00	25,721.90	16.78	501,747.94	514,555.00	12,807.06	2.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 70

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.81	5,846.00	-175.81	-3.01	18,109.19	19,000.00	890.81	4.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	62,744.56	62,403.00	-341.56	-0.55	189,799.68	187,209.00	-2,590.68	-1.38
0503 TIEMPO EXTRA		72.00	72.00	100.00		216.00	216.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	14.00	-156.00	**** **	340.00	42.00	-298.00	-709.52
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,400.00	1,377.00	-23.00	-1.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	10,615.55	10,367.00	-248.55	-2.40	31,846.65	31,101.00	-745.65	-2.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,733.00	-77.84	-4.49	5,432.52	5,199.00	-233.52	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		4,110.00	4,110.00	100.00		4,110.00	4,110.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,770.30	1,237.00	-1,533.30	-123.95	7,657.70	3,711.00	-3,946.70	-106.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	1,273.05	1,170.00	-103.05	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.70	425.00	325.30	76.54	99.70	425.00	325.30	76.54
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,275.00	1,275.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		212.00	212.00	100.00
Total	85,127.11	87,056.00	1,928.89	2.21	257,958.49	264,257.00	6,298.51	2.38

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	561,783.77	511,152.00	-50,631.77	-9.91	1,804,929.79	1,661,244.00	-143,685.79	-8.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,168.04	6,195.00	26.96	0.44	18,929.52	18,585.00	-344.52	-1.85
0503 TIEMPO EXTRA		17,372.00	17,372.00	100.00	1,998.01	52,116.00	50,117.99	96.17
0507 PRIMA VACACIONAL	43,419.05	39,755.00	-3,664.05	-9.22	126,304.32	119,265.00	-7,039.32	-5.90
0508 PRIMA DOMINICAL	575.42	1,729.00	1,153.58	66.72	2,266.35	5,187.00	2,920.65	56.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	96,818.68	34,157.00	-62,661.68	-183.45	181,598.69	102,471.00	-79,127.69	-77.22
0510 HONOR. ASIMILABLES	49,608.72	47,299.00	-2,309.72	-4.88	143,938.27	141,897.00	-2,041.27	-1.44
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	9,520.00	7,973.00	-1,547.00	-19.40	27,145.00	23,919.00	-3,226.00	-13.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,700.00	4,898.00	198.00	4.04	14,920.00	14,694.00	-226.00	-1.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		176,570.00	176,570.00	100.00	373,000.00	549,570.00	176,570.00	32.13
0515 BONO DE DESPENSA	100,144.30	92,310.00	-7,834.30	-8.49	300,432.90	276,930.00	-23,502.90	-8.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	59,651.20	57,534.00	-2,117.20	-3.68	179,912.28	172,602.00	-7,310.28	-4.24
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	113,000.00	113,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	93,415.08	16,179.00	-77,236.08	-477.38	105,455.58	48,537.00	-56,918.58	-117.27
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	37,440.32	12,445.00	-24,995.32	-200.85	37,440.32	37,335.00	-105.32	-0.28
0570 REFACCIONES	11,451.70	14,088.00	2,636.30	18.71	22,001.80	42,264.00	20,262.20	47.94
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,343.00	4,343.00	100.00		4,343.00	4,343.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	3,108.74	3,837.00	728.26	18.98	6,022.22	11,511.00	5,488.78	47.68
0577 LUBRICANTES	1,794.00		-1,794.00	100.00	1,794.00	3,629.00	1,835.00	50.56
0578 COMBUSTIBLES	88,506.83	97,114.00	8,607.17	8.86	260,483.69	291,342.00	30,858.31	10.59
0582 MTTTO. PARQUES Y JARDINES	111,509.56	111,509.56			168,012.59	168,012.59		
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	208,815.62	163,735.00	-45,080.62	-27.53	529,021.86	491,205.00	-37,816.86	-7.70
0675 AGUAS TRATADAS				100.00	131,320.62	131,320.62		
Total	1,488,431.03	1,420,194.56	-68,236.47	-4.80	4,549,927.81	4,480,979.21	-68,948.60	-1.53

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,029.78	19,740.00	-1,289.78	-6.53	63,411.55	64,155.00	743.45	1.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,440.78	93,703.00	-12,737.78	-13.59	319,322.36	281,109.00	-38,213.36	-13.59
0503 TIEMPO EXTRA		64.00	64.00	100.00		192.00	192.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		42.00	42.00	100.00		126.00	126.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	68,461.05	103,952.00	35,490.95	34.14	248,468.95	311,856.00	63,387.05	20.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	399.00	-281.00	-70.43	1,360.00	1,197.00	-163.00	-13.62
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	470.00	1,377.00	907.00	65.87
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	19,243.09	17,276.00	-1,967.09	-11.39	57,729.27	51,828.00	-5,901.27	-11.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	3,007.00	-135.34	-4.50	9,427.02	9,021.00	-406.02	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,978.00	1,978.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		7,958.00	7,958.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		6,520.00	6,520.00	100.00		6,520.00	6,520.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,183.74	1,204.00	-979.74	-81.37	2,183.74	3,612.00	1,428.26	39.54
0578 COMBUSTIBLES	4,592.90	4,550.00	-42.90	-0.94	16,238.90	13,650.00	-2,588.90	-18.97
0590 TELEFONOS	818.00	728.00	-90.00	-12.36	1,278.00	2,184.00	906.00	41.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,143.60	4,182.00	2,038.40	48.74	6,430.80	12,546.00	6,115.20	48.74
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		836.00	836.00	100.00		2,508.00	2,508.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		596.00	596.00	100.00		1,788.00	1,788.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	4,715.00	1,813.00	-2,902.00	-160.07	4,715.00	5,439.00	724.00	13.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,686.23	1,723.00	-963.23	-55.90	4,482.03	5,169.00	686.97	13.29
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		401.00	401.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,462.00	4,462.00	100.00		13,386.00	13,386.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,712.00	1,712.00	100.00	2,381.00	5,136.00	2,755.00	53.64
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	608.12	941.00	332.88	35.38	1,651.92	2,823.00	1,171.08	41.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	16,650.18	9,973.00	-6,677.18	-66.95	48,626.66	29,919.00	-18,707.66	-62.53
Total	253,394.81	277,882.00	24,487.19	8.81	808,177.20	855,258.00	47,080.80	5.50

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,222.78	16,531.00	-691.78	-4.18	51,288.57	53,726.00	2,437.43	4.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	166,725.83	161,013.00	-5,712.83	-3.55	500,177.55	483,039.00	-17,138.55	-3.55
0503 TIEMPO EXTRA		399.00	399.00	100.00		1,197.00	1,197.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	72,547.50	73,620.00	1,072.50	1.46	215,747.40	220,860.00	5,112.60	2.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	138.00	-32.00	-23.19	170.00	414.00	244.00	58.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	1,410.00	1,377.00	-33.00	-2.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	25,960.00	15,960.00	61.48
0515 BONO DE DESPENSA	27,531.29	27,591.00	59.71	0.22	83,571.39	82,773.00	-798.39	-0.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	4,230.00	661.58	15.64	10,705.26	12,690.00	1,984.74	15.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	402.50		-402.50	100.00	402.50	1,046.00	643.50	61.52
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	345.00		-345.00	100.00	710.00	5,470.00	4,760.00	87.02
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		1,232.00	1,232.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	7,726.70	7,644.00	-82.70	-1.08	22,911.80	22,932.00	20.20	0.09
0590 TELEFONOS	2,135.00	3,207.00	1,072.00	33.43	5,475.00	9,621.00	4,146.00	43.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45	1,573.00	-730.45	-46.44	6,910.35	4,719.00	-2,191.35	-46.44
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00		-690.00	100.00	690.00	832.00	142.00	17.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,056.20	1,062.00	-994.20	-93.62	3,030.25	3,186.00	155.75	4.89
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	103.80	396.00	292.20	73.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	437.00	1,445.00	1,008.00	69.76	667.00	4,335.00	3,668.00	84.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		334.00	334.00	100.00		1,002.00	1,002.00	100.00
Total	303,861.67	299,246.00	-4,615.67	-1.54	916,970.87	939,807.00	22,836.13	2.42

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,655.21	18,200.00	-455.21	-2.50	55,787.65	59,150.00	3,362.35	5.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	88,438.09	86,439.00	-1,999.09	-2.31	265,314.31	259,317.00	-5,997.31	-2.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	206.00	-134.00	-65.05	680.00	618.00	-62.00	-10.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		650.00	650.00	100.00	1,410.00	1,950.00	540.00	27.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	47,180.00	32,180.00	68.21
0515 BONO DE DESPENSA	16,971.55	16,579.00	-392.55	-2.37	50,914.65	49,737.00	-1,177.65	-2.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	3,465.00	-156.68	-4.52	10,865.04	10,395.00	-470.04	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,518.00	4,832.00	3,314.00	68.58
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,772.00	1,772.00	100.00		1,772.00	1,772.00	100.00
0570 REFACCIONES		684.00	684.00	100.00		684.00	684.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,736.20	3,197.00	1,460.80	45.69	6,618.70	9,591.00	2,972.30	30.99
0590 TELEFONOS	744.00	1,116.00	372.00	33.33	1,908.00	3,348.00	1,440.00	43.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	659.00	-57.45	-8.72	2,149.35	1,977.00	-172.35	-8.72
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		126.00	126.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	702.00	908.00	206.00	22.69	1,558.59	2,724.00	1,165.41	42.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	115.00	1,257.00	1,142.00	90.85	115.00	3,771.00	3,656.00	96.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		991.00	991.00	100.00	933.17	2,973.00	2,039.83	68.61
Total	132,040.18	136,523.00	4,482.82	3.28	418,772.46	464,545.00	45,772.54	9.85

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,890.74	24,012.00	-878.74	-3.66	74,338.95	78,039.00	3,700.05	4.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,562.92	59,218.00	-1,344.92	-2.27	182,061.27	177,654.00	-4,407.27	-2.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	330.00	-180.00	-54.55	1,020.00	990.00	-30.00	-3.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		613.00	613.00	100.00	1,410.00	1,839.00	429.00	23.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,745.50	12,358.00	-387.50	-3.14	38,119.50	37,074.00	-1,045.50	-2.82
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	5,752.08	5,505.00	-247.08	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,050.00	909.00	-141.00	-15.51	2,859.40	2,727.00	-132.40	-4.86
0590 TELEFONOS	1,697.00	1,894.00	197.00	10.40	3,283.00	5,682.00	2,399.00	42.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	507.00	-43.85	-8.65	1,652.55	1,521.00	-131.55	-8.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		398.00	398.00	100.00	421.48	1,194.00	772.52	64.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	119.00	711.00	592.00	83.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	302.00	233.00	-69.00	-29.61	302.00	699.00	397.00	56.80
Total	104,226.37	102,307.00	-1,919.37	-1.87	315,339.23	343,305.00	27,965.77	8.14

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 76

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00		-460.00	100.00	460.00	637.00	177.00	27.79
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	680.80	456.00	-224.80	-49.30	680.80	1,368.00	687.20	50.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		725.00	725.00	100.00		2,175.00	2,175.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		167.00	167.00	100.00		501.00	501.00	100.00
Total	1,140.80	1,348.00	207.20	15.37	1,140.80	4,681.00	3,540.20	75.62

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.66	7,352.00	-735.66	-10.01	25,877.84	23,894.00	-1,983.84	-8.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	176,940.14	173,380.00	-3,560.14	-2.05	532,006.86	520,140.00	-11,866.86	-2.28
0503 TIEMPO EXTRA		643.00	643.00	100.00		1,929.00	1,929.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	1,865.91		-1,865.91	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		182.00	182.00	100.00		546.00	546.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	1,399.78		-1,399.78	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,403.80	37,835.00	25,431.20	67.22	36,770.46	62,505.00	25,734.54	41.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	55.00	-115.00	-209.09	340.00	165.00	-175.00	-106.06
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	536.00	66.00	12.31	930.00	1,608.00	678.00	42.16
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	27,567.95	26,778.00	-789.95	-2.95	82,703.85	80,334.00	-2,369.85	-2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,420.58	4,230.00	-190.58	-4.51	13,261.74	12,690.00	-571.74	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		652.00	652.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		3,032.00	3,032.00	100.00		6,064.00	6,064.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,966.50	7,299.00	5,332.50	73.06	1,966.50	21,897.00	19,930.50	91.02
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		978.00	978.00	100.00		1,956.00	1,956.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		603.00	603.00	100.00		1,809.00	1,809.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	879.75	1,048.00	168.25	16.05	1,036.25	3,144.00	2,107.75	67.04
0570 REFACCIONES	1,767.32	2,345.00	577.68	24.63	2,979.42	7,035.00	4,055.58	57.65
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	10,305.98	720.00	-9,585.98	**** **	10,305.98	1,440.00	-8,865.98	-615.69
0578 COMBUSTIBLES	87,123.22	92,070.00	4,946.78	5.37	263,445.36	276,210.00	12,764.64	4.62
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		8,899.00	8,899.00	100.00
0590 TELEFONOS	29,546.00	66,776.00	37,230.00	55.75	60,526.00	98,328.00	37,802.00	38.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES	13,623.00	10,750.00	-2,873.00	-26.73	51,455.72	32,250.00	-19,205.72	-59.55
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16,125.57		-16,125.57	100.00	26,172.35	16,850.00	-9,322.35	-55.33
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	5,318.00	5,000.00	-318.00	-6.36	8,528.00	10,000.00	1,472.00	14.72
0610 APORTACIONES		2,772.00	2,772.00	100.00		8,316.00	8,316.00	100.00
0622 GASTOS P/OPERATIVOS SSPV	9,020.74		-9,020.74	100.00	30,593.70		-30,593.70	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		15,882.00	15,882.00	100.00		15,882.00	15,882.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,500.00	36,926.00	35,426.00	95.94	37,258.68	73,852.00	36,593.32	49.55
0638 VIGILANCIA CAMARAS D MONITOREO	536,360.00	536,360.00			536,360.00	536,360.00		
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,909.00	2,000.00	91.00	4.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,286.99	1,148.00	-1,138.99	-99.22	2,286.99	3,444.00	1,157.01	33.59
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,462.00	2,462.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,018.00	1,018.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,320.47	1,463.00	142.53	9.74	2,896.97	4,389.00	1,492.03	33.99
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	14,030.00	27,000.00	12,970.00	48.04	14,030.00	27,101.00	13,071.00	48.23
0659 GASTOS PARA CELDAS	6,973.60	6,733.00	-240.60	-3.57	9,436.90	20,199.00	10,762.10	53.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,166.05	3,319.00	2,152.95	64.87	4,615.65	9,957.00	5,341.35	53.64
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,678.00	1,678.00	100.00		3,356.00	3,356.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,330.12	5,000.00	669.88	13.40	4,330.12	15,000.00	10,669.88	71.13
0670 PROYECTOS	92,944.25		-92,944.25	100.00	196,774.00		-196,774.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		9,016.00	9,016.00	100.00		27,048.00	27,048.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	28,613.13	29,000.00	386.87	1.33
0676 CTO. DE SERVICIOS	-268,180.00	-266,397.00	1,783.00	-0.67	3,565.00	5,348.00	1,783.00	33.34
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,200.00	-123.88	-10.32	2,647.76	3,600.00	952.24	26.45
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	16,721.37	37,652.00	20,930.63	55.59	34,791.56	55,956.00	21,164.44	37.82
Total	816,512.94	861,364.00	44,851.06	5.20	2,059,181.48	2,061,223.00	2,041.52	0.09

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	12,223.44	11,947.00	-276.44	-2.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,326,913.89	1,135,330.00	-191,583.89	-16.87	3,962,097.60	3,405,990.00	-556,107.60	-16.33
0503 TIEMPO EXTRA	21,517.03	13,053.00	-8,464.03	-64.84	114,412.00	39,159.00	-75,253.00	-192.17
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	24,000.00	6,917.00	-17,083.00	-246.97	42,000.00	20,751.00	-21,249.00	-102.40
0505 AGUINALDO				100.00	360.05		-360.05	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,786.66		-23,786.66	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	156,301.85	81,774.00	-74,527.85	-91.14	373,601.42	245,322.00	-128,279.42	-52.29
0508 PRIMA DOMINICAL	33,781.33	31,819.00	-1,962.33	-6.17	129,779.20	95,457.00	-34,322.20	-35.96
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	135,618.88	62,569.00	-73,049.88	-116.75	321,234.18	187,707.00	-133,527.18	-71.14
0510 HONOR. ASIMILABLES		44,957.00	44,957.00	100.00	43,228.50	134,871.00	91,642.50	67.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	15,470.00	14,115.00	-1,355.00	-9.60	47,610.00	42,345.00	-5,265.00	-12.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		77.00	77.00	100.00		231.00	231.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	263,000.00	331,900.00	68,900.00	20.76
0515 BONO DE DESPENSA	221,756.10	187,661.00	-34,095.10	-18.17	664,995.70	562,983.00	-102,012.70	-18.12
0516 BONOS SSPV		35,340.00	35,340.00	100.00	17,670.00	106,020.00	88,350.00	83.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	64,817.42	62,018.00	-2,799.42	-4.51	194,026.18	186,054.00	-7,972.18	-4.28
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		730.00	730.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		4,569.00	4,569.00	100.00		13,707.00	13,707.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	39,950.43	72,132.00	32,181.57	44.61	76,572.93	216,396.00	139,823.07	64.61
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		7,539.00	7,539.00	100.00		22,617.00	22,617.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,269.14	1,276.00	6.86	0.54	1,269.14	3,828.00	2,558.86	66.85
0570 REFACCIONES	29,826.85	61,072.00	31,245.15	51.16	53,104.00	183,216.00	130,112.00	71.02
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		690.00	690.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		3,340.00	3,340.00	100.00		6,680.00	6,680.00	100.00
0577 LUBRICANTES	5,638.91	1,822.00	-3,816.91	-209.49	5,638.91	5,466.00	-172.91	-3.16
0578 COMBUSTIBLES	199,394.99	242,549.00	43,154.01	17.79	588,881.99	727,647.00	138,765.01	19.07
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	9,745.00	7,964.00	-1,781.00	-22.36	9,745.00	23,892.00	14,147.00	59.21
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,880.00	1,880.00	100.00		1,880.00	1,880.00	100.00
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	5,163.50	3,000.00	-2,163.50	-72.12
0640 FORMAS IMPRESAS	3,438.50	15,422.00	11,983.50	77.70	3,438.50	30,844.00	27,405.50	88.85
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,961.64	2,982.00	-2,979.64	-99.92	5,961.64	8,946.00	2,984.36	33.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	10,726.01	4,725.00	-6,001.01	-127.01	15,309.64	14,175.00	-1,134.64	-8.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	417.42		-417.42	100.00	417.42	487.00	69.58	14.29
0661 DICTAMENES MEDICOS	8,850.00	38,000.00	29,150.00	76.71	67,600.00	114,000.00	46,400.00	40.70
Total	2,319,439.24	2,144,578.00	-174,861.24	-8.15	7,044,127.60	6,749,938.00	-294,189.60	-4.35

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,035.26	13,379.00	343.74	2.57	39,961.09	43,482.00	3,520.91	8.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,531.72	59,055.00	-1,476.72	-2.50	181,595.19	177,165.00	-4,430.19	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		359.00	359.00	100.00		1,077.00	1,077.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,926.50	36,452.00	525.50	1.44	106,903.20	109,356.00	2,452.80	2.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		289.00	289.00	100.00	170.00	867.00	697.00	80.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	940.00	345.00	-595.00	-172.46
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	10,896.06	10,625.00	-271.06	-2.55	32,688.18	31,875.00	-813.18	-2.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	1,325.00	-59.76	-4.51	4,154.28	3,975.00	-179.28	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		6,192.00	6,192.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,348.00	6,063.00	-285.00	-4.70	9,287.48	18,189.00	8,901.52	48.94
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	35,845.50		-35,845.50	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	508.19	511.00	2.81	0.55	508.19	1,533.00	1,024.81	66.85
0570 REFACCIONES	977.50	6,445.00	5,467.50	84.83	4,582.75	19,335.00	14,752.25	76.30
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	8,719.45	16,702.00	7,982.55	47.79	11,157.45	50,106.00	38,948.55	77.73
0574 HERRAMIENTAS		4,253.00	4,253.00	100.00		12,759.00	12,759.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	14,463.60	9,295.00	-5,168.60	-55.61	42,243.44	27,885.00	-14,358.44	-51.49
0583 MTTO. SE&OLES Y NOMENCLATURAS	21,459.00	90,636.00	69,177.00	76.32	28,226.75	271,908.00	243,681.25	89.62
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	2,231.01	12,497.00	10,265.99	82.15	2,960.55	37,491.00	34,530.45	92.10
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		425.00	425.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,441.53	750.00	-691.53	-92.20	1,441.53	2,250.00	808.47	35.93
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		660.00	660.00	100.00	614.86	1,320.00	705.14	53.42
Total	177,922.58	269,411.00	91,488.42	33.95	512,780.44	826,745.00	313,964.56	37.97

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	90,616.68	85,426.00	-5,190.68	-6.08	295,498.42	277,635.00	-17,863.42	-6.43
0503 TIEMPO EXTRA		635.00	635.00	100.00		1,905.00	1,905.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	6,765.57	6,570.00	-195.57	-2.98	36,431.96	19,710.00	-16,721.96	-84.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,670.75	6,169.00	-1,501.75	-24.34	40,481.37	18,507.00	-21,974.37	-118.74
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,781.76	7,883.00	101.24	1.28	23,433.87	23,649.00	215.13	0.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	399.00	-281.00	-70.43	1,845.00	1,197.00	-648.00	-54.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	422.00	-518.00	-122.75	2,800.00	1,266.00	-1,534.00	-121.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	40,480.00	-2,020.00	-4.99
0515 BONO DE DESPENSA	15,578.65	15,255.00	-323.65	-2.12	46,735.95	45,765.00	-970.95	-2.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,509.66	7,593.00	83.34	1.10	22,528.98	22,779.00	250.02	1.10
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0578 COMBUSTIBLES	1,118.50		-1,118.50	100.00	-914.70		914.70	100.00
Total	138,661.57	130,352.00	-8,309.57	-6.37	524,340.85	465,893.00	-58,447.85	-12.54

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,899.44	3,676.00	-223.44	-6.08	12,735.45	11,947.00	-788.45	-6.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	2,694,463.83	3,092,095.00	397,631.17	12.86	7,911,661.54	7,911,665.00	3.46	
0503 TIEMPO EXTRA	76,955.49	46,246.00	-30,709.49	-66.40	647,036.25	138,738.00	-508,298.25	-366.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	180,260.00	153,080.00	-27,180.00	-17.76	450,780.00	459,240.00	8,460.00	1.84
0505 AGUINALDO				100.00	601.91		-601.91	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	44,150.97		-44,150.97	100.00	81,667.99		-81,667.99	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	140,504.03	302,414.00	161,909.97	53.54	620,072.67	620,242.00	169.33	0.03
0508 PRIMA DOMINICAL	81,150.81	161,665.00	80,514.19	49.80	330,382.78	323,239.00	-7,143.78	-2.21
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	120,123.10	373,301.00	253,177.90	67.82	598,561.63	598,835.00	273.37	0.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	30,260.00	41,001.00	10,741.00	26.20	101,365.00	101,403.00	38.00	0.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	345.00	-125.00	-36.23	930.00	1,035.00	105.00	10.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	504,500.00	602,890.00	98,390.00	16.32
0515 BONO DE DESPENSA	437,523.76	572,249.00	134,725.24	23.54	1,302,736.63	1,302,747.00	10.37	
0516 BONOS SSPV		62,930.00	62,930.00	100.00	31,310.00	188,790.00	157,480.00	83.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	132,617.40	121,183.00	-11,434.40	-9.44	384,643.72	363,549.00	-21,094.72	-5.80
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	69.37		-69.37	100.00	69.37		-69.37	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	3,467.25	19,205.00	15,737.75	81.95	3,467.25	57,615.00	54,147.75	93.98
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	67,465.57	110,584.00	43,118.43	38.99	152,133.35	331,752.00	179,618.65	54.14
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		644.00	644.00	100.00		1,932.00	1,932.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	572.13	578.00	5.87	1.02	572.13	1,734.00	1,161.87	67.01
0570 REFACCIONES	53,226.69	46,372.00	-6,854.69	-14.78	89,206.12	139,116.00	49,909.88	35.88
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		814.00	814.00	100.00	297.00	2,442.00	2,145.00	87.84
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	5,140.50	5,177.00	36.50	0.71	5,140.50	15,531.00	10,390.50	66.90
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00		35,211.00	35,211.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00		462.00	462.00	100.00
0577 LUBRICANTES	14,030.00	10,000.00	-4,030.00	-40.30	14,030.00	30,000.00	15,970.00	53.23
0578 COMBUSTIBLES	572,434.34	589,073.00	16,638.66	2.82	1,729,446.21	1,767,219.00	37,772.79	2.14
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	11,890.00	11,359.00	-531.00	-4.67	11,890.00	34,077.00	22,187.00	65.11
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		139,641.00	139,641.00	100.00
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	437.00	835.00	398.00	47.66	437.00	1,670.00	1,233.00	73.83
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,513.68	1,851.00	-1,662.68	-89.83	3,513.68	5,553.00	2,039.32	36.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,386.34	1,088.00	-5,298.34	-486.98	7,450.38	3,264.00	-4,186.38	-128.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,189.00	1,189.00	100.00	2,049.33	3,567.00	1,517.67	42.55
Total	4,681,011.70	5,728,954.00	1,047,942.30	18.29	15,000,687.89	15,202,106.00	201,418.11	1.32

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	86,965.51	85,131.00	-1,834.51	-2.15	261,409.89	255,393.00	-6,016.89	-2.36
0503 TIEMPO EXTRA		163.00	163.00	100.00	533.50	489.00	-44.50	-9.10
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		313.00	313.00	100.00		939.00	939.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,257.13		-3,257.13	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		12.00	12.00	100.00		36.00	36.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,377.30		-3,377.30	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES		7,207.00	7,207.00	100.00	6,930.00	21,621.00	14,691.00	67.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	220.00	50.00	22.73	680.00	660.00	-20.00	-3.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	470.00		-470.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	13,622.02	13,279.00	-343.02	-2.58	40,866.06	39,837.00	-1,029.06	-2.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	9,107.46	8,715.00	-392.46	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0578 COMBUSTIBLES				100.00		693.00	693.00	100.00
Total	103,793.35	109,230.00	5,436.65	4.97	335,131.34	336,593.00	1,461.66	0.43

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,448.58	41,483.00	3,034.42	7.31	118,416.68	124,449.00	6,032.32	4.85
0503 TIEMPO EXTRA		1,001.00	1,001.00	100.00		3,003.00	3,003.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,063.00	1,063.00	100.00		3,189.00	3,189.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,109.08		-4,109.08	100.00	13,221.94		-13,221.94	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,644.76		-1,644.76	100.00	11,089.05		-11,089.05	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,420.65	4,152.00	-3,268.65	-78.72	15,805.35	12,456.00	-3,349.35	-26.89
0515 BONO DE DESPENSA	6,411.70	6,914.00	502.30	7.26	20,093.30	20,742.00	648.70	3.13
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.48	2,854.00	297.52	10.42	8,095.52	8,562.00	466.48	5.45
Total	60,591.25	57,467.00	-3,124.25	-5.43	186,721.84	172,401.00	-14,320.84	-8.30

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 85

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,779.17	21,145.00	-634.17	-3.00	65,337.52	63,435.00	-1,902.52	-3.00
0503 TIEMPO EXTRA		501.00	501.00	100.00		1,503.00	1,503.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		128.00	128.00	100.00		384.00	384.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00		618.00	618.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	930.00	576.00	-354.00	-61.46
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	14,420.00	6,920.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	3,629.85	3,524.00	-105.85	-3.00	10,889.55	10,572.00	-317.55	-3.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	3,994.50	3,822.00	-172.50	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	503.70		-503.70	100.00	503.70	505.00	1.30	0.26
0640 FORMAS IMPRESAS		3,932.00	3,932.00	100.00	1,610.00	7,864.00	6,254.00	79.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,115.05	579.00	-536.05	-92.58	1,115.05	1,737.00	621.95	35.81
Total	28,829.27	31,481.00	2,651.73	8.42	92,880.32	106,436.00	13,555.68	12.73

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	193,653.16	224,610.00	30,956.84	13.78	579,423.48	673,830.00	94,406.52	14.01
0503 TIEMPO EXTRA	4,579.37	9,884.00	5,304.63	53.67	40,264.87	29,652.00	-10,612.87	-35.79
0507 PRIMA VACACIONAL	18,147.80	16,122.00	-2,025.80	-12.57	62,067.11	48,366.00	-13,701.11	-28.33
0508 PRIMA DOMINICAL	5,836.11	6,542.00	705.89	10.79	20,302.79	19,626.00	-676.79	-3.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,428.77	7,117.00	-1,311.77	-18.43	36,110.27	21,351.00	-14,759.27	-69.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	97,494.15	103,817.00	6,322.85	6.09	322,410.17	311,451.00	-10,959.17	-3.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	40,380.00	5,880.00	14.56
0515 BONO DE DESPENSA	32,452.60	37,435.00	4,982.40	13.31	97,357.80	112,305.00	14,947.20	13.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,504.16	13,453.00	1,948.84	14.49	34,512.48	40,359.00	5,846.52	14.49
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		23,828.00	23,828.00	100.00
0561 MTTQ. EQ. DE COMUNICACION		706.00	706.00	100.00		1,412.00	1,412.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00		225.00	225.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		770.00	770.00	100.00		1,540.00	1,540.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,150.46	2,577.00	-573.46	-22.25	3,150.46	7,731.00	4,580.54	59.25
Total	375,246.58	423,033.00	47,786.42	11.29	1,230,099.43	1,332,056.00	101,956.57	7.65

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 COORD. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	110,289.85	112,684.00	2,394.15	2.12	330,869.62	338,052.00	7,182.38	2.12
0503 TIEMPO EXTRA	7,075.38	4,153.00	-2,922.38	-70.37	44,374.02	12,459.00	-31,915.02	-256.16
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,750.00	3,750.00	100.00		11,250.00	11,250.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,626.89		-2,626.89	100.00	31,968.08		-31,968.08	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	2,879.04	2,871.00	-8.04	-0.28	9,139.74	8,613.00	-526.74	-6.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,929.88		-1,929.88	100.00	26,797.49		-26,797.49	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	42,528.35	38,455.00	-4,073.35	-10.59	132,517.33	115,365.00	-17,152.33	-14.87
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,580.00	9,580.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	17,730.66	18,146.00	415.34	2.29	53,191.98	54,438.00	1,246.02	2.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	6,115.00	149.88	2.45	17,895.36	18,345.00	449.64	2.45
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		475.00	475.00	100.00		950.00	950.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		373.00	373.00	100.00		746.00	746.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,765.00	5,765.00	100.00	4,701.20	17,295.00	12,593.80	72.82
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,100.00	3,100.00	100.00	30.00	9,300.00	9,270.00	99.68
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	451.38	480.00	28.62	5.96	690.38	1,440.00	749.62	52.06
0570 REFACCIONES	1,552.50	2,163.00	610.50	28.22	1,817.50	6,489.00	4,671.50	71.99
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		1,064.00	1,064.00	100.00	335.00	2,128.00	1,793.00	84.26
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		1,455.00	1,455.00	100.00		2,910.00	2,910.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,223.00	1,223.00	100.00		3,669.00	3,669.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		5,130.00	5,130.00	100.00		10,260.00	10,260.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	18,665.70	18,688.00	22.30	0.12	58,623.85	56,064.00	-2,559.85	-4.57
0640 FORMAS IMPRESAS		730.00	730.00	100.00	680.23	1,460.00	779.77	53.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		653.00	653.00	100.00	191.00	1,306.00	1,115.00	85.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	809.47		-809.47	100.00	809.47	1,000.00	190.53	19.05
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	479.01	573.00	93.99	16.40
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	328.85	734.00	405.15	55.20
Total	212,504.22	227,473.00	14,968.78	6.58	715,440.11	684,426.00	-31,014.11	-4.53

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 88

		Del Mes			Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	
0661	ACADEMIA DE POLICIA							
	0510 HONOR. ASIMILABLES	80,398.50	46,800.00	-33,598.50 -71.79	222,991.50	140,400.00	-82,591.50 -58.83	
	Total	80,398.50	46,800.00	-33,598.50 -71.79	222,991.50	140,400.00	-82,591.50 -58.82	

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,342.20	42,425.00	-2,917.20	-6.88	135,806.54	137,881.00	2,074.46	1.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	135,083.71	126,729.00	-8,354.71	-6.59	407,078.60	380,187.00	-26,891.60	-7.07
0503 TIEMPO EXTRA		60.00	60.00	100.00		180.00	180.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	1,667.00	-333.00	-19.98	6,000.00	5,001.00	-999.00	-19.98
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	554.01		-554.01	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		-6.00	-6.00	100.00		-18.00	-18.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	582.44		-582.44	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,404.70	6,467.00	62.30	0.96	19,027.50	19,401.00	373.50	1.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	344.00	-166.00	-48.26	1,020.00	1,032.00	12.00	1.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	803.00	-137.00	-17.06	2,790.00	2,409.00	-381.00	-15.82
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	39,970.00	15,470.00	38.70
0515 BONO DE DESPENSA	27,459.43	25,423.00	-2,036.43	-8.01	82,212.24	76,269.00	-5,943.24	-7.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.96	4,892.00	-220.96	-4.52	15,338.88	14,676.00	-662.88	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		680.00	680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,515.75	3,000.00	484.25	16.14	2,515.75	8,000.00	5,484.25	68.55
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	35.00	3,028.00	2,993.00	98.84
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	802.64	1,000.00	197.36	19.74	892.64	2,500.00	1,607.36	64.29
0578 COMBUSTIBLES	1,930.10	5,570.00	3,639.90	65.35	6,228.60	16,814.00	10,585.40	62.96
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	58,362.50	86,400.00	28,037.50	32.45	58,362.50	86,400.00	28,037.50	32.45
0590 TELEFONOS	13,793.00	9,120.00	-4,673.00	-51.24	35,929.00	27,411.00	-8,518.00	-31.08
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,616.42	2,450.00	833.58	34.02	5,173.72	7,934.00	2,760.28	34.79
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		17,300.00	17,300.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,205.00	1,500.00	-705.00	-47.00	3,675.00	4,500.00	825.00	18.33
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,344.79	2,900.00	-3,444.79	-118.79	6,394.69	9,572.00	3,177.31	33.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,221.94	2,500.00	278.06	11.12	2,221.94	7,500.00	5,278.06	70.37
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		20,000.00	20,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,197.48	1,500.00	-697.48	-46.50	3,611.98	4,720.00	1,108.02	23.48
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	10,000.00	32,938.00	22,938.00	69.64
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		2,975.00	2,975.00	100.00
0670 PROYECTOS	92,000.00	92,000.00			92,000.00	92,000.00		
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	20,597.97	20,597.97			50,912.32	50,912.32		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	46,000.00		-46,000.00	100.00	69,000.00	30,667.00	-38,333.00	-125.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	17,974.06	17,100.00	-874.06	-5.11	51,274.42	51,300.00	25.58	0.05
Total	491,414.65	476,441.97	-14,972.68	-3.14	1,101,137.77	1,206,339.32	105,201.55	8.72

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,374.79	15,248.00	-126.79	-0.83	46,219.66	49,556.00	3,336.34	6.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	272,057.56	296,479.00	24,421.44	8.24	821,095.43	889,437.00	68,341.57	7.68
0503 TIEMPO EXTRA		82.00	82.00	100.00		246.00	246.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,517.00	5,517.00	100.00		16,551.00	16,551.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	543.36		-543.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	21,591.90		-21,591.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	351.01		-351.01	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	29,966.40	38,346.00	8,379.60	21.85	97,312.50	115,038.00	17,725.50	15.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	481.00	-369.00	-76.72	1,700.00	1,443.00	-257.00	-17.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	153.00	-1,257.00	-821.57	2,330.00	459.00	-1,871.00	-407.63
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	59,740.00	19,740.00	33.04
0515 BONO DE DESPENSA	42,592.85	46,337.00	3,744.15	8.08	128,326.03	139,011.00	10,684.97	7.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.16	7,134.00	955.84	13.40	18,534.48	21,402.00	2,867.52	13.40
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		8,317.00	8,317.00	100.00		8,317.00	8,317.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	929.99	2,100.00	1,170.01	55.71	1,725.33	6,303.00	4,577.67	72.63
0578 COMBUSTIBLES	4,661.41	10,000.00	5,338.59	53.39	12,554.41	30,267.00	17,712.59	58.52
0590 TELEFONOS	4,181.00	3,200.00	-981.00	-30.66	12,335.00	9,600.00	-2,735.00	-28.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	3,000.00	-862.85	-28.76	11,588.55	9,000.00	-2,588.55	-28.76
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	3,783.50	2,000.00	-1,783.50	-89.18	3,783.50	6,000.00	2,216.50	36.94
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		650.00	650.00	100.00	638.25	1,950.00	1,311.75	67.27
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,428.42	1,500.00	-928.42	-61.89	2,428.42	4,500.00	2,071.58	46.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
Total	388,276.93	441,044.00	52,767.07	11.96	1,227,057.83	1,384,320.00	157,262.17	11.36

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,528.15	46,410.00	-1,118.15	-2.41	143,122.46	150,832.00	7,709.54	5.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	88,046.25	81,103.00	-6,943.25	-8.56	260,016.01	243,309.00	-16,707.01	-6.87
0503 TIEMPO EXTRA		93.00	93.00	100.00		279.00	279.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		741.00	741.00	100.00		2,223.00	2,223.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES		25,921.00	25,921.00	100.00	24,923.70	77,763.00	52,839.30	67.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	729.00	219.00	30.04	1,360.00	2,187.00	827.00	37.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	535.00	65.00	12.15	1,400.00	1,605.00	205.00	12.77
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	21,572.61	20,613.00	-959.61	-4.66	64,329.42	61,839.00	-2,490.42	-4.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,580.36	4,790.00	209.64	4.38	14,167.16	14,370.00	202.84	1.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,450.00	1,600.00	-850.00	-53.13	2,450.00	5,043.00	2,593.00	51.42
0578 COMBUSTIBLES	2,995.80	2,400.00	-595.80	-24.83	8,336.70	8,184.00	-152.70	-1.87
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	500.00	75.65	15.13	1,273.05	1,500.00	226.95	15.13
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	600.00	59.50	9.92	1,259.25	2,000.00	740.75	37.04
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,010.56	840.00	-1,170.56	-139.35	2,010.56	2,590.00	579.44	22.37
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,873.16	1,200.00	-673.16	-56.10	1,873.16	3,600.00	1,726.84	47.97
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	510.54	500.00	-10.54	-2.11	1,010.62	1,600.00	589.38	36.84
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,759.50	435.62	24.76	2,647.76	5,278.50	2,630.74	49.84
Total	174,836.16	190,334.50	15,498.34	8.14	560,679.85	629,792.50	69,112.65	10.97

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	289,621.68	332,173.00	42,551.32	12.81	849,918.35	996,519.00	146,600.65	14.71
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	8,483.00	-1,517.00	-17.88	30,000.00	25,449.00	-4,551.00	-17.88
0505 AGUINALDO				100.00	1,641.55		-1,641.55	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	15,258.90		-15,258.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	684.16		-684.16	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	75,525.45	109,006.00	33,480.55	30.71	270,515.75	327,018.00	56,502.25	17.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	261.00	-419.00	-160.54	1,190.00	783.00	-407.00	-51.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	612.00	142.00	23.20	940.00	1,836.00	896.00	48.80
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	47,180.00	-1,820.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	44,993.20	51,030.00	6,036.80	11.83	131,993.31	153,090.00	21,096.69	13.78
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.44	8,561.00	891.56	10.41	23,008.32	25,683.00	2,674.68	10.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0550 UNIFORMES CAT (AQUA)		14,800.00	14,800.00	100.00		14,800.00	14,800.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	95.00	2,500.00	2,405.00	96.20
0578 COMBUSTIBLES	834.90	2,400.00	1,565.10	65.21	2,237.20	7,200.00	4,962.80	68.93
0590 TELEFONOS	9,822.00	7,700.00	-2,122.00	-27.56	28,460.00	23,500.00	-4,960.00	-21.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	1,100.00	32.80	2.98	3,201.60	3,300.00	98.40	2.98
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	900.45	1,100.00	199.55	18.14	1,964.20	3,300.00	1,335.80	40.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,083.02	2,300.00	-1,783.02	-77.52	4,083.02	6,900.00	2,816.98	40.83
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		905.00	905.00	100.00		2,715.00	2,715.00	100.00
Total	445,667.34	542,931.00	97,263.66	17.91	1,422,191.36	1,654,773.00	232,581.64	14.05

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	56,250.91	57,049.00	798.09	1.40	168,053.10	185,409.00	17,355.90	9.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	149,416.10	156,615.00	7,198.90	4.60	448,020.13	469,845.00	21,824.87	4.65
0503 TIEMPO EXTRA	7,841.36	4,033.00	-3,808.36	-94.43	30,028.41	12,099.00	-17,929.41	-148.19
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	8,192.00	5,680.00	-2,512.00	-44.23	25,499.00	17,040.00	-8,459.00	-49.64
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	385.46	506.00	120.54	23.82	1,865.09	1,518.00	-347.09	-22.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,237.85		-2,237.85	100.00	2,237.85		-2,237.85	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	694.80	31,704.00	31,009.20	97.81	694.80	32,112.00	31,417.20	97.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	866.00	-324.00	-37.41	2,550.00	2,598.00	48.00	1.85
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	1,860.00	918.00	-942.00	-102.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		37,820.00	37,820.00	100.00	45,000.00	82,820.00	37,820.00	45.67
0515 BONO DE DESPENSA	31,387.77	32,913.00	1,525.23	4.63	94,087.21	98,739.00	4,651.79	4.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,083.58	7,593.00	509.42	6.71	21,250.74	22,779.00	1,528.26	6.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	5,845.57	20,000.00	14,154.43	70.77	9,304.19	24,000.00	14,695.81	61.23
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		836.00	836.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0570 REFACCIONES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		1,000.00	1,000.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	13,745.92	45,465.00	31,719.08	69.77	34,888.09	67,399.00	32,510.91	48.24
0590 TELEFONOS	15,208.31	26,800.00	11,591.69	43.25	39,396.31	51,000.00	11,603.69	22.75
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,439.89	5,000.00	560.11	11.20	14,822.28	15,000.00	177.72	1.18
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		8,100.00	8,100.00	100.00		8,187.00	8,187.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		6,600.00	6,600.00	100.00	2,337.62	9,000.00	6,662.38	74.03
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,438.50	3,438.50			23,232.68	21,778.50	-1,454.18	-6.68
0640 FORMAS IMPRESAS	2,300.00	7,000.00	4,700.00	67.14	2,300.00	7,000.00	4,700.00	67.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	757.16	1,300.00	542.84	41.76	2,713.02	3,900.00	1,186.98	30.44
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,221.00	2,221.00	100.00		2,221.00	2,221.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	297.90	1,000.00	702.10	70.21	2,195.20	3,147.00	951.80	30.24
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	323.00	1,000.00	677.00	67.70	1,373.00	3,000.00	1,627.00	54.23
0670 PROYECTOS	-750.00	-750.00			-750.00	-750.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	2,647.76	4,599.00	1,951.24	42.43
Total	314,204.65	471,892.50	157,687.85	33.41	990,731.17	1,173,194.50	182,463.33	15.55

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. ACCIONES EN CADENA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,616.45	4,197.00	-419.45	-9.99	13,849.36	12,591.00	-1,258.36	-9.99
0503 TIEMPO EXTRA	484.06	24.00	-460.06	**** **	484.06	72.00	-412.06	-572.31
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,637.10	16,847.00	209.90	1.25	49,473.60	50,541.00	1,067.40	2.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	110.00	-60.00	-54.55	340.00	330.00	-10.00	-3.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		38.00	38.00	100.00	470.00	114.00	-356.00	-312.28
0515 BONO DE DESPENSA	769.40	699.00	-70.40	-10.07	2,308.20	2,097.00	-211.20	-10.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	1,438.02	1,377.00	-61.02	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	35,321.98	25,000.00	-10,321.98	-41.29	38,005.65	30,000.00	-8,005.65	-26.69
0640 FORMAS IMPRESAS	575.00	873.00	298.00	34.14	575.00	2,473.00	1,898.00	76.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		580.00	580.00	100.00	517.50	1,740.00	1,222.50	70.26
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	578.54	1,000.00	421.46	42.15	945.39	2,000.00	1,054.61	52.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	334.30	800.00	465.70	58.21
0662 HONORARIOS A TERCEROS		6,850.00	6,850.00	100.00		6,850.00	6,850.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00	421.00	1,500.00	1,079.00	71.93
Total	59,631.87	58,377.00	-1,254.87	-2.14	110,162.08	114,985.00	4,822.92	4.19

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 95

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,300.00	1,300.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		900.00	900.00	100.00
Total		2,000.00	2,000.00	100.00		4,300.00	4,300.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,831.53	4,494.00	-337.53	-7.51	14,578.87	14,606.00	27.13	0.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,062.44	45,382.00	-22,680.44	-49.98	204,187.39	136,146.00	-68,041.39	-49.98
0503 TIEMPO EXTRA		52.00	52.00	100.00	358.01	156.00	-202.01	-129.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,421.37	26,874.00	10,452.63	38.89	49,990.79	60,522.00	10,531.21	17.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	193.00	23.00	11.92	340.00	579.00	239.00	41.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		190.00	190.00	100.00	470.00	570.00	100.00	17.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		6,790.00	6,790.00	100.00	10,000.00	16,790.00	6,790.00	40.44
0515 BONO DE DESPENSA	12,206.40	8,366.00	-3,840.40	-45.90	36,619.20	25,098.00	-11,521.20	-45.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.86	4,434.00	-1,477.86	-33.33	17,735.58	13,302.00	-4,433.58	-33.33
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		502.00	502.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	791.06	1,000.00	208.94	20.89	791.06	3,000.00	2,208.94	73.63
0590 TELEFONOS	6,522.00	4,450.00	-2,072.00	-46.56	16,872.00	13,350.00	-3,522.00	-26.38
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		865.00	865.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	945.35	480.00	-465.35	-96.95	945.35	1,440.00	494.65	34.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	430.73	1,000.00	569.27	56.93	946.81	2,000.00	1,053.19	52.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,750.00	426.12	24.35	2,647.76	5,302.00	2,654.24	50.06
Total	117,616.62	106,855.00	-10,761.62	-10.07	363,482.82	303,828.00	-59,654.82	-19.63

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	57,102.59	55,351.00	-1,751.59	-3.16	171,307.76	166,053.00	-5,254.76	-3.16
0503 TIEMPO EXTRA	179.00	125.00	-54.00	-43.20	358.00	375.00	17.00	4.53
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		125.00	125.00	100.00		375.00	375.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	151.00	-189.00	-125.17	680.00	453.00	-227.00	-50.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,580.00	-420.00	-4.38
0515 BONO DE DESPENSA	9,517.05	9,225.00	-292.05	-3.17	28,551.15	27,675.00	-876.15	-3.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	9,107.46	8,715.00	-392.46	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0615 CAMPAÑAS DE SALUD		16,500.00	16,500.00	100.00	65.21	16,616.00	16,550.79	99.61
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	127.00	5,000.00	4,873.00	97.46	9,299.80	15,000.00	5,700.20	38.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,742.83	14,700.00	12,957.17	88.14	2,534.01	15,571.00	13,036.99	83.73
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	848.61	500.00	-348.61	-69.72	917.61	1,500.00	582.39	38.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	15.00	600.00	585.00	97.50
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		790.00	790.00	100.00
Total	72,892.90	106,082.00	33,189.10	31.28	233,836.00	267,403.00	33,567.00	12.55

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,849.29	11,504.00	-345.29	-3.00	35,634.10	37,388.00	1,753.90	4.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,999.21	94,010.00	41,010.79	43.62	150,659.88	192,030.00	41,370.12	21.54
0503 TIEMPO EXTRA	1,676.39	693.00	-983.39	-141.90	4,806.36	2,079.00	-2,727.36	-131.19
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		333.00	333.00	100.00		999.00	999.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		71.00	71.00	100.00		213.00	213.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,799.30	31,171.00	-4,628.30	-14.85	112,949.70	93,513.00	-19,436.70	-20.79
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	879.00	369.00	41.98	2,355.00	2,637.00	282.00	10.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	470.00	1,377.00	907.00	65.87
0515 BONO DE DESPENSA	10,949.05	17,623.00	6,673.95	37.87	31,457.55	38,169.00	6,711.45	17.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,420.58	5,045.00	624.42	12.38	12,409.58	15,135.00	2,725.42	18.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	169,000.00	169,200.00	200.00	0.12	507,000.00	507,600.00	600.00	0.12
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	704.54	900.00	195.46	21.72	704.54	2,700.00	1,995.46	73.91
0575 MATERIAL MEDICO		700.00	700.00	100.00	1,316.55	2,200.00	883.45	40.16
0590 TELEFONOS	297.00	150.00	-147.00	-98.00	297.00	500.00	203.00	40.60
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	126,190.72	155,000.00	28,809.28	18.59	330,323.22	360,000.00	29,676.78	8.24
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	28,508.94	32,000.00	3,491.06	10.91	62,507.70	66,000.00	3,492.30	5.29
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,989.00	15,989.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00	1,000.00	310.00	31.00	2,162.00	3,000.00	838.00	27.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,159.89	3,000.00	840.11	28.00	2,159.89	3,000.00	840.11	28.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	744.86	800.00	55.14	6.89	1,537.13	2,500.00	962.87	38.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	615.48	1,000.00	384.52	38.45	3,532.10	3,000.00	-532.10	-17.74
0676 CTO. DE SERVICIOS	376.13	340.00	-36.13	-10.63	1,128.39	1,020.00	-108.39	-10.63
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		868.00	868.00	100.00	1,322.50	2,605.00	1,282.50	49.23
Total	447,961.38	551,746.00	103,784.62	18.81	1,267,733.19	1,367,657.00	99,923.81	7.30

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 99

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0687 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	-1,997.09	28,069.00	30,066.09	107.11	14,799.89	45,725.00	30,925.11	67.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		38,555.00	38,555.00	100.00	63,146.08	46,665.00	-16,481.08	-35.32
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	53,514.54	119,864.00	66,349.46	55.35	103,944.62	170,592.00	66,647.38	39.07
0515 BONO DE DESPENSA	-498.50	8,505.00	9,003.50	105.86	6,309.85	15,315.00	9,005.15	58.80
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		5,091.00	5,091.00	100.00	1,438.02	6,573.00	5,134.98	78.12
0519 BONO COMPENSATORIO	-1,000.00		1,000.00	100.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS		36,000.00	36,000.00	100.00		36,000.00	36,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,550.00	5,550.00	100.00		5,550.00	5,550.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0590 TELEFONOS		425.00	425.00	100.00		1,275.00	1,275.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		350.00	350.00	100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,100.00	2,100.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		325.00	325.00	100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
Total	50,018.95	267,834.00	217,815.05	81.32	191,888.46	357,970.00	166,081.54	46.39

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 100

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,935.99	8,769.00	-3,166.99	-36.12	32,110.46	28,499.00	-3,611.46	-12.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,265.67	92,503.00	22,237.33	24.04	211,699.66	234,009.00	22,309.34	9.53
0503 TIEMPO EXTRA	98.16	268.00	169.84	63.37	1,457.73	804.00	-653.73	-81.31
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	197.34	274.00	76.66	27.98	763.61	822.00	58.39	7.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,237.85		-2,237.85	100.00	2,237.85		-2,237.85	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,847.64	43,230.00	-617.64	-1.43	129,020.18	129,690.00	669.82	0.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	413.00	-97.00	-23.49	850.00	1,239.00	389.00	31.40
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	115.00	-355.00	-308.70	930.00	345.00	-585.00	-169.57
0515 BONO DE DESPENSA	12,874.45	16,054.00	3,179.55	19.81	38,623.35	41,862.00	3,238.65	7.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,822.00	253.58	6.63	10,705.26	11,466.00	760.74	6.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	583.75	1,800.00	1,216.25	67.57	583.75	1,800.00	1,216.25	67.57
0590 TELEFONOS	2,378.00	3,097.00	719.00	23.22	5,410.00	6,129.00	719.00	11.73
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	826.34	1,500.00	673.66	44.91	826.34	1,500.00	673.66	44.91
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		1,000.00	1,000.00	100.00	577.47	2,395.00	1,817.53	75.89
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	670.44	350.00	-320.44	-91.55	670.44	1,114.00	443.56	39.82
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		23,985.00	23,985.00	100.00		23,985.00	23,985.00	100.00
Total	152,588.74	199,180.00	46,591.26	23.39	441,590.79	491,059.00	49,468.21	10.07

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,863.99	12,967.00	-896.99	-6.92	41,879.49	42,143.00	263.51	0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,173.81	32,065.00	-1,108.81	-3.46	99,268.80	96,195.00	-3,073.80	-3.20
0503 TIEMPO EXTRA	5,327.20	1,161.00	-4,166.20	-358.85	14,626.75	3,483.00	-11,143.75	-319.95
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	788.00	88.00	11.17	2,275.00	2,364.00	89.00	3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,878.80	3,616.00	737.20	20.39	9,907.64	10,848.00	940.36	8.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	385.00	-125.00	-32.47	850.00	1,155.00	305.00	26.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	345.00	-125.00	-36.23	930.00	1,035.00	105.00	10.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	8,035.65	7,660.00	-375.65	-4.90	24,106.95	22,980.00	-1,126.95	-4.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,876.04	2,752.00	-124.04	-4.51	8,628.12	8,256.00	-372.12	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,096.00	1,096.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,424.00	1,424.00	100.00		1,424.00	1,424.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,002.01	3,300.00	2,297.99	69.64	1,002.01	3,300.00	2,297.99	69.64
0570 REFACCIONES		2,125.00	2,125.00	100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	510.00	3,390.00	2,880.00	84.96	1,020.00	3,900.00	2,880.00	73.85
0590 TELEFONOS	555.00	303.00	-252.00	-83.17	555.00	912.00	357.00	39.14
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	19,032.58	25,500.00	6,467.42	25.36	30,753.59	37,500.00	6,746.41	17.99
0634 EVENTOS ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	673.41	350.00	-323.41	-92.40	673.41	1,050.00	376.59	35.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	632.88	1,200.00	567.12	47.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		3,400.00	3,400.00	100.00		3,400.00	3,400.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	2,000.00	4,010.00	2,010.00	50.12	6,000.00	8,010.00	2,010.00	25.09
Total	91,608.49	131,291.00	39,682.51	30.22	274,109.64	307,816.00	33,706.36	10.95

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 102

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,113.01	15,720.00	-393.01	-2.50	48,339.03	47,160.00	-1,179.03	-2.50
0515 BONO DE DESPENSA	2,685.50	2,620.00	-65.50	-2.50	8,056.50	7,860.00	-196.50	-2.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	1,438.02	1,377.00	-61.02	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
Total	19,277.85	18,799.00	-478.85	-2.54	58,833.55	57,397.00	-1,436.55	-2.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 103

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	137,059.37	161,261.00	24,201.63	15.01	413,739.91	437,973.00	24,233.09	5.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,813.11	51,461.00	-1,352.11	-2.63	158,439.35	154,383.00	-4,056.35	-2.63
0503 TIEMPO EXTRA		438.00	438.00	100.00		1,314.00	1,314.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	568.66	357.00	-211.66	-59.29	1,445.62	1,071.00	-374.62	-34.98
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,060.10		-3,060.10	100.00	3,060.10		-3,060.10	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,717.13	8,042.00	-4,675.13	-58.13	30,908.90	24,126.00	-6,782.90	-28.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,400.00	2,613.00	-787.00	-30.12	7,140.00	7,839.00	699.00	8.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,837.00	-43.00	-2.34	4,660.00	5,511.00	851.00	15.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	33,059.42	32,006.00	-1,053.42	-3.29	99,084.91	96,018.00	-3,066.91	-3.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,125.84	14,880.00	-245.84	-1.65	45,377.52	44,640.00	-737.52	-1.65
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	300.00	500.00	200.00	40.00	300.00	1,000.00	700.00	70.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,230.78	14,295.00	9,064.22	63.41	5,596.78	14,661.00	9,064.22	61.83
0575 MATERIAL MEDICO	115.00	500.00	385.00	77.00	631.59	1,500.00	868.41	57.89
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		750.00	750.00	100.00		2,444.00	2,444.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		900.00	900.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	37,524.31	37,524.31			68,101.70	68,524.31	422.61	0.62
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	1,955.00	2,000.00	45.00	2.25
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	89.00	1,000.00	911.00	91.10
0640 FORMAS IMPRESAS	230.00	2,600.00	2,370.00	91.15	230.00	2,600.00	2,370.00	91.15
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,610.26	3,600.00	1,989.74	55.27	1,610.26	3,600.00	1,989.74	55.27
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		850.00	850.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	254.10	800.00	545.90	68.24	1,457.44	2,400.00	942.56	39.27
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	2,647.76	4,599.00	1,951.24	42.43
Total	308,396.65	343,747.31	35,350.66	10.28	901,100.53	939,293.31	38,192.78	4.06

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 104

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	118,728.01	119,711.00	982.99	0.82	361,774.57	363,061.00	1,286.43	0.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,344.36	35,370.00	-974.36	-2.75	109,213.34	106,110.00	-3,103.34	-2.92
0503 TIEMPO EXTRA	1,014.24	1,049.00	34.76	3.31	10,741.64	3,147.00	-7,594.64	-241.33
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	811.40	797.00	-14.40	-1.81	2,766.65	2,391.00	-375.65	-15.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,060.10		-3,060.10	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,189.60	3,942.00	-11,247.60	-285.33	46,313.80	11,826.00	-34,487.80	-291.63
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,570.00	1,966.00	-1,604.00	-81.59	6,630.00	5,898.00	-732.00	-12.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	918.00	-22.00	-2.40	2,800.00	2,754.00	-46.00	-1.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	43,160.00	18,160.00	42.08
0515 BONO DE DESPENSA	26,868.58	25,280.00	-1,588.58	-6.28	80,605.74	75,840.00	-4,765.74	-6.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,782.40	12,230.00	-552.40	-4.52	38,347.20	36,690.00	-1,657.20	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,076.00	1,076.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	40.00	1,700.00	1,660.00	97.65	40.00	3,400.00	3,360.00	98.82
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,694.51	13,438.00	9,743.49	72.51	3,694.51	13,438.00	9,743.49	72.51
0575 MATERIAL MEDICO	120.00	1,000.00	880.00	88.00	240.00	2,000.00	1,760.00	88.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		2,400.00	2,400.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		2,125.00	2,125.00	100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,794.00	3,550.00	756.00	21.30	6,244.00	7,000.00	756.00	10.80
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	33,464.81	50,000.00	16,535.19	33.07	57,576.49	75,000.00	17,423.51	23.23
0619 BLANCOS Y CAMAS		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,000.00	1,000.00	100.00	757.35	2,000.00	1,242.65	62.13
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	529.00	1,000.00	471.00	47.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,096.08	1,000.00	-96.08	-9.61	1,096.08	2,800.00	1,703.92	60.85
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		950.00	950.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	319.98	600.00	280.02	46.67	443.98	1,200.00	756.02	63.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	2,647.76	4,590.00	1,942.24	42.31
Total	259,101.85	282,806.00	23,704.15	8.38	786,646.90	797,056.00	10,409.10	1.30

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 105

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,199.14	21,273.00	73.86	0.35	68,535.04	69,137.00	601.96	0.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,914.44	9,197.00	282.56	3.07	28,897.62	27,591.00	-1,306.62	-4.74
0503 TIEMPO EXTRA	3,862.48	182.00	-3,680.48	**** **	4,797.66	546.00	-4,251.66	-778.69
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,125.00	1,125.00	100.00		3,375.00	3,375.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	210.08	259.00	48.92	18.89	913.06	777.00	-136.06	-17.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,237.85		-2,237.85	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,359.00	10,511.00	152.00	1.45	30,824.40	31,533.00	708.60	2.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	647.00	-33.00	-5.10	1,525.00	1,941.00	416.00	21.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		153.00	153.00	100.00	470.00	459.00	-11.00	-2.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		16,380.00	16,380.00	100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	5,619.60	5,331.00	-288.60	-5.41	16,858.80	15,993.00	-865.80	-5.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	2,701.00	-121.78	-4.51	8,468.34	8,103.00	-365.34	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0568 MTTO. ALBERCAS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	955.77	950.00	-5.77	-0.61	955.77	2,850.00	1,894.23	66.46
0590 TELEFONOS	1,842.00	1,194.00	-648.00	-54.27	4,294.00	3,582.00	-712.00	-19.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		533.00	533.00	100.00
Total	56,465.29	84,903.00	28,437.71	33.49	175,902.23	202,800.00	26,897.77	13.26

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,952.05	21,294.00	2,341.95	11.00	57,020.37	59,456.00	2,435.63	4.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,698.31	35,638.00	8,939.69	25.08	80,255.59	89,214.00	8,958.41	10.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	12,127.50	11,826.00	-301.50	-2.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	618.00	-62.00	-10.03	1,530.00	1,854.00	324.00	17.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00		576.00	576.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		8,270.00	8,270.00	100.00	25,000.00	33,270.00	8,270.00	24.86
0515 BONO DE DESPENSA	7,885.75	8,223.00	337.25	4.10	23,657.25	24,669.00	1,011.75	4.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	3,414.00	271.66	7.96	9,427.02	10,242.00	814.98	7.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		735.00	735.00	100.00		1,470.00	1,470.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		700.00	700.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,328.37	1,300.00	-28.37	-2.18	1,647.87	3,900.00	2,252.13	57.75
0575 MATERIAL MEDICO		500.00	500.00	100.00	350.48	1,000.00	649.52	64.95
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		800.00	800.00	100.00	617.55	1,600.00	982.45	61.40
0590 TELEFONOS	518.00	414.00	-104.00	-25.12	1,398.00	1,242.00	-156.00	-12.56
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	10,615.88	15,000.00	4,384.12	29.23	19,498.98	24,000.00	4,501.02	18.75
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	165.50	2,000.00	1,834.50	91.73
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	153.50	1,000.00	846.50	84.65
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,157.30	750.00	-407.30	-54.31	1,157.30	2,250.00	1,092.70	48.56
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	357.48	600.00	242.52	40.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	107.40	320.00	212.60	66.44
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,555.00	231.12	14.86	2,647.76	4,665.00	2,017.24	43.24
Total	76,470.68	103,345.00	26,874.32	26.00	240,119.55	284,504.00	44,384.45	15.60

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC								
0510 HONOR. ASIMILABLES	87,695.10	92,938.00	5,242.90	5.64	260,619.30	265,914.00	5,294.70	1.99
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	446.90	450.00	3.10	0.69	446.90	1,350.00	903.10	66.90
0640 FORMAS IMPRESAS	1,380.00		-1,380.00	100.00	2,760.00	3,500.00	740.00	21.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	752.87	450.00	-302.87	-67.30	752.87	1,350.00	597.13	44.23
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	433.00	1,000.00	567.00	56.70	433.00	2,000.00	1,567.00	78.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,068.35	700.00	-368.35	-52.62	1,068.35	2,100.00	1,031.65	49.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		700.00	700.00	100.00
Total	91,776.22	95,738.00	3,961.78	4.13	266,080.42	279,914.00	13,833.58	4.94

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.73	3,917.00	-391.73	-10.00	13,024.13	12,730.00	-294.13	-2.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	44,042.57	122,507.00	78,464.43	64.05	132,127.69	211,521.00	79,393.31	37.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	66,677.10	60,779.00	-5,898.10	-9.70	195,728.10	182,337.00	-13,391.10	-7.34
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	69.00	-101.00	-146.38	340.00	207.00	-133.00	-64.25
0515 BONO DE DESPENSA	8,109.75	12,451.00	4,341.25	34.87	24,329.25	37,353.00	13,023.75	34.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,367.32	7,440.00	3,072.68	41.30	13,101.96	22,320.00	9,218.04	41.30
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	981.36	1,500.00	518.64	34.58	981.36	4,500.00	3,518.64	78.19
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,200.00	4,200.00	100.00	2,048.50	4,200.00	2,151.50	51.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,319.39	700.00	-619.39	-88.48	1,319.39	2,100.00	780.61	37.17
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		2,050.00	2,050.00	100.00	1,458.40	3,100.00	1,641.60	52.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	181.42	750.00	568.58	75.81
Total	129,976.22	217,313.00	87,336.78	40.18	386,640.20	487,618.00	100,977.80	20.70

Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 TALLERES PRODUCTIVOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.73		-6,021.73	100.00	15,185.82		-15,185.82	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,944.20	31,629.00	15,684.80	49.59	40,054.92	55,887.00	15,832.08	28.33
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00		-3,750.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,814.00	5,678.00	-136.00	-2.40	19,903.13	17,034.00	-2,869.13	-16.84
0515 BONO DE DESPENSA	3,732.65	3,105.00	-627.65	-20.21	7,561.40	9,315.00	1,753.60	18.83
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,223.00	-108.50	-8.87	3,994.50	3,669.00	-325.50	-8.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	24,505.10	24,505.10			34,819.10	35,505.10	686.00	1.93
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	368.00	400.00	32.00	8.00	368.00	1,200.00	832.00	69.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	733.78	500.00	-233.78	-46.76	733.78	1,500.00	766.22	51.08
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	654.01	600.00	-54.01	-9.00	654.01	1,800.00	1,145.99	63.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		900.00	900.00	100.00
Total	62,854.97	70,440.10	7,585.13	10.76	128,024.66	132,310.10	4,285.44	3.23

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 110

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,020.00	1,020.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,275.00	1,275.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,040.00	2,040.00	100.00
Total				100.00		4,335.00	4,335.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 20 de Abril de 2009, 11:39:19 a.m.



Gastos por Departamento del mes de Marzo del 2009

Página: 111

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	48,098,053.80	52,508,206.24	4,410,152.44	8.39	149,647,575.16	154,318,968.81	4,671,393.65	3.02