

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,639.27	21,206.92	-5,432.35	-25.62	108,842.96	93,914.58	-14,928.38	-15.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	175,795.21	255,307.80	79,512.59	31.14	658,519.58	1,021,231.20	362,711.62	35.52
0503 TIEMPO EXTRA		678.00	678.00	100.00	629.57	2,712.00	2,082.43	76.79
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,184.50	1,184.50	100.00	2,978.00	4,738.00	1,760.00	37.15
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,561.92	119,738.04	51,176.12	42.74
0508 PRIMA DOMINICAL		5.05	5.05	100.00		20.20	20.20	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,953.57	73,526.14	37,572.57	51.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,601.40	9,057.60	1,456.20	16.08	107,606.20	36,230.40	-71,375.80	-197.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	395.52	-264.48	-66.87	1,485.00	1,582.08	97.08	6.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,061.93	141.93	13.37	5,040.00	4,247.72	-792.28	-18.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,122.53	39,662.38	9,539.85	24.05	110,283.76	158,649.52	48,365.76	30.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,892.16	4,390.89	-501.27	-11.42	19,110.00	17,563.56	-1,546.44	-8.80
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	962.72	2,900.00	1,937.28	66.80	4,448.61	11,600.00	7,151.39	61.65
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	2,731.25	300.00	-2,431.25	-810.42	2,731.25	1,200.00	-1,531.25	-127.60
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,561.63	2,900.00	-1,661.63	-57.30	13,676.63	11,600.00	-2,076.63	-17.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,014.23	1,000.00	-14.23	-1.42	2,170.51	4,000.00	1,829.49	45.74
0578 COMBUSTIBLES	17,062.10	8,300.00	-8,762.10	-105.57	42,976.90	33,200.00	-9,776.90	-29.45
0590 TELEFONOS	13,973.00	28,560.00	14,587.00	51.07	55,026.00	114,240.00	59,214.00	51.83
0594 OTRAS COMUNICACIONES	23,904.45	10,000.00	-13,904.45	-139.04	38,392.28	40,000.00	1,607.72	4.02
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	29,957.01	16,600.00	-13,357.01	-80.46	54,581.50	66,400.00	11,818.50	17.80
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	19,636.08	12,500.00	-7,136.08	-57.09	41,577.60	62,500.00	20,922.40	33.48
0610 APORTACIONES	36,602.70		-36,602.70	100.00	66,602.70	32,130.00	-34,472.70	-107.29
0613 DONATIVOS	152,568.00	105,000.00	-47,568.00	-45.30	226,013.63	283,200.00	57,186.37	20.19
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	145,000.00	167,345.00	22,345.00	13.35	418,375.00	416,932.00	-1,443.00	-0.35
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,825.00		-4,825.00	100.00	4,825.00		-4,825.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	157,243.23	48,032.00	-109,211.23	-227.37	185,984.18	116,000.00	-69,984.18	-60.33
0640 FORMAS IMPRESAS	2,392.00	1,200.00	-1,192.00	-99.33	2,875.00	4,800.00	1,925.00	40.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,325.48	1,700.00	374.52	22.03	3,756.05	6,800.00	3,043.95	44.76
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	39.00		-39.00	100.00	39.00	5,000.00	4,961.00	99.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,865.30	1,760.00	-105.30	-5.98	2,313.80	7,040.00	4,726.20	67.13
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,590.66	1,770.00	-1,820.66	-102.86	7,984.10	7,080.00	-904.10	-12.77
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	6,327.22	2,500.00	-3,827.22	-153.09	19,538.93	10,000.00	-9,538.93	-95.39
0670 PROYECTOS	27,717.60	27,718.00	0.40		110,062.80	27,718.00	-82,344.80	-297.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,760.00	1,500.00	-1,260.00	-84.00	4,140.00	6,000.00	1,860.00	31.00
Total	902,689.23	774,535.59	-128,153.64	-16.54	2,441,312.03	2,826,013.44	384,701.41	13.61

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,647.41	3,839.08	-1,808.33	-47.10	23,102.63	17,001.64	-6,100.99	-35.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,198.41	87,956.70	-21,241.71	-24.15	421,707.06	351,826.80	-69,880.26	-19.86
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00		2,060.00	2,060.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	50,723.14	39,651.48	-11,071.66	-27.92
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,414.18	5,761.45	-652.73	-11.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		185.40	185.40	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	16,941.91	13,439.81	-3,502.10	-26.06	64,340.99	53,759.24	-10,581.75	-19.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	6,726.72	6,662.04	-64.68	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		1,256.00	1,256.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	197.11	437.00	239.89	54.89	640.10	1,748.00	1,107.90	63.38
0590 TELEFONOS	634.00	998.00	364.00	36.47	2,495.00	3,992.00	1,497.00	37.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,851.95	575.00	-3,276.95	-569.90	5,712.97	2,300.00	-3,412.97	-148.39
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	6,011.38	5,000.00	-1,011.38	-20.23
0640 FORMAS IMPRESAS		388.00	388.00	100.00		1,552.00	1,552.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,040.00	1,040.00	100.00	1,016.37	4,160.00	3,143.63	75.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		430.00	430.00	100.00		1,720.00	1,720.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	411.57	430.00	18.43	4.29	997.40	1,720.00	722.60	42.01
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	844.99	208.00	-636.99	-306.25	1,459.99	832.00	-627.99	-75.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,864.00	-1,586.00	-85.09	5,175.00	7,456.00	2,281.00	30.59
Total	142,859.03	114,146.45	-28,712.58	-25.15	597,522.93	509,674.05	-87,848.88	-17.23

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.21	3,538.64	-137.57	-3.89	16,237.45	15,671.12	-566.33	-3.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	82,928.03	86,403.30	3,475.27	4.02	309,339.86	345,613.20	36,273.34	10.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,317.44	38,843.86	7,526.42	19.38
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,454.97	18,170.82	4,715.85	25.95
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,640.00		-8,640.00	100.00	54,750.60		-54,750.60	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	280.16	-49.84	-17.79	660.00	1,120.64	460.64	41.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	910.00	1,664.48	754.48	45.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,471.77	12,420.78	-50.99	-0.41	44,951.12	49,683.12	4,732.00	9.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	908.46	-416.50	-45.85	4,892.16	3,633.84	-1,258.32	-34.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		173.00	173.00	100.00		692.00	692.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		567.00	567.00	100.00		2,268.00	2,268.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	455.64	378.00	-77.64	-20.54	837.67	1,512.00	674.33	44.60
0578 COMBUSTIBLES	510.00	1,358.00	848.00	62.44	2,870.00	5,432.00	2,562.00	47.16
0590 TELEFONOS	3,039.00	5,270.00	2,231.00	42.33	11,969.00	21,080.00	9,111.00	43.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,685.90	1,370.00	-315.90	-23.06	2,528.85	5,480.00	2,951.15	53.85
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	322.00	2,320.00	1,998.00	86.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,177.74	1,031.00	-146.74	-14.23	3,045.80	4,124.00	1,078.20	26.14
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	7,354.00		-7,354.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	625.90	2,290.00	1,664.10	72.67	3,692.81	9,160.00	5,467.19	59.69
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	901.60	1,250.00	348.40	27.87	2,013.36	5,000.00	2,986.64	59.73
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	181,127.29	181,127.29			350,168.08	350,480.29	312.21	0.09
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	103,500.00	54,165.00	-49,335.00	-91.08	315,905.00	216,660.00	-99,245.00	-45.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	623.38	555.00	-68.38	-12.32	1,141.13	2,220.00	1,078.87	48.60
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	42,430.00	42,430.00			127,290.00	127,290.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,090.00	-1,360.00	-65.07	5,175.00	8,360.00	3,185.00	38.10
Total	449,357.42	398,601.75	-50,755.67	-12.73	1,322,406.30	1,248,119.37	-74,286.93	-5.95

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,997.25	7,601.40	-11,395.85	-149.92	56,991.74	30,405.60	-26,586.14	-87.44
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,181.46	3,273.67	-4,907.79	-149.92
0515 BONO DE DESPESA	2,532.96	1,266.90	-1,266.06	-99.93	7,598.88	5,067.60	-2,531.28	-49.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		403.76	403.76	100.00		1,615.04	1,615.04	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	329.49	430.00	100.51	23.37	329.49	1,720.00	1,390.51	80.84
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,048.05	640.00	-408.05	-63.76	1,048.05	2,560.00	1,511.95	59.06
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	823.00	5,000.00	4,177.00	83.54	4,560.52	10,000.00	5,439.48	54.39
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		625.00	625.00	100.00	1,196.00	2,500.00	1,304.00	52.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	535.22	500.00	-35.22	-7.04	1,444.13	2,000.00	555.87	27.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,107.01	1,000.00	-1,107.01	-110.70	3,268.01	4,000.00	731.99	18.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,308.79	400.00	-908.79	-227.20	1,798.58	1,600.00	-198.58	-12.41
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		400.00	400.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
Total	27,681.77	18,567.06	-9,114.71	-49.09	86,416.86	87,541.91	1,125.05	1.28

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 5

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,228.15	10,477.04	-751.11	-7.17	48,913.98	46,398.81	-2,515.17	-5.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	145,767.06	147,149.10	1,382.04	0.94	579,669.36	588,596.40	8,927.04	1.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	67,957.77	68,206.62	248.85	0.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,406.39	18,853.68	-552.71	-2.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,709.50		-24,709.50	100.00	37,064.25		-37,064.25	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	313.12	-16.88	-5.39	660.00	1,252.48	592.48	47.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	2,740.00	1,854.00	-886.00	-47.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,012.11	23,050.16	38.05	0.17	91,378.21	92,200.64	822.43	0.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	10,599.68	10,497.76	-101.92	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	207.00	1,048.00	841.00	80.25
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	847.89	650.00	-197.89	-30.44	1,433.20	2,800.00	1,366.80	48.81
0578 COMBUSTIBLES	4,194.50	1,000.00	-3,194.50	-319.45	12,674.70	4,000.00	-8,674.70	-216.87
0590 TELEFONOS	1,380.00	2,300.00	920.00	40.00	5,435.00	9,200.00	3,765.00	40.92
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,650.64	1,170.00	-1,480.64	-126.55	3,965.09	4,680.00	714.91	15.28
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	903.00	1,500.00	597.00	39.80	903.00	6,000.00	5,097.00	84.95
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,684.68	850.00	-1,834.68	-215.84	4,966.58	8,400.00	3,433.42	40.87
0640 FORMAS IMPRESAS	287.50	850.00	562.50	66.18	609.50	3,400.00	2,790.50	82.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,373.26	2,080.00	-293.26	-14.10	4,333.24	8,320.00	3,986.76	47.92
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,411.05	2,080.00	668.95	32.16	4,877.82	8,320.00	3,442.18	41.37
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	909.15	1,180.00	270.85	22.95	3,796.80	4,720.00	923.20	19.56
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	396.44	500.00	103.56	20.71	2,349.22	2,000.00	-349.22	-17.46
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,850.00	-1,600.00	-86.49	5,175.00	7,400.00	2,225.00	30.07
Total	229,644.85	202,487.36	-27,157.49	-13.41	920,325.79	933,478.39	13,152.60	1.40

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,169.75	114,620.40	8,450.65	7.37	403,813.56	458,481.60	54,668.04	11.92
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,559.24	49,363.18	7,803.94	15.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,937.98	12,382.98	-555.00	-4.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,834.80		-4,834.80	100.00	50,513.40		-50,513.40	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	230.72	-99.28	-43.03	330.00	922.88	592.88	64.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	920.00	741.60	-178.40	-24.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	16,022.28	17,992.03	1,969.75	10.95	60,962.57	71,968.12	11,005.55	15.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	3,280.55	783.51	23.88	9,172.80	13,122.20	3,949.40	30.10
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		500.00	500.00	100.00	394.00	2,000.00	1,606.00	80.30
0590 TELEFONOS	791.00	1,300.00	509.00	39.15	3,117.00	5,200.00	2,083.00	40.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	588.00	-513.70	-87.36	1,652.55	2,352.00	699.45	29.74
Total	132,206.57	139,697.10	7,490.53	5.36	603,163.10	636,354.56	33,191.46	5.21

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 7

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
0523 DIR.TRANSNORMAT Y PREVENION									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,090.11	112,050.90	41,960.79	37.45	236,989.94	448,203.60	211,213.66	47.12	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	24,055.49	48,256.59	24,201.10	50.15	
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,286.10		-37,286.10	100.00	207,664.20		-207,664.20	100.00	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	660.00	988.80	328.80	33.25	
0515 BONO DE DESPENSA	11,016.25	16,098.10	5,081.85	31.57	36,791.35	64,392.40	27,601.05	42.86	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,630.72	1,211.28	-419.44	-34.63	5,299.84	4,845.12	-454.72	-9.39	
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00	
0590 TELEFONOS	898.00	1,490.00	592.00	39.73	3,537.00	5,960.00	2,423.00	40.65	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	2,352.00	1,250.30	53.16	1,652.55	4,704.00	3,051.45	64.87	
0634 EVENTOS ESPECIALES		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00	
Total	122,352.88	135,199.48	12,846.60	9.50	516,650.37	584,350.51	67,700.14	11.58	

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.42	7,077.28	-275.14	-3.89	32,474.67	31,341.86	-1,132.81	-3.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	161,023.15	163,739.70	2,716.55	1.66	643,632.81	654,958.80	11,325.99	1.73
0503 TIEMPO EXTRA	3,093.44	1,486.83	-1,606.61	-108.06	8,243.73	5,947.32	-2,296.41	-38.61
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,739.72	73,783.00	1,043.28	1.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,978.31	28,125.96	2,147.65	7.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	346.08	16.08	4.65	825.00	1,384.32	559.32	40.40
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	693.19	-226.81	-32.72	3,660.00	2,772.76	-887.24	-32.00
0515 BONO DE DESPENSA	24,326.39	24,620.19	293.80	1.19	97,121.08	98,480.76	1,359.68	1.38
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	12,230.40	21,112.68	8,882.28	42.07
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,695.33	875.00	-820.33	-93.75	1,695.33	1,750.00	54.67	3.12
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,931.32		-3,931.32	100.00	4,356.32	6,800.00	2,443.68	35.94
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	613.19	1,000.00	386.81	38.68	1,762.86	4,000.00	2,237.14	55.93
0578 COMBUSTIBLES	14,327.50	4,250.00	-10,077.50	-237.12	42,507.00	16,940.00	-25,567.00	-150.93
0590 TELEFONOS	2,032.00	3,375.00	1,343.00	39.79	8,001.00	13,500.00	5,499.00	40.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	10,055.83	3,035.00	-7,020.83	-231.33	13,447.34	12,140.00	-1,307.34	-10.77
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,316.50	1,500.00	183.50	12.23	8,778.57	6,000.00	-2,778.57	-46.31
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,700.00	2,700.00	100.00		5,400.00	5,400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		3,410.00	3,410.00	100.00	20,125.00	13,640.00	-6,485.00	-47.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,158.67	1,823.00	-335.67	-18.41	5,523.99	7,295.00	1,771.01	24.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,181.53	1,542.00	-639.53	-41.47	3,347.42	6,166.00	2,818.58	45.71
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	19,780.00	25,000.00	5,220.00	20.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,462.99	2,100.00	-362.99	-17.29	7,243.90	8,400.00	1,156.10	13.76
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,963.94	1,250.00	-1,713.94	-137.12	8,700.80	5,000.00	-3,700.80	-74.02
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,166.66	42,167.00	0.34		168,666.64	168,668.00	1.36	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,760.00	1,500.00	-1,260.00	-84.00	4,140.00	6,000.00	1,860.00	31.00
Total	288,768.46	273,768.44	-15,000.02	-5.47	1,218,981.89	1,230,606.46	11,624.57	0.94

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 9

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,202.73	8,941.80	-260.93	-2.92	40,661.73	39,599.40	-1,062.33	-2.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	350,670.73	394,124.10	43,453.37	11.03	1,405,208.69	1,576,496.40	171,287.71	10.87
0503 TIEMPO EXTRA		56.83	56.83	100.00	295.40	227.32	-68.08	-29.95
0506 INDEMNIZACIONES		29,952.61	29,952.61	100.00		119,810.44	119,810.44	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	155,690.30	173,862.12	18,171.82	10.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,066.30	72,603.06	16,536.76	22.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	46,388.86		-46,388.86	100.00	184,175.36		-184,175.36	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	362.56	-132.44	-36.53	990.00	1,450.24	460.24	31.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	1,830.00	2,031.16	201.16	9.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	53,793.33	59,358.16	5,564.83	9.38	215,615.18	237,432.64	21,817.46	9.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	30,779.84	30,483.88	-295.96	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	287.50	390.00	102.50	26.28
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	977.50		-977.50	100.00	977.50	2,500.00	1,522.50	60.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,019.25	900.00	-119.25	-13.25	2,502.96	3,600.00	1,097.04	30.47
0578 COMBUSTIBLES	1,456.70	1,375.00	-81.70	-5.94	4,643.70	5,500.00	856.30	15.57
0590 TELEFONOS	2,017.00	3,350.00	1,333.00	39.79	7,942.00	13,400.00	5,458.00	40.73
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	1,000.00	-101.70	-10.17	1,652.55	4,000.00	2,347.45	58.69
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	3,910.00	1,500.00	-2,410.00	-160.67	6,905.75	6,000.00	-905.75	-15.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,744.11	3,085.00	-1,659.11	-53.78	9,916.30	12,340.00	2,423.70	19.64
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	111.38		-111.38	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,544.32	2,420.00	-3,124.32	-129.10	10,647.79	9,720.00	-927.79	-9.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,147.85	1,750.00	-397.85	-22.73	6,475.18	7,000.00	524.82	7.50
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,835.00	-1,615.00	-88.01	5,175.00	7,340.00	2,165.00	29.50
Total	495,074.04	518,139.82	23,065.78	4.45	2,172,340.41	2,353,086.66	180,746.25	7.68

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 10

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,907.81	3,900.96	-6.85	-0.18	17,754.78	17,275.68	-479.10	-2.77
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	141,911.94	139,872.60	-2,039.34	-1.46	568,243.38	559,490.40	-8,752.98	-1.56
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,900.00	18,373.00	8,473.00	46.12	61,500.00	73,492.00	11,992.00	16.32
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	62,986.41	62,038.49	-947.92	-1.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,683.79	47,956.68	16,272.89	33.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,650.00	30,900.00	26,250.00	84.95	24,400.00	123,600.00	99,200.00	80.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	1,137.12	147.12	12.94	2,300.00	4,548.48	2,248.48	49.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	740.57	-179.43	-24.23	4,100.00	2,962.28	-1,137.72	-38.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,860.42	22,493.57	-366.85	-1.63	91,441.68	89,974.28	-1,467.40	-1.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	27,518.40	27,253.80	-264.60	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		588.00	588.00	100.00		1,175.00	1,175.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,711.20	5,580.00	3,868.80	69.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,155.37	1,250.00	94.63	7.57	3,556.94	5,000.00	1,443.06	28.86
0578 COMBUSTIBLES	1,020.00	1,083.00	63.00	5.82	3,740.10	4,336.00	595.90	13.74
0590 TELEFONOS	5,238.00	7,083.00	1,845.00	26.05	20,334.00	28,336.00	8,002.00	28.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	848.70	446.00	-402.70	-90.29	1,237.43	1,786.00	548.57	30.72
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	8,226.61		-8,226.61	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,380.00	1,308.00	-72.00	-5.50	4,508.00	5,232.00	724.00	13.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,401.33	2,292.00	-109.33	-4.77	7,674.25	9,168.00	1,493.75	16.29
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	45,590.60	46,000.00	409.40	0.89	117,247.10	119,000.00	1,752.90	1.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,230.00	1,230.00	100.00		4,920.00	4,920.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	761.38	950.00	188.62	19.85	3,669.94	3,800.00	130.06	3.42
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			80,000.00	80,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,280.00	1,280.00	100.00	1,138.50	2,560.00	1,421.50	55.53
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,900.00	7,320.00	420.00	5.74	10,350.00	14,660.00	4,310.00	29.40
Total	277,315.15	315,061.27	37,746.12	11.98	1,186,012.51	1,325,045.09	139,032.58	10.49

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	50,482.72	55,116.00	4,633.28	8.41	203,198.93	220,464.00	17,265.07	7.83
0506 INDEMNIZACIONES		5,772.43	5,772.43	100.00		23,089.72	23,089.72	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,923.18	23,736.63	1,813.45	7.64
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,222.86	5,093.74	-129.12	-2.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	330.00	725.12	395.12	54.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	920.00	1,664.48	744.48	44.73
0515 BONO DE DESPENSA	7,860.16	8,440.76	580.60	6.88	31,440.64	33,763.04	2,322.40	6.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	2,069.27	-20.09	-0.97	8,357.44	8,277.08	-80.36	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	17,083.50	10,000.00	-7,083.50	-70.84	17,083.50	10,000.00	-7,083.50	-70.84
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		650.00	650.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	170.00	1,600.00	1,430.00	89.38	170.00	3,200.00	3,030.00	94.69
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	468.41	540.00	71.59	13.26	909.55	2,174.00	1,264.45	58.16
0578 COMBUSTIBLES	600.00	866.00	266.00	30.72	1,800.00	3,464.00	1,664.00	48.04
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,250.00	1,250.00	100.00	1,242.00	5,000.00	3,758.00	75.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	477.65	641.00	163.35	25.48	1,735.67	2,564.00	828.33	32.31
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		790.00	790.00	100.00	1,648.67	3,174.00	1,525.33	48.06
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		3,320.00	3,320.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,330.67	1,080.00	-250.67	-23.21	2,500.71	4,320.00	1,819.29	42.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	916.00	-809.00	-88.32	2,587.50	3,666.00	1,078.50	29.42
Total	82,912.47	89,978.86	7,066.39	7.85	302,070.65	361,875.81	59,805.16	16.52

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,378.76	9,339.40	-39.36	-0.42	41,822.77	41,360.20	-462.57	-1.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	164,067.96	172,481.40	8,413.44	4.88	657,641.29	689,925.60	32,284.31	4.68
0503 TIEMPO EXTRA	8,728.66	4,259.33	-4,469.33	-104.93	25,283.01	17,037.32	-8,245.69	-48.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00		-900.00	100.00	3,150.00		-3,150.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	3,581.97		-3,581.97	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		1,120.43	1,120.43	100.00		4,481.72	4,481.72	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,830.34	78,591.46	1,761.12	2.24
0508 PRIMA DOMINICAL		47.28	47.28	100.00		189.12	189.12	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,356.07	46,196.72	-159.35	-0.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,152.50		-15,152.50	100.00	50,651.50		-50,651.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	510.88	15.88	3.11	825.00	2,043.52	1,218.52	59.63
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	555.17	-364.83	-65.72	2,740.00	2,220.68	-519.32	-23.39
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,217.58	28,475.47	1,257.89	4.42	108,790.42	113,901.88	5,111.46	4.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	26,906.88	28,263.20	1,356.32	4.80
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		983.00	983.00	100.00		3,932.00	3,932.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,418.98	3,093.00	-325.98	-10.54	5,661.38	12,372.00	6,710.62	54.24
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	363.41	416.00	52.59	12.64	1,522.28	1,664.00	141.72	8.52
0578 COMBUSTIBLES	7,581.60	14,436.00	6,854.40	47.48	26,282.30	38,320.00	12,037.70	31.41
0590 TELEFONOS	4,359.00	5,160.00	801.00	15.52	17,946.00	20,640.00	2,694.00	13.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	1,025.00	-76.70	-7.48	1,652.55	4,100.00	2,447.45	59.69
0640 FORMAS IMPRESAS	2,852.00	1,000.00	-1,852.00	-185.20	3,818.00	4,000.00	182.00	4.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	975.46	1,750.00	774.54	44.26	4,437.76	7,000.00	2,562.24	36.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,379.64	1,958.00	578.36	29.54	5,647.72	7,832.00	2,184.28	27.89
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,384.30	1,000.00	-384.30	-38.43	4,397.33	4,000.00	-397.33	-9.93
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,850.00	125.00	6.76	2,587.50	7,400.00	4,812.50	65.03
Total	258,728.27	256,526.16	-2,202.11	-0.85	1,138,912.07	1,157,571.42	18,659.35	1.61

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 13

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,573.69	15,996.40	-577.29	-3.61	73,075.00	70,841.20	-2,233.80	-3.15
0503 TIEMPO EXTRA	8,787.40	2,147.50	-6,639.90	-309.19	26,887.87	8,590.00	-18,297.87	-213.01
0507 PRIMA VACACIONAL		1,230.20	1,230.20	100.00	7,647.34	4,920.80	-2,726.54	-55.41
0508 PRIMA DOMINICAL	730.08	507.07	-223.01	-43.98	2,059.23	2,028.28	-30.95	-1.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00	6,905.66	4,385.72	-2,519.94	-57.46
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,952.14	7,862.40	2,910.26	37.01	18,422.66	31,449.60	13,026.94	41.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	131.84	-33.16	-25.15	975.00	527.36	-447.64	-84.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	1,830.00	1,664.48	-165.52	-9.94
0515 BONO DE DESPENSA	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61	11,838.00	11,426.00	-412.00	-3.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	7,338.24	7,267.68	-70.56	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,544.38	3,080.00	535.62	17.39	3,776.20	12,320.00	8,543.80	69.35
0574 HERRAMIENTAS		225.00	225.00	100.00		900.00	900.00	100.00
Total	39,006.75	37,366.38	-1,640.37	-4.39	164,755.20	163,341.12	-1,414.08	-0.86

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		2,933.28	2,933.28	100.00		12,990.24	12,990.24	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,264.68	101,661.90	-602.78	-0.59	409,841.69	406,647.60	-3,194.09	-0.79
0503 TIEMPO EXTRA	1,892.76	810.08	-1,082.68	-133.65	18,835.10	3,240.32	-15,594.78	-481.27
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,514.67	45,135.89	3,621.22	8.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,717.05	31,091.27	2,374.22	7.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,217.55		-10,217.55	100.00	36,989.30		-36,989.30	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		329.60	329.60	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		231.75	231.75	100.00	460.00	927.00	467.00	50.38
0515 BONO DE DESPENSA	16,103.59	16,483.49	379.90	2.30	64,414.36	65,933.96	1,519.60	2.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,771.04	4,138.54	367.50	8.88	15,084.16	16,554.16	1,470.00	8.88
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	900.00	900.00			15,850.00	15,900.00	50.00	0.31
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		900.00	900.00	100.00		1,850.00	1,850.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00	1,687.47	2,500.00	812.53	32.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	884.10	466.00	-418.10	-89.72	1,830.96	1,864.00	33.04	1.77
0578 COMBUSTIBLES	1,299.10	1,300.00	0.90	0.07	3,209.79	5,200.00	1,990.21	38.27
0590 TELEFONOS	1,381.00	3,333.00	1,952.00	58.57	5,303.00	13,332.00	8,029.00	60.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	916.00	-185.70	-20.27	1,652.55	3,664.00	2,011.45	54.90
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	16,566.20	15,000.00	-1,566.20	-10.44
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	713.00	666.00	-47.00	-7.06	1,276.50	2,664.00	1,387.50	52.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,389.28	1,250.00	-139.28	-11.14	3,732.45	5,000.00	1,267.55	25.35
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,997.55	3,000.00	1,002.45	33.42	7,616.49	12,000.00	4,383.51	36.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	133.56	383.00	249.44	65.13	570.27	1,532.00	961.73	62.78
Total	144,048.91	145,572.94	1,524.03	1.04	677,152.01	677,236.04	84.03	0.01

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.17	3,538.64	-137.53	-3.89	16,237.34	15,671.12	-566.22	-3.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	37,289.94	37,029.00	-260.94	-0.70	149,407.55	148,116.00	-1,291.55	-0.87
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,841.74	17,579.99	-261.75	-1.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,816.60	15,470.54	-346.06	-2.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,135.94		-2,135.94	100.00	2,135.94		-2,135.94	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	660.00	988.80	328.80	33.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	1,830.00	2,031.16	201.16	9.90
0515 BONO DE DESPENSA	6,215.11	6,113.81	-101.30	-1.66	24,860.44	24,455.24	-405.20	-1.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	7,338.24	7,267.68	-70.56	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		570.00	570.00	100.00		1,130.00	1,130.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	417.23	417.00	-0.23	-0.06	1,203.96	1,665.00	461.04	27.69
0590 TELEFONOS	836.00	1,390.00	554.00	39.86	3,293.00	5,560.00	2,267.00	40.77
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	747.50	800.00	52.50	6.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	661.95	716.00	54.05	7.55	2,315.25	2,864.00	548.75	19.16
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		316.00	316.00	100.00	1,064.00	1,264.00	200.00	15.82
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,018.02	666.00	-1,352.02	-203.01	2,514.82	2,664.00	149.18	5.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	291.92	400.00	108.08	27.02	605.53	1,600.00	994.47	62.15
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66	12,720.00	3.34	0.03	50,866.64	50,880.00	13.36	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,858.00	-1,592.00	-85.68	5,175.00	7,432.00	2,257.00	30.37
Total	72,333.50	68,306.36	-4,027.14	-5.89	307,913.55	311,559.53	3,645.98	1.17

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 16

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.36	469,525.50	13,675.14	2.91	1,823,401.47	1,878,102.00	54,700.53	2.91
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	182,378.72	202,208.95	19,830.23	9.81
	Total	455,850.36	469,525.50	13,675.14	2.91	2,005,780.19	2,080,310.95	74,530.76	3.58

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.18	2,933.28	-742.90	-25.33	12,997.93	12,990.24	-7.69	-0.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,908.52	33,651.60	-256.92	-0.76	135,634.04	134,606.30	-1,027.74	-0.76
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,603.22	15,846.12	1,242.90	7.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,754.24	8,687.30	-66.94	-0.77
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,525.65		-1,525.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	165.00	725.12	560.12	77.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	1,370.00	1,849.88	479.88	25.94
0515 BONO DE DESPENSA	6,307.85	6,132.40	-175.45	-2.86	24,574.95	24,529.60	-45.35	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	6,319.04	6,662.04	343.00	5.15
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	30,225.00	21,100.00	-9,125.00	-43.25
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	369.04	430.00	60.96	14.18	1,048.92	1,720.00	671.08	39.02
0590 TELEFONOS	2,879.00	4,674.00	1,795.00	38.40	11,339.00	18,696.00	7,357.00	39.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	12,944.40	13,200.00	255.60	1.94	19,416.61	26,400.00	6,983.39	26.45
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	2,529.37	22,530.00	20,000.63	88.77
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	7,260.79	5,000.00	-2,260.79	-45.22
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	1,000.00	839.00	83.90	2,702.50	4,000.00	1,297.50	32.44
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,130.61	990.00	-140.61	-14.20	2,393.22	3,960.00	1,566.78	39.57
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	153.49	2,360.00	2,206.51	93.50	153.49	4,720.00	4,566.51	96.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,494.26	2,500.00	-994.26	-39.77	7,112.23	10,000.00	2,887.77	28.88
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,260.32	2,900.00	-1,360.32	-46.91	24,269.62	15,350.00	-8,919.62	-58.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,832.00	382.00	9.97	5,175.00	7,664.00	2,489.00	32.48
Total	75,041.35	78,612.54	3,571.19	4.54	320,569.82	351,766.60	31,196.78	8.86

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,977.87	31,363.64	-614.23	-1.96	141,343.46	138,895.82	-2,447.64	-1.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	257,232.39	308,180.40	50,948.01	16.53	1,069,362.38	1,232,721.60	163,359.22	13.25
0503 TIEMPO EXTRA	1,549.00	2,951.00	1,402.00	47.51	7,068.92	11,804.00	4,735.08	40.11
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,800.00	257.50	-6,542.50	**** **	8,750.00	1,030.00	-7,720.00	-749.51
0506 INDEMNIZACIONES		1,612.67	1,612.67	100.00		6,450.68	6,450.68	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,666.92	147,195.11	21,528.19	14.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	45,288.62	74,493.32	29,204.70	39.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,372.35	29,145.30	-4,227.05	-14.50	134,940.65	116,581.20	-18,359.45	-15.75
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	741.60	-413.40	-55.74	2,310.00	2,966.40	656.40	22.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	2,270.00	3,885.16	1,615.16	41.57
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	45,273.32	50,879.05	5,605.73	11.02	185,727.66	203,516.20	17,788.54	8.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,612.24	7,721.91	-890.33	-11.53	34,448.96	30,887.64	-3,561.32	-11.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	967.00		-967.00	100.00	8,639.03	7,500.00	-1,139.03	-15.19
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		9,880.00	9,880.00	100.00	3,956.09	25,000.00	21,043.91	84.18
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	579.84	525.00	-54.84	-10.45	1,526.30	2,108.00	581.70	27.59
0578 COMBUSTIBLES	5,918.50	17,287.00	11,368.50	65.76	16,030.00	47,234.00	31,204.00	66.06
0590 TELEFONOS	4,728.00	7,325.00	2,597.00	35.45	19,185.00	29,300.00	10,115.00	34.52
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,338.28	2,500.00	-838.28	-33.53	4,751.58	10,000.00	5,248.42	52.48
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,630.00	5,000.00	3,370.00	67.40
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	14,911.00	14,911.00			59,644.00	59,644.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,893.02	2,957.00	-2,936.02	-99.29	42,995.93	70,000.00	27,004.07	38.58
0637 UNIFORMES CIAC				100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	5,761.50	10,000.00	4,238.50	42.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,469.18	4,000.00	530.82	13.27	9,038.35	13,150.00	4,111.65	31.27
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,457.29	9,000.00	5,542.71	61.59	7,005.57	19,748.00	12,742.43	64.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,579.31	2,000.00	420.69	21.03	5,695.11	7,973.00	2,277.89	28.57
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	944.00	1,500.00	556.00	37.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,725.00	-1,725.00	-100.00	5,175.00	7,900.00	2,725.00	34.49
Total	435,183.59	505,934.36	70,750.77	13.98	1,965,365.03	2,342,164.13	376,799.10	16.08

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,160.43	13,748.28	-412.15	-3.00	62,565.41	60,885.24	-1,680.17	-2.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,325.91	27,088.80	-21,237.11	-78.40	164,903.55	108,355.20	-56,548.35	-52.19
0503 TIEMPO EXTRA	376.56	32.14	-344.42	**** **	376.56	128.56	-248.00	-192.91
0506 INDEMNIZACIONES		2,129.94	2,129.94	100.00		8,519.76	8,519.76	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	27,346.23	18,010.10	-9,336.13	-51.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,679.45	8,818.33	-8,861.12	-100.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,538.10	7,601.40	63.30	0.83	33,810.90	30,405.60	-3,405.30	-11.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	560.32	395.32	70.55	495.00	2,241.28	1,746.28	77.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	910.00	2,035.28	1,125.28	55.29
0515 BONO DE DESPENSA	9,636.23	6,969.85	-2,666.38	-38.26	34,758.24	27,879.40	-6,878.84	-24.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	10,395.84	11,910.92	1,515.08	12.72
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,076.50	2,500.00	1,423.50	56.94	1,076.50	5,420.00	4,343.50	80.14
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,418.65	1,000.00	-418.65	-41.87	1,418.65	4,132.00	2,713.35	65.67
0578 COMBUSTIBLES	1,434.90	2,200.00	765.10	34.78	4,807.70	8,658.00	3,850.30	44.47
0590 TELEFONOS	2,002.00	4,780.00	2,778.00	58.12	6,836.00	19,120.00	12,284.00	64.25
0634 EVENTOS ESPECIALES		-5,630.00	-5,630.00	100.00				100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,122.01	1,300.00	-822.01	-63.23	2,122.01	5,080.00	2,957.99	58.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,424.61	1,200.00	-1,224.61	-102.05	2,583.61	4,800.00	2,216.39	46.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	362.25	625.00	262.75	42.04	3,102.63	2,685.00	-417.63	-15.55
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	10,350.00	6,900.00	-3,450.00	-50.00	15,525.00	15,800.00	275.00	1.74
Total	104,452.11	77,742.28	-26,709.83	-34.35	393,713.28	354,474.67	-39,238.61	-11.06

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,244.31	11,189.92	-54.39	-0.49	49,728.36	49,555.82	-172.54	-0.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,766.56	109,272.60	12,506.04	11.44	407,140.48	437,090.40	29,949.92	6.85
0503 TIEMPO EXTRA	4,499.39		-4,499.39	100.00	4,499.39		-4,499.39	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	1,728.39		-1,728.39	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	48,351.24	52,223.42	3,872.18	7.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,544.75	8,409.08	-135.67	-1.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,090.00	18,540.00	-17,550.00	-94.66	108,720.00	74,160.00	-34,560.00	-46.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	115.36	-214.64	-186.06	660.00	461.44	-198.56	-43.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		369.77	369.77	100.00	920.00	1,479.08	559.08	37.80
0515 BONO DE DESPENSA	15,154.27	17,154.51	2,000.24	11.66	63,982.08	68,618.04	4,635.96	6.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	917.28	1,312.22	394.94	30.10	4,484.48	5,248.88	764.40	14.56
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	1,610.00	5,000.00	3,390.00	67.80
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,380.00	740.00	-640.00	-86.49	1,380.00	2,999.00	1,619.00	53.98
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	230.00	1,050.00	820.00	78.10	1,935.75	4,265.00	2,329.25	54.61
0578 COMBUSTIBLES	9,975.70	1,550.00	-8,425.70	-543.59	30,485.50	6,240.00	-24,245.50	-388.55
0590 TELEFONOS	1,155.00	1,850.00	695.00	37.57	4,547.00	7,692.00	3,145.00	40.89
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,722.33	2,540.00	-5,182.33	-204.03	11,176.89	10,165.00	-1,011.89	-9.95
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	4,257.00	1,600.00	-2,657.00	-166.06	5,537.00	7,200.00	1,663.00	23.10
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE	3,607.64	3,000.00	-607.64	-20.25	3,607.64	12,000.00	8,392.36	69.94
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO	6,255.00	2,350.00	-3,905.00	-166.17	6,255.00	9,400.00	3,145.00	33.46
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS	7,456.50	2,000.00	-5,456.50	-272.83	7,456.50	6,000.00	-1,456.50	-24.28
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	882.86		-882.86	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	483.00	480.00	-3.00	-0.63	1,460.50	2,014.00	553.50	27.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,779.10	500.00	-4,279.10	-855.82	4,779.10	2,000.00	-2,779.10	-138.96
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	309.64		-309.64	100.00	2,155.65		-2,155.65	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	17,802.00	17,802.00			17,802.00	17,802.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,776.42	1,700.00	-2,076.42	-122.14	8,332.47	6,800.00	-1,532.47	-22.54
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,750.43	2,100.00	-1,650.43	-78.59	11,792.11	9,300.00	-2,492.11	-26.80
0670 PROYECTOS	266,835.94	266,836.00	0.06		266,835.94	266,836.00	0.06	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	95,999.70	96,000.00	0.30		95,999.70	96,000.00	0.30	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,900.00	2,800.00	-4,100.00	-146.43	10,350.00	11,608.00	1,258.00	10.84
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO				100.00	6,037.50	23,403.00	17,365.50	74.20
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00	96,142.30		-96,142.30	100.00
Total	607,677.21	563,852.38	-43,824.83	-7.77	1,297,320.58	1,210,030.16	-87,290.42	-7.21

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 21

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,369.22	14,954.24	-414.98	-2.78	67,713.66	66,225.92	-1,487.74	-2.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	274,749.32	264,417.90	-10,331.42	-3.91	1,031,261.95	1,057,671.60	26,409.65	2.50
0503 TIEMPO EXTRA	991.80	579.75	-412.05	-71.07	3,340.80	2,319.00	-1,021.80	-44.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,100.00	93,353.92	89,253.92	95.61	87,506.00	373,415.68	285,909.68	76.57
0505 AGUINALDO				100.00	14,993.98		-14,993.98	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		33,876.29	33,876.29	100.00		135,505.16	135,505.16	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	120,838.37	120,776.27	-62.10	-0.05
0508 PRIMA DOMINICAL		24.41	24.41	100.00		97.64	97.64	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	79,155.95	77,996.95	-1,159.00	-1.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	59,686.63	72,366.30	12,679.67	17.52	418,984.34	289,465.20	-129,519.14	-44.74
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,980.00	1,318.40	-661.60	-50.18	3,465.00	5,273.60	1,808.60	34.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		971.29	971.29	100.00	2,740.00	3,885.16	1,145.16	29.48
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	46,995.85	44,705.70	-2,290.15	-5.12	175,868.65	178,822.80	2,954.15	1.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,841.92	11,507.16	-1,334.76	-11.60	49,329.28	46,028.64	-3,300.64	-7.17
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		959.00	959.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	902.50	5,457.00	4,554.50	83.46
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,108.84	1,000.00	-108.84	-10.88	3,634.85	5,079.00	1,444.15	28.43
0578 COMBUSTIBLES	10,117.90	16,768.00	6,650.10	39.66	33,171.21	43,136.00	9,964.79	23.10
0590 TELEFONOS	8,353.00	13,190.00	4,837.00	36.67	33,058.00	52,754.00	19,696.00	37.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,012.00	1,012.00	100.00		4,048.00	4,048.00	100.00
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS				100.00	-0.82		0.82	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	402.50	3,500.00	3,097.50	88.50
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	30,095.50	19,764.00	-10,331.50	-52.27	52,537.75	40,824.00	-11,713.75	-28.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,799.84	2,030.00	-769.84	-37.92	9,657.80	8,120.00	-1,537.80	-18.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,712.24	2,830.00	117.76	4.16	41,763.99	88,509.00	46,745.01	52.81
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	13,570.00	13,570.00			13,570.00	13,570.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,100.72	2,500.00	1,399.28	55.97	6,708.77	10,919.00	4,210.23	38.56
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		6,250.00	6,250.00	100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0664 TRASLADO DE VALORES	40,217.23		-40,217.23	100.00	145,718.92	75,000.00	-70,718.92	-94.29
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	401.00	6,500.00	6,099.00	93.83
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		8,500.00	8,500.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
Total	526,790.01	629,989.36	103,199.35	16.38	2,494,214.45	2,844,458.62	350,244.17	12.31

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 22

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,917.03	3,770.48	-146.55	-3.89	17,301.06	16,697.84	-603.22	-3.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	209,733.30	207,956.10	-1,777.20	-0.85	861,791.69	831,824.40	-29,967.29	-3.60
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		50.68	50.68	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	97,154.38	91,299.57	-5,854.81	-6.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,842.06	69,580.31	10,738.25	15.43
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,718.50	7,295.40	3,576.90	49.03	26,600.60	29,181.60	2,581.00	8.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	990.00	1,845.76	855.76	46.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	877.56	417.56	47.58	2,280.00	3,510.24	1,230.24	35.05
0515 BONO DE DESPENSA	33,241.69	32,819.96	-421.73	-1.28	136,297.06	131,279.84	-5,017.22	-3.82
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,605.60	5,551.70	-53.90	-0.97	23,237.76	22,206.80	-1,030.96	-4.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,227.56	1,144.00	-1,083.56	-94.72	5,201.59	4,576.00	-625.59	-13.67
0590 TELEFONOS	4,384.00	11,504.00	7,120.00	61.89	17,263.00	33,077.00	15,814.00	47.81
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	540.00	-561.70	-104.02	1,652.55	2,170.00	517.45	23.85
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	1,121.25	8,775.00	7,653.75	87.22	18,304.56	20,154.00	1,849.44	9.18
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	2,840.50	11,622.00	8,781.50	75.56	13,474.11	25,425.00	11,950.89	47.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,400.01	590.00	-810.01	-137.29	2,400.51	2,434.00	33.49	1.38
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,353.24	2,816.00	-537.24	-19.08	10,557.14	11,264.00	706.86	6.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,809.03	2,702.00	-1,107.03	-40.97	15,883.10	10,815.00	-5,068.10	-46.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	123.00	300.00	177.00	59.00	994.05	1,336.00	341.95	25.60
0664 TRASLADO DE VALORES	12,632.18	25,516.00	12,883.82	50.49	40,935.53	53,820.00	12,884.47	23.94
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	493.00	1,000.00	507.00	50.70	692.00	3,000.00	2,308.00	76.93
Total	290,656.59	325,254.31	34,597.72	10.63	1,357,852.75	1,372,728.04	14,875.29	1.08

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 23

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575	IMPUESTOS						
0545	ABSORCION ISPT	2,316,089.00	2,316,089.00		11,344,142.96	11,344,264.00	121.04
	Total	2,316,089.00	2,316,089.00		11,344,142.96	11,344,264.00	121.04 0.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 24

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,105.08	12,179.72	3,074.64	25.24	41,459.07	53,938.76	12,479.69	23.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,878.67	140,962.50	1,083.83	0.77	553,068.54	563,850.00	10,781.46	1.91
0503 TIEMPO EXTRA		233.17	233.17	100.00	395.20	932.68	537.48	57.63
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,972.69	66,327.93	7,355.24	11.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,789.75	32,060.64	3,270.89	10.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,857.60	16,067.70	-3,789.90	-23.59	84,498.50	64,270.80	-20,227.70	-31.47
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	1,320.00	1,845.76	525.76	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	556.20	96.20	17.30	2,290.00	2,224.80	-65.20	-2.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,420.00	14,420.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,334.77	23,868.41	533.64	2.24	91,046.05	95,473.64	4,427.59	4.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,146.96	5,501.23	354.27	6.44	20,587.84	22,004.92	1,417.08	6.44
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	954.50	1,000.00	45.50	4.55	2,299.20	5,354.00	3,054.80	57.06
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	283.38	1,200.00	916.62	76.39	2,775.90	4,944.00	2,168.10	43.85
0578 COMBUSTIBLES	3,131.10	4,200.00	1,068.90	25.45	8,819.80	17,100.00	8,280.20	48.42
0590 TELEFONOS	1,037.00	2,181.50	1,144.50	52.46	4,083.00	8,726.00	4,643.00	53.21
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,885.91	828.00	-1,057.91	-127.77	2,728.86	3,312.00	583.14	17.61
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00	2,073.50	1,613.50	77.82	7,858.53	8,294.00	435.47	5.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,752.12	832.00	-920.12	-110.59	3,428.61	3,328.00	-100.61	-3.02
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,187.43	1,040.00	-1,147.43	-110.33	2,879.60	4,160.00	1,280.40	30.78
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	2,815.00	2,815.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,237.70	570.00	-1,667.70	-292.58	3,441.82	2,315.00	-1,126.82	-48.67
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	3,517.97	3,517.97			3,517.97	3,517.97		
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	447,479.93	440,030.00	-7,449.93	-1.69
0673 CTO. DE VIGILANCIA	112,585.00	112,585.00			112,585.00	112,585.00		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	27,600.00	66,400.00	38,800.00	58.43	82,800.00	121,609.00	38,809.00	31.91
0699 CONCESION RIO STA. CATARINA	501,611.34	297,200.00	-204,411.34	-68.78	501,611.34	297,200.00	-204,411.34	-68.78
Total	857,521.53	693,958.34	-163,563.19	-23.56	2,090,972.20	1,959,289.90	-131,682.30	-6.72

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,410.29	21,920.36	-1,489.93	-6.80	101,610.30	97,075.88	-4,534.42	-4.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	229,720.83	261,508.50	31,787.67	12.16	955,743.68	1,046,034.00	90,290.32	8.63
0503 TIEMPO EXTRA	7,185.40	88.58	-7,096.82	**** **	7,185.40	354.32	-6,831.08	**** **
0506 INDEMNIZACIONES		17,659.35	17,659.35	100.00		70,637.40	70,637.40	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	110,989.00	122,737.68	11,748.68	9.57
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,293.92	66,692.34	10,398.42	15.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,059.30	8,899.20	-25,160.10	-282.72	151,757.90	35,596.80	-116,161.10	-326.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	313.12	-16.88	-5.39	660.00	1,252.48	592.48	47.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	1,830.00	1,668.60	-161.40	-9.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,630.00	21,630.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,888.69	42,627.36	3,738.67	8.77	160,603.99	170,509.44	9,905.45	5.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,045.04	5,400.29	355.25	6.58	21,403.20	21,601.16	197.96	0.92
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,167.00	4,167.00	100.00		16,668.00	16,668.00	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS				100.00		22,316.00	22,316.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	35,982.35	17,417.00	-18,565.35	-106.59	71,600.15	69,668.00	-1,932.15	-2.77
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	90.01	1,000.00	909.99	91.00	779.01	4,000.00	3,220.99	80.52
0567 MTTO. SITE MERCURIO	19,642.00	23,468.00	3,826.00	16.30	26,174.00	60,000.00	33,826.00	56.38
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		610.00	610.00	100.00	679.87	2,440.00	1,760.13	72.14
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	38,048.40	16,600.00	-21,448.40	-129.21	61,266.88	67,200.00	5,933.12	8.83
0574 HERRAMIENTAS	539.03	316.00	-223.03	-70.58	539.03	1,264.00	724.97	57.36
0578 COMBUSTIBLES	2,252.20	3,160.00	907.80	28.73	6,230.90	12,720.00	6,489.10	51.01
0590 TELEFONOS	7,201.00	7,201.00			28,343.00	28,487.00	144.00	0.51
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,897.66	2,500.00	-2,397.66	-95.91	6,552.82	10,000.00	3,447.18	34.47
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	1,430.00	1,269.00	88.74	161.00	5,720.00	5,559.00	97.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	209.76	880.00	670.24	76.16	1,903.51	3,520.00	1,616.49	45.92
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	15,296.59	16,590.00	1,293.41	7.80	27,059.69	33,180.00	6,120.31	18.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	678.71	830.00	151.29	18.23	1,672.11	3,320.00	1,647.89	49.64
0670 PROYECTOS	316,921.23		-316,921.23	100.00	316,921.23		-316,921.23	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	12,422.16	13,160.00	737.84	5.61	48,911.24	52,640.00	3,728.76	7.08
0676 CTO. DE SERVICIOS	60,907.00	60,907.00			224,535.00	224,598.00	63.00	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,600.00	150.00	4.17	5,175.00	7,200.00	2,025.00	28.13
Total	857,798.65	532,669.91	-325,128.74	-61.03	2,421,211.83	2,283,821.10	-137,390.73	-6.01

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,669.69	16,284.52	-385.17	-2.37	73,669.42	72,117.16	-1,552.26	-2.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	128,477.46	137,353.20	8,875.74	6.46	508,266.34	549,412.80	41,146.46	7.49
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	2,461.96		-2,461.96	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,700.00	87.58	-1,612.42	**** **	6,800.00	350.32	-6,449.68	**** **
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	59,792.60	66,667.59	6,874.99	10.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,779.20	49,503.75	2,724.55	5.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,362.13		-11,362.13	100.00	47,104.94		-47,104.94	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	626.24	-198.76	-31.74	1,485.00	2,504.96	1,019.96	40.72
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	832.24	-87.76	-10.55	4,560.00	3,328.96	-1,231.04	-36.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,517.37	23,941.51	1,424.14	5.95	88,411.27	95,766.04	7,354.77	7.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,841.20	5,198.41	357.21	6.87	19,364.80	20,793.64	1,428.84	6.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		624.00	624.00	100.00		1,248.00	1,248.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,877.00	1,877.00	100.00	1,207.98	3,937.00	2,729.02	69.32
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,828.35	640.00	-1,188.35	-185.68	4,653.08	2,593.00	-2,060.08	-79.45
0578 COMBUSTIBLES	2,632.50	1,220.00	-1,412.50	-115.78	6,937.30	4,888.00	-2,049.30	-41.93
0590 TELEFONOS	8,601.00	15,500.00	6,899.00	44.51	33,872.00	62,181.00	28,309.00	45.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,548.31	1,250.00	-6,298.31	-503.86	9,624.06	5,000.00	-4,624.06	-92.48
0640 FORMAS IMPRESAS	368.00	3,000.00	2,632.00	87.73	8,958.50	12,000.00	3,041.50	25.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,192.01	2,230.00	-962.01	-43.14	10,330.42	9,007.00	-1,323.42	-14.69
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	703.01	1,300.00	596.99	45.92	3,284.70	5,200.00	1,915.30	36.83
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	34,155.00	37,000.00	2,845.00	7.69
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,475.85	1,550.00	74.15	4.78	6,483.77	6,293.00	-190.77	-3.03
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	119.00	500.00	381.00	76.20	119.00	2,000.00	1,881.00	94.05
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,930.00	-1,520.00	-78.76	5,175.00	7,735.00	2,560.00	33.10
Total	217,230.88	215,944.70	-1,286.18	-0.59	997,706.34	1,033,947.22	36,240.88	3.50

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	55,564.60	20,575.52	-34,989.08	-170.05	167,977.54	91,120.16	-76,857.38	-84.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	188,056.00	234,830.40	46,774.40	19.92	780,786.29	939,321.60	158,535.31	16.88
0503 TIEMPO EXTRA	1,628.52	152.75	-1,475.77	-966.13	5,061.67	611.00	-4,450.67	-728.42
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	2,647.92	1,647.92	62.23	4,702.25	10,591.68	5,889.43	55.60
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	101,000.05	110,627.76	9,627.71	8.70
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	83,976.82	87,052.51	3,075.69	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,784.78		-14,784.78	100.00	41,917.58		-41,917.58	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	412.00	-83.00	-20.15	990.00	1,648.00	658.00	39.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,340.03	-39.97	-2.98	5,030.00	5,360.12	330.12	6.16
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,009.70	38,600.20	590.50	1.53	144,798.58	154,400.80	9,602.22	6.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,350.80	4,895.59	-455.21	-9.30	20,180.16	19,582.36	-597.80	-3.05
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	40,169.50	30,000.00	-10,169.50	-33.90	55,947.50	60,000.00	4,052.50	6.75
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	30,438.76	50,000.00	19,561.24	39.12	30,438.76	100,000.00	69,561.24	69.56
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	301,600.00	307,135.00	5,535.00	1.80
0533 BECAS EMPLEADOS	109,428.50	100,000.00	-9,428.50	-9.43	414,663.66	400,000.00	-14,663.66	-3.67
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	40,842.38	34,980.00	-5,862.38	-16.76	74,726.38	86,000.00	11,273.62	13.11
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	8,750.00	9,580.00	830.00	8.66	32,850.00	38,320.00	5,470.00	14.27
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	40,873.70	55,407.00	14,533.30	26.23	132,095.55	160,000.00	27,904.45	17.44
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	6,750.50		-6,750.50	100.00	7,969.50	1,300.00	-6,669.50	-513.04
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	62.00	1,500.00	1,438.00	95.87	462.00	3,000.00	2,538.00	84.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	445.52	416.00	-29.52	-7.10	845.90	1,664.00	818.10	49.16
0578 COMBUSTIBLES	799.70	550.00	-249.70	-45.40	2,294.30	2,200.00	-94.30	-4.29
0590 TELEFONOS	4,707.00	7,875.00	3,168.00	40.23	18,533.00	31,500.00	12,967.00	41.17
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,432.90	1,166.00	-266.90	-22.89	2,149.35	4,664.00	2,514.65	53.92
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0628 UNIFORMES DE NANAS	68,118.00	80,000.00	11,882.00	14.85	68,118.00	80,000.00	11,882.00	14.85
0634 EVENTOS ESPECIALES	53,573.01	53,573.01			73,074.02	88,573.01	15,498.99	17.50
0640 FORMAS IMPRESAS	4,244.65	3,830.00	-414.65	-10.83	15,054.65	15,320.00	265.35	1.73
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,100.58	2,635.00	-3,465.58	-131.52	10,388.81	10,540.00	151.19	1.43
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,565.84	5,760.00	3,194.16	55.45	8,007.12	23,040.00	15,032.88	65.25
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA	10,400.60	10,400.60			14,683.20	14,683.60	0.40	
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	1,403.58	1,521.00	117.42	7.72	2,767.00	6,082.00	3,315.00	54.51
0658 SERVICIO SOCIAL	20,123.00	19,457.00	-666.00	-3.42	48,997.00	60,664.00	11,667.00	19.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	252.34	500.00	247.66	49.53	1,845.61	2,000.00	154.39	7.72
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,916.00	-1,534.00	-80.06	5,175.00	7,664.00	2,489.00	32.48
Total	761,201.46	776,771.02	15,569.56	2.00	2,719,007.25	2,973,835.60	254,828.35	8.56

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	249,435.22	243,666.08	-5,769.14	-2.37	1,189,460.12	1,183,691.01	-5,769.11	-0.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,686.58	119,202.00	1,515.42	1.27	485,217.40	486,733.00	1,515.60	0.31
0503 TIEMPO EXTRA	23,186.40	4,104.83	-19,081.57	-464.86	52,190.97	33,109.32	-19,081.65	-57.63
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	5,976.92	-4,673.08	-78.19	45,997.30	41,323.68	-4,673.62	-11.31
0506 INDEMNIZACIONES		7,784.84	7,784.84	100.00		31,139.36	31,139.36	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		27,295.14	27,295.14	100.00	163,542.10	190,836.56	27,294.46	14.30
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		213.00	213.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		31,377.18	31,377.18	100.00	186,456.59	217,833.72	31,377.13	14.40
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,550.00		-17,550.00	100.00	47,550.00		-47,550.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	65.92	-99.08	-150.30	330.00	263.68	-66.32	-25.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	20,700.00	18,586.35	-2,113.65	-11.37	81,880.00	74,345.40	-7,534.60	-10.13
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	257,090.00	256,090.00	-1,000.00	-0.39
0515 BONO DE DESPENSA	64,156.00	63,378.80	-777.20	-1.23	256,466.10	253,515.20	-2,950.90	-1.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08	75,013.12	75,072.00	58.88	0.08
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	41,200.00	1,200.00	2.91
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	80,866.00	80,000.00	-866.00	-1.08	593,839.00	590,000.00	-3,839.00	-0.65
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	682,709.00	682,709.00			4,877,428.40	4,877,325.00	-103.40	
Total	1,285,857.48	1,302,968.31	17,110.83	1.31	8,352,461.10	8,352,690.93	229.83	0.00

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	739,681.52	830,642.16	90,960.64	10.95	3,142,253.33	3,678,558.14	536,304.81	14.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	718,274.61	886,507.58	168,232.97	18.98	2,873,098.52	3,546,030.32	672,931.80	18.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,070.00		-71,070.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	248,555.42	245,201.17	-3,354.25	-1.37	994,221.68	980,804.68	-13,417.00	-1.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	111,653.36	105,946.58	-5,706.78	-5.39	447,989.36	423,786.32	-24,203.04	-5.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	208,000.00	204,352.00	-3,648.00	-1.79
Total	1,818,164.91	2,068,297.49	250,132.58	12.09	7,736,632.89	8,833,531.46	1,096,898.57	12.41

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	116,913.78	122,523.24	5,609.46	4.58	507,105.80	542,603.92	35,498.12	6.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	331,607.63	361,896.90	30,289.27	8.37	1,315,144.30	1,447,587.60	132,443.30	9.15
0503 TIEMPO EXTRA	10,298.67	465.17	-9,833.50	**** **	43,895.22	1,860.68	-42,034.54	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		4,706.17	4,706.17	100.00		18,824.68	18,824.68	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		39,301.19	39,301.19	100.00		157,204.76	157,204.76	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	193,206.33	212,392.61	19,186.28	9.03
0508 PRIMA DOMINICAL		1,079.03	1,079.03	100.00	1,356.07	4,316.12	2,960.05	68.58
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	120,979.00	138,746.19	17,767.19	12.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	142,806.88	23,514.60	-119,292.28	-507.31	582,132.83	94,058.40	-488,074.43	-518.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	1,087.68	-67.32	-6.19	1,815.00	4,350.72	2,535.72	58.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,803.53	-36.47	-2.02	6,870.00	7,214.12	344.12	4.77
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	71,039.64	75,898.45	4,858.81	6.40	278,971.36	303,593.80	24,622.44	8.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,020.64	16,856.98	-163.66	-0.97	67,674.88	67,427.92	-246.96	-0.37
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0529 UNIFORMES MEDICOS	10,177.50	10,000.00	-177.50	-1.78	13,529.43	20,000.00	6,470.57	32.35
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,613.00		-7,613.00	100.00	7,613.00	4,000.00	-3,613.00	-90.33
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,909.36	2,083.00	173.64	8.34	3,362.41	8,332.00	4,969.59	59.64
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		4,166.00	4,166.00	100.00		16,664.00	16,664.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,627.20		-3,627.20	100.00	10,696.20		-10,696.20	100.00
0590 TELEFONOS	3,557.00	5,416.00	1,859.00	34.32	13,009.00	21,664.00	8,655.00	39.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,865.02	2,083.00	-3,782.02	-181.57	8,675.85	8,332.00	-343.85	-4.13
0634 EVENTOS ESPECIALES	19,850.00	10,000.00	-9,850.00	-98.50	19,850.00	10,000.00	-9,850.00	-98.50
0640 FORMAS IMPRESAS	6,371.00	2,666.00	-3,705.00	-138.97	6,612.50	10,664.00	4,051.50	37.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,686.50	2,500.00	813.50	32.54	6,729.01	10,000.00	3,270.99	32.71
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,138.50	4,350.00	211.50	4.86	10,340.13	17,400.00	7,059.87	40.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,297.82	642.00	-1,655.82	-257.92	2,822.95	2,562.00	-260.95	-10.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,655.80		-1,655.80	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	3,228.63	1,131.00	-2,097.63	-185.47	4,515.48	4,524.00	8.52	0.19
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	1,916.00	-3,259.00	-170.09	8,625.00	7,664.00	-961.00	-12.54
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		13,200.00	13,200.00	100.00		13,200.00	13,200.00	100.00
Total	769,678.77	711,785.94	-57,892.83	-8.13	3,302,267.55	3,230,667.52	-71,600.03	-2.21

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	101,485.45	101,485.45		204,087.61	204,839.45	751.84	0.37	
0521 HOSPITALIZACIONES	2,160,737.70	2,160,737.70		4,179,230.32	4,179,285.70	55.38		
0522 MEDICAMENTOS	65,873.80	65,873.80		1,967,241.34	1,967,288.80	47.46		
0523 ANALISIS CLINICOS	332,396.51	332,396.51		667,001.60	667,003.51	1.91		
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	12,025.54	16,600.00	4,574.46	44,357.91	66,400.00	22,042.09	33.20	
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEDOS	33,600.54	33,600.54		60,246.26	60,291.54	45.28	0.08	
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	22,000.80	22,000.80		49,184.40	49,188.80	4.40	0.01	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	36,000.00	36,000.00		90,000.00	90,000.00			
Total	2,764,120.34	2,768,694.80	4,574.46	7,261,349.44	7,284,297.80	22,948.36	0.31	

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA	1,232,668.49	1,232,668.49			2,459,584.22	2,460,086.49	502.27	0.02
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE	53,899.58	65,453.00	11,553.42	17.65	53,899.58	65,453.00	11,553.42	17.65
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	-741.77	-741.77			926,252.32	977,021.23	50,768.91	5.20
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES	-4,367.80		4,367.80	100.00	-4,367.80		4,367.80	100.00
Total	1,281,458.50	1,297,379.72	15,921.22	1.22	3,435,368.32	3,502,560.72	67,192.40	1.91

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 33

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0592	ARRENDAMIENTOS						
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	1,504,038.60	1,504,038.60		4,216,301.95	4,216,302.60	0.65
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	267,309.76	267,309.76		534,619.52	534,619.76	0.24
	Total	1,771,348.36	1,771,348.36		4,750,921.47	4,750,922.36	0.89 0.00

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,524.05	38,413.76	-1,110.29	-2.89	173,857.68	170,113.39	-3,744.29	-2.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,298.11	117,093.60	-204.51	-0.17	469,192.54	468,374.40	-818.14	-0.17
0503 TIEMPO EXTRA		612.58	612.58	100.00	3,531.91	2,450.32	-1,081.59	-44.14
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	18,000.00	1,207.67	-16,792.33	**** **	18,000.00	4,830.68	-13,169.32	-272.62
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,753.51	68,153.52	-599.99	-0.88
0508 PRIMA DOMINICAL		99.50	99.50	100.00	222.27	398.00	175.73	44.15
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,909.57	24,587.60	678.03	2.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		247.20	247.20	100.00	330.00	988.80	658.80	66.63
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,293.68	-546.32	-42.23	5,030.00	5,174.72	144.72	2.80
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,842.06	23,609.86	-232.20	-0.98	95,368.24	94,439.44	-928.80	-0.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,994.08	4,946.06	-48.02	-0.97	19,976.32	19,784.24	-192.08	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	8,119.39	15,000.00	6,880.61	45.87	9,962.67	30,000.00	20,037.33	66.79
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	290.75		-290.75	100.00	290.75	7,500.00	7,209.25	96.12
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	158.00	2,750.00	2,592.00	94.25
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,610.77	23,017.00	18,406.23	79.97
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	402.50	2,400.00	1,997.50	83.23
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	480.48	1,000.00	519.52	51.95	2,387.81	4,000.00	1,612.19	40.30
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	8,443.52	4,000.00	-4,443.52	-111.09	11,895.55	18,000.00	6,104.45	33.91
0578 COMBUSTIBLES	23,624.15	10,000.00	-13,624.15	-136.24	67,674.18	80,000.00	12,325.82	15.41
0590 TELEFONOS	2,766.00	4,300.00	1,534.00	35.67	10,333.00	17,657.00	7,324.00	41.48
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,584.06	1,500.00	-2,084.06	-138.94	5,829.63	6,000.00	170.37	2.84
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,344.00		-1,344.00	100.00	3,593.00	6,000.00	2,407.00	40.12
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,819.00	4,819.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		14,200.00	14,200.00	100.00		14,200.00	14,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	492.86	20,630.00	20,137.14	97.61	30,856.86	30,630.00	-226.86	-0.74
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,507.00	3,000.00	493.00	16.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	893.82	1,300.00	406.18	31.24	3,981.34	5,200.00	1,218.66	23.44
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	823.00		-823.00	100.00	823.00	2,000.00	1,177.00	58.85
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,350.10		-1,350.10	100.00	2,904.90	6,600.00	3,695.10	55.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,494.81	850.00	-644.81	-75.86	4,085.17	3,400.00	-685.17	-20.15
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,215.44	500.00	-715.44	-143.09	9,806.75	3,500.00	-6,306.75	-180.19
0670 PROYECTOS	3,910.00	7,910.00	4,000.00	50.57	6,683.80	7,910.00	1,226.20	15.50
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,725.00	-1,725.00	-100.00	5,175.00	7,900.00	2,725.00	34.49
Total	267,780.68	282,438.91	14,658.23	5.18	1,103,033.72	1,201,478.11	98,444.39	8.19

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,763.49	22,397.48	-366.01	-1.63	101,207.73	99,188.84	-2,018.89	-2.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	137,017.74	137,125.80	108.06	0.08	548,303.16	548,503.20	200.04	0.04
0503 TIEMPO EXTRA	50,441.39	9,260.58	-41,180.81	-444.69	56,305.02	37,042.32	-19,262.70	-52.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	29,800.00	1,287.50	-28,512.50	**** **	29,800.00	5,150.00	-24,650.00	-478.64
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	69,789.44	69,390.35	-399.09	-0.58
0508 PRIMA DOMINICAL	4,391.29	1,320.46	-3,070.83	-232.56	5,228.91	5,281.84	52.93	1.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,813.36	37,172.64	8,359.28	22.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,397.40	4,457.40	-2,940.00	-65.96	20,639.70	17,829.60	-2,810.10	-15.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	214.24	-115.76	-54.03	495.00	856.96	361.96	42.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	924.94	-455.06	-49.20	2,750.00	3,699.76	949.76	25.67
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,767.95	24,613.50	-154.45	-0.63	98,835.35	98,454.00	-381.35	-0.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,299.84	5,248.88	-50.96	-0.97	21,199.36	20,995.52	-203.84	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	861.21	3,734.00	2,872.79	76.94
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	442.75		-442.75	100.00	1,336.52	15,000.00	13,663.48	91.09
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,158.98	850.00	-308.98	-36.35	2,212.04	3,510.00	1,297.96	36.98
0578 COMBUSTIBLES	13,663.61	15,000.00	1,336.39	8.91	31,160.92	55,417.00	24,256.08	43.77
0590 TELEFONOS	3,316.00	4,000.00	684.00	17.10	12,595.00	16,000.00	3,405.00	21.28
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,898.49	1,270.00	-2,628.49	-206.97	5,165.79	5,080.00	-85.79	-1.69
0611 AYUDA A ESCUELAS	1,817.00	5,000.00	3,183.00	63.66	3,966.71	20,000.00	16,033.29	80.17
0617 BECAS Y LIBROS	21,827.00	20,000.00	-1,827.00	-9.14	172,177.25	155,000.00	-17,177.25	-11.08
0629 DESFILES TRADICIONALES	170,034.04	253,400.00	83,365.96	32.90	266,634.04	350,000.00	83,365.96	23.82
0630 EXPOSICIONES	21,160.00		-21,160.00	100.00	23,437.00	7,500.00	-15,937.00	-212.49
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	575.00	575.00			22,229.22	22,567.00	337.78	1.50
0634 EVENTOS ESPECIALES	16,171.98	16,171.98			30,771.25	30,777.98	6.73	0.02
0640 FORMAS IMPRESAS	793.50		-793.50	100.00	2,185.00	3,500.00	1,315.00	37.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,045.08	1,000.00	-45.08	-4.51	3,599.86	4,500.00	900.14	20.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,223.35	1,600.00	376.65	23.54	3,183.15	7,257.00	4,073.85	56.14
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	994.77	800.00	-194.77	-24.35	2,721.58	3,400.00	678.42	19.95
0670 PROYECTOS	153,412.23	153,412.00	-0.23		426,089.28	426,090.00	0.72	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	6,900.00	3,450.00	-3,450.00	-100.00	10,350.00	13,800.00	3,450.00	25.00
Total	702,022.88	683,379.76	-18,643.12	-2.72	2,019,252.85	2,106,328.01	87,075.16	4.13

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	52,302.64	50,674.96	-1,627.68	-3.21	230,640.34	224,417.68	-6,222.66	-2.77
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	41,368.30	40,989.00	-379.30	-0.93	165,473.32	163,956.00	-1,517.32	-0.93
0503 TIEMPO EXTRA	12,021.98	15,287.33	3,265.35	21.36	23,375.44	61,149.32	37,773.88	61.77
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,949.43	41,035.45	-913.98	-2.23
0508 PRIMA DOMINICAL	1,458.52	1,528.01	69.49	4.55	1,801.50	6,112.04	4,310.54	70.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	43,290.22	42,003.91	-1,286.31	-3.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,069.50	4,377.00	-1,692.50	-38.67	20,458.73	17,508.00	-2,950.73	-16.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,549.12	1,549.12	100.00	660.00	6,196.48	5,536.48	89.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	920.00	1,108.28	188.28	16.99
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,380.00	47,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,505.25	15,151.55	-353.70	-2.33	62,021.00	60,606.20	-1,414.80	-2.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,828.64	6,762.98	-65.66	-0.97	27,314.56	27,051.92	-262.64	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,403.91	5,000.00	3,596.09	71.92
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,657.61	2,500.00	842.39	33.70	3,766.25	10,000.00	6,233.75	62.34
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	9,142.04	27,324.00	18,181.96	66.54	13,203.62	28,049.00	14,845.38	52.93
0590 TELEFONOS	3,050.00	3,833.33	783.33	20.43	11,891.00	15,333.32	3,442.32	22.45
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		8,047.00	8,047.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,622.00	1,622.00	100.00		3,622.00	3,622.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	488.75		-488.75	100.00	742.22	2,000.00	1,257.78	62.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,019.47		-1,019.47	100.00	1,019.47	4,000.00	2,980.53	74.51
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	374.79	450.00	75.21	16.71	1,001.77	1,800.00	798.23	44.35
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,725.00	-1,725.00	-100.00	5,175.00	7,900.00	2,725.00	34.49
Total	155,197.49	174,051.35	18,853.86	10.83	717,487.78	801,196.60	83,708.82	10.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 37

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,840.57	15,247.68	-592.89	-3.89	68,268.83	67,525.44	-743.39	-1.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.10	12,966.90	8,419.80	64.93	18,188.46	51,867.60	33,679.14	64.93
0503 TIEMPO EXTRA	1,512.77	374.08	-1,138.69	-304.40	3,534.12	1,496.32	-2,037.80	-136.19
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		128.75	128.75	100.00		515.00	515.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,889.58	12,620.14	3,730.56	29.56
0508 PRIMA DOMINICAL	792.05	441.46	-350.59	-79.42	2,120.21	1,765.84	-354.37	-20.07
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,569.45	9,225.98	3,656.53	39.63
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,054.63	7,261.20	-13,793.43	-189.96	79,419.45	29,044.80	-50,374.65	-173.44
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		460.00	460.00	100.00	660.00	1,840.00	1,180.00	64.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	2,290.00	1,668.60	-621.40	-37.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,160.00	19,160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57	14,345.80	19,535.80	5,190.00	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	9,172.80	10,699.64	1,526.84	14.27
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	409.63	1,200.00	790.37	65.86	2,746.64	4,800.00	2,053.36	42.78
0590 TELEFONOS	8,600.00	10,000.00	1,400.00	14.00	29,355.00	40,000.00	10,645.00	26.61
0630 EXPOSICIONES	552.00	1,500.00	948.00	63.20	2,491.57	6,000.00	3,508.43	58.47
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	6,520.62	26,090.00	19,569.38	75.01	11,120.58	31,000.00	19,879.42	64.13
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	5,159.88	5,159.88			5,690.65	5,690.88	0.23	
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,288.50	5,000.00	2,711.50	54.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	782.98	1,200.00	417.02	34.75	2,215.70	5,172.00	2,956.30	57.16
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,223.48		-2,223.48	100.00	3,466.50	6,000.00	2,533.50	42.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,340.11	1,300.00	-40.11	-3.09	4,772.20	5,834.00	1,061.80	18.20
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,725.00	-1,725.00	-100.00	5,175.00	7,900.00	2,725.00	34.49
Total	79,125.47	94,030.96	14,905.49	15.85	305,941.04	353,012.04	47,071.00	13.33

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 38

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,818.14	20,032.60	-8,785.54	-43.86	98,136.73	88,715.80	-9,420.93	-10.62	
0503 TIEMPO EXTRA	4,686.04	2,256.50	-2,429.54	-107.67	13,487.93	9,026.00	-4,461.93	-49.43	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,665.68	9,243.61	3,577.93	38.71	
0508 PRIMA DOMINICAL	883.32	601.73	-281.59	-46.80	2,735.12	2,406.92	-328.20	-13.64	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,400.60	9,045.33	3,644.73	40.29	
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,851.27	7,035.50	1,184.23	16.83	24,971.55	28,142.00	3,170.45	11.27	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		576.80	576.80	100.00		2,307.20	2,307.20	100.00	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		370.80	370.80	100.00		1,483.20	1,483.20	100.00	
0515 BONO DE DESPESA	5,098.30	3,577.25	-1,521.05	-42.52	16,223.20	14,309.00	-1,914.20	-13.38	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,244.00	-405.92	-18.09	9,376.64	8,976.00	-400.64	-4.46	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	
Total	47,986.99	36,695.18	-11,291.81	-30.77	179,997.45	177,775.06	-2,222.39	-1.25	

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,443.54	11,553.08	3,109.54	26.92	49,308.93	51,163.64	1,854.71	3.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,636.48	29,028.00	-608.48	-2.10	106,460.86	116,112.00	9,651.14	8.31
0503 TIEMPO EXTRA		355.92	355.92	100.00	999.65	1,423.68	424.03	29.78
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00	437.75	-5,162.25	**** **	5,600.00	1,751.00	-3,849.00	-219.82
0506 INDEMNIZACIONES		954.50	954.50	100.00		3,818.00	3,818.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,546.00	17,832.31	1,286.31	7.21
0508 PRIMA DOMINICAL	310.74	395.31	84.57	21.39	1,268.34	1,581.24	312.90	19.79
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,977.49	11,546.82	-430.67	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,789.90		-5,789.90	100.00	17,549.87		-17,549.87	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		296.64	296.64	100.00		1,186.56	1,186.56	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	920.00	1,293.68	373.68	28.89
0515 BONO DE DESPENSA	5,995.10	6,901.05	905.95	13.13	25,204.85	27,604.20	2,399.35	8.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.28	3,028.20	836.92	27.64	10,141.04	12,112.80	1,971.76	16.28
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	862.50		-862.50	100.00	862.50	2,000.00	1,137.50	56.88
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	972.22	600.00	-372.22	-62.04	2,023.47	2,700.00	676.53	25.06
0590 TELEFONOS	3,745.00	2,980.00	-765.00	-25.67	13,301.00	11,941.00	-1,360.00	-11.39
0630 EXPOSICIONES	1,260.01	7,500.00	6,239.99	83.20	13,396.05	32,500.00	19,103.95	58.78
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	4,140.00	4,140.00			13,741.09	13,742.00	0.91	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	633.62	550.00	-83.62	-15.20	1,662.61	2,200.00	537.39	24.43
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,749.15		-1,749.15	100.00	3,803.19	4,100.00	296.81	7.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	701.74	400.00	-301.74	-75.44	1,360.91	2,080.00	719.09	34.57
0671 CTO. MTTTO. A EQUIPOS				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
Total	72,491.28	69,443.87	-3,047.41	-4.38	300,127.85	328,908.93	28,781.08	8.75

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,214.53	28,875.56	-338.97	-1.17	129,895.62	127,877.48	-2,018.14	-1.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.16	17,282.40	-585.76	-3.39	71,472.51	69,129.60	-2,342.91	-3.39
0503 TIEMPO EXTRA	2,022.74	319.42	-1,703.32	-533.25	4,373.62	1,277.68	-3,095.94	-242.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		61.80	61.80	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	19,519.92	20,766.97	1,247.05	6.00
0508 PRIMA DOMINICAL	780.08	416.22	-363.86	-87.42	2,188.28	1,664.88	-523.40	-31.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,864.66	18,664.98	3,800.32	20.36
0510 HONOR. ASIMILABLES		3,984.00	3,984.00	100.00	460.80	15,936.00	15,475.20	97.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		593.28	593.28	100.00	495.00	2,373.12	1,878.12	79.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		508.82	508.82	100.00	1,370.00	2,035.28	665.28	32.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,312.00	8,036.75	-275.25	-3.42	33,248.00	32,147.00	-1,101.00	-3.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	19,772.48	19,582.36	-190.12	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
Total	63,140.63	64,927.49	1,786.86	2.75	323,040.89	337,167.15	14,126.26	4.18

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,673.96	8,392.16	-281.80	-3.36	37,607.20	37,165.28	-441.92	-1.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,198.58	28,252.20	9,053.62	32.05	76,794.30	113,008.80	36,214.50	32.05
0503 TIEMPO EXTRA	1,087.71	1,554.67	466.96	30.04	2,217.26	6,218.68	4,001.42	64.35
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,430.18	16,039.66	5,609.48	34.97
0508 PRIMA DOMINICAL		113.30	113.30	100.00		453.20	453.20	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,921.67	11,276.70	2,355.03	20.88
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,365.95		-10,365.95	100.00	37,538.75		-37,538.75	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	330.00	461.44	131.44	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	920.00	556.20	-363.80	-65.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,108.70	5,570.44	1,461.74	26.24	16,434.80	22,281.76	5,846.96	26.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	917.28	1,312.22	394.94	30.10	3,669.12	5,248.88	1,579.76	30.10
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,515.00	1,515.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	286.35	500.00	213.65	42.73	328.35	2,000.00	1,671.65	83.58
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	499.58	400.00	-99.58	-24.90	978.78	2,400.00	1,421.22	59.22
0590 TELEFONOS	871.00	1,678.00	807.00	48.09	3,429.00	6,712.00	3,283.00	48.91
0630 EXPOSICIONES	16,421.50	10,000.00	-6,421.50	-64.22	37,307.11	55,000.00	17,692.89	32.17
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	6,431.08		-6,431.08	100.00	8,235.33	10,000.00	1,764.67	17.65
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,450.00	1,450.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	200.10	800.00	599.90	74.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,138.38	1,171.00	32.62	2.79
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	52.00	2,283.00	2,231.00	97.72
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	165.00	665.00	500.00	75.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	989.00	1,000.00	11.00	1.10	989.00	3,453.00	2,464.00	71.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	568.57	450.00	-118.57	-26.35	1,125.65	1,900.00	774.35	40.76
0662 HONORARIOS A TERCEROS	2,300.00	2,300.00			5,750.00	5,750.00		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	36,643.68	37,200.00	556.32	1.50
Total	82,505.18	72,527.40	-9,977.78	-13.75	309,585.66	367,799.60	58,213.94	15.82

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 42

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	135,105.43	126,859.32	-8,246.11	-6.50	587,800.71	561,805.56	-25,995.15	-4.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,650.32	45,198.90	12,548.58	27.76	147,144.38	180,795.60	33,651.22	18.61
0503 TIEMPO EXTRA	328.23	43.36	-284.87	-656.99	722.11	173.44	-548.67	-316.35
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	74,384.10	78,002.13	3,618.03	4.64
0508 PRIMA DOMINICAL		56.44	56.44	100.00	-49.08	225.76	274.84	121.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	73,214.70	66,939.35	-6,275.35	-9.37
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	7,182.60	3,392.70	47.23	48,699.45	28,730.40	-19,969.05	-69.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,125.00	3,006.36	-1,118.64	-37.21	7,755.00	12,025.44	4,270.44	35.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	1,481.14	-818.86	-55.29	7,770.00	5,924.56	-1,845.44	-31.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,370.00	108,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,639.10	30,186.60	547.50	1.81	119,051.85	120,746.40	1,694.55	1.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,173.52	17,412.15	238.63	1.37	67,827.76	69,648.60	1,820.84	2.61
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,990.00	990.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,564.51	1,450.00	-1,114.51	-76.86	3,891.61	5,800.00	1,908.39	32.90
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		650.00	650.00	100.00		2,950.00	2,950.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		263.00	263.00	100.00		1,313.00	1,313.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,968.00	6,250.00	3,282.00	52.51	10,868.00	25,000.00	14,132.00	56.53
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		4,800.00	4,800.00	100.00	4,314.90	18,322.00	14,007.10	76.45
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	856.93		-856.93	100.00	1,533.48	1,600.00	66.52	4.16
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00	3,724.85	10,588.00	6,863.15	64.82
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		600.00	600.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,725.00	-1,725.00	-100.00	5,175.00	7,900.00	2,725.00	34.49
Total	237,950.94	251,064.87	13,113.93	5.22	1,308,198.82	1,350,450.24	42,251.42	3.12

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	58,431.25	58,902.20	470.95	0.80	252,388.64	260,852.39	8,463.75	3.24
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,765.94	144,103.50	4,337.56	3.01	539,435.37	576,414.00	36,978.63	6.42
0503 TIEMPO EXTRA	3,620.92	8,276.83	4,655.91	56.25	21,139.01	33,107.32	11,968.31	36.15
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		568.35	568.35	100.00	150.00	2,273.40	2,123.40	93.40
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	78,193.33	89,239.72	11,046.39	12.38
0508 PRIMA DOMINICAL		1,042.05	1,042.05	100.00	961.54	4,168.20	3,206.66	76.93
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,331.90	51,164.70	4,832.80	9.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	230,661.16	127,184.70	-103,476.46	-81.36	630,091.35	508,738.80	-121,352.55	-23.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,310.00	1,631.52	-678.48	-41.59	4,450.00	6,526.08	2,076.08	31.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,341.06	-38.94	-2.90	5,030.00	5,364.24	334.24	6.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,028.13	33,012.03	983.90	2.98	123,216.02	132,048.12	8,832.10	6.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	13,249.60	14,333.48	1,083.88	7.56	51,775.36	57,333.92	5,558.56	9.70
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,092.50		-1,092.50	100.00	1,092.50	14,000.00	12,907.50	92.20
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		10,188.00	10,188.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS				100.00	40,916.80	40,918.00	1.20	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,740.80	5,250.00	2,509.20	47.79	8,601.21	21,190.00	12,588.79	59.41
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,196.16	1,000.00	-1,196.16	-119.62	3,136.09	3,400.00	263.91	7.76
0574 HERRAMIENTAS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	1,541.00	1,541.00			1,736.60	1,741.00	4.40	0.25
0578 COMBUSTIBLES	6,944.50	6,944.50			24,308.00	25,269.50	961.50	3.80
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	69.00	69.00			69.00	69.00		
0590 TELEFONOS	7,679.00	7,679.00			27,964.00	28,922.00	958.00	3.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	1,525.00	423.30	27.76	1,652.55	6,100.00	4,447.45	72.91
0616 COOPERACION DEPORTIVA	62,690.87	48,150.00	-14,540.87	-30.20	104,540.87	90,000.00	-14,540.87	-16.16
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	20,898.25	20,898.25			128,491.64	128,495.25	3.61	
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	3,800.00		-3,800.00	100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,035.50	2,500.00	464.50	18.58	2,035.50	11,758.00	9,722.50	82.69
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,476.18	2,950.00	1,473.82	49.96	6,275.80	11,802.00	5,526.20	46.82
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,693.30	3,500.00	806.70	23.05	10,305.52	15,000.00	4,694.48	31.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	865.40	1,250.00	384.60	30.77	2,653.01	5,905.00	3,251.99	55.07
0670 PROYECTOS	96,234.07	96,234.00	-0.07		179,815.72	96,234.00	-83,581.72	-86.85
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,725.00	-1,725.00	-100.00	5,175.00	7,900.00	2,725.00	34.49
Total	698,955.23	591,611.47	-107,343.76	-18.14	2,358,902.33	2,311,661.64	-47,240.69	-2.04

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 44

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,913.04	19,230.96	2,317.92	12.05	62,978.99	85,164.77	22,185.78	26.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,739.50	94,540.20	18,800.70	19.89	298,412.38	378,160.80	79,748.42	21.09
0503 TIEMPO EXTRA		404.58	404.58	100.00	3,558.66	1,618.32	-1,940.34	-119.90
0506 INDEMNIZACIONES		5,027.58	5,027.58	100.00		20,110.32	20,110.32	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,272.12	49,589.04	12,316.92	24.84
0508 PRIMA DOMINICAL		25.65	25.65	100.00		102.60	102.60	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,730.72	19,478.21	2,747.49	14.11
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,897.30		-21,897.30	100.00	97,869.69		-97,869.69	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	115.36	-214.64	-186.06	495.00	461.44	-33.56	-7.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		370.80	370.80	100.00	920.00	1,483.20	563.20	37.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,230.63	17,056.00	2,825.37	16.57	53,569.52	68,224.00	14,654.48	21.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,516.24	3,886.19	369.95	9.52	12,841.92	15,544.76	2,702.84	17.39
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,000.00	5,000.00	100.00	1,170.80	10,000.00	8,829.20	88.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	479.96	900.00	420.04	46.67	1,258.57	3,600.00	2,341.43	65.04
0578 COMBUSTIBLES	1,699.80	2,300.00	600.20	26.10	5,756.30	9,300.00	3,543.70	38.10
0590 TELEFONOS	5,410.00	7,500.00	2,090.00	27.87	21,197.00	30,000.00	8,803.00	29.34
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,092.42	700.00	-392.42	-56.06	1,638.31	2,826.00	1,187.69	42.03
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	2,894.84		-2,894.84	100.00	2,894.84	7,480.00	4,585.16	61.30
0634 EVENTOS ESPECIALES	7,380.74	19,319.00	11,938.26	61.80	33,132.12	46,000.00	12,867.88	27.97
0640 FORMAS IMPRESAS	966.00		-966.00	100.00	966.00	2,700.00	1,734.00	64.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	852.62	1,000.00	147.38	14.74	2,461.90	4,161.00	1,699.10	40.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	298.33	5,517.00	5,218.67	94.59	1,280.37	6,500.00	5,219.63	80.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	623.55	800.00	176.45	22.06	2,854.50	3,200.00	345.50	10.80
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		200.00	200.00	100.00	1,737.00	2,300.00	563.00	24.48
0670 PROYECTOS	21,107.50	21,108.00	0.50		21,107.50	21,108.00	0.50	
Total	175,432.47	205,001.32	29,568.85	14.42	710,794.21	817,952.46	107,158.25	13.10

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 45

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,579.09	9,513.56	-65.53	-0.69	42,969.01	42,131.48	-837.53	-1.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,313.76	72,217.20	2,903.44	4.02	247,207.73	288,868.80	41,661.07	14.42
0503 TIEMPO EXTRA		1,870.89	1,870.89	100.00	1,095.01	7,483.56	6,388.55	85.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,910.50		-1,910.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,118.98	35,491.38	5,372.40	15.14
0508 PRIMA DOMINICAL		63.14	63.14	100.00		252.56	252.56	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,361.05	4,202.95	-158.10	-3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,479.60	20,599.50	4,119.90	20.00	104,042.96	82,398.00	-21,644.96	-26.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		263.68	263.68	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	1,830.00	1,849.88	19.88	1.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,731.17	13,129.41	398.24	3.03	45,873.28	52,517.64	6,644.36	12.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,363.36	3,331.02	-32.34	-0.97	11,007.36	13,324.08	2,316.72	17.39
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	736.00		-736.00	100.00	777.00	7,000.00	6,223.00	88.90
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	510.83	600.00	89.17	14.86	1,564.21	2,500.00	935.79	37.43
0578 COMBUSTIBLES	1,812.80	3,000.00	1,187.20	39.57	6,277.60	12,622.00	6,344.40	50.26
0590 TELEFONOS	791.00	3,300.00	2,509.00	76.03	3,116.00	13,600.00	10,484.00	77.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES	584.20	375.00	-209.20	-55.79	876.30	1,500.00	623.70	41.58
0634 EVENTOS ESPECIALES	10,402.33	10,402.33			19,616.28	19,619.33	3.05	0.02
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	1,219.00	2,500.00	1,281.00	51.24
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,111.82	1,500.00	388.18	25.88	2,432.93	6,486.00	4,053.07	62.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		4,956.00	4,956.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	185.56	759.00	573.44	75.55	1,103.00	2,679.00	1,576.00	58.83
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	13,142.85	13,143.00	0.15	
0670 PROYECTOS	37,668.69	37,669.00	0.31		69,810.59	69,812.00	1.41	
Total	165,730.21	181,358.44	15,628.23	8.61	621,931.64	699,841.34	77,909.70	11.13

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 46

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	34,019.47	32,904.76	-1,114.71	-3.39	150,287.55	145,720.64	-4,566.91	-3.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,628.39	47,438.70	-189.69	-0.40	190,513.63	189,754.80	-758.83	-0.40
0503 TIEMPO EXTRA	2,399.31	2,136.25	-263.06	-12.31	10,864.56	8,545.00	-2,319.56	-27.15
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	36,209.20	35,613.47	-595.73	-1.67
0508 PRIMA DOMINICAL	121.26		-121.26	100.00	832.94		-832.94	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	33,016.28	32,173.02	-843.26	-2.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	280.16	-709.84	-253.37	1,650.00	1,120.64	-529.36	-47.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	878.59	-41.41	-4.71	4,560.00	3,514.36	-1,045.64	-29.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,083.27	12,852.72	-230.55	-1.79	52,333.08	51,410.88	-922.20	-1.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	17,734.08	17,563.56	-170.52	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,394.00	1,394.00	100.00	150.00	2,794.00	2,644.00	94.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		16,000.00	16,000.00	100.00		32,000.00	32,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	464.61	500.00	35.39	7.08	1,106.55	2,000.00	893.45	44.67
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		2,131.00	2,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,028.33	8,000.00	3,971.67	49.65	16,509.11	31,000.00	14,490.89	46.74
0590 TELEFONOS	1,178.00	2,300.00	1,122.00	48.78	4,036.00	9,200.00	5,164.00	56.13
0634 EVENTOS ESPECIALES	356.50	5,724.00	5,367.50	93.77	4,626.98	10,000.00	5,373.02	53.73
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	691.41		-691.41	100.00	1,303.12	2,450.00	1,146.88	46.81
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	792.27		-792.27	100.00	1,496.10	2,765.00	1,268.90	45.89
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
Total	111,106.34	135,600.07	24,493.73	18.06	581,509.18	644,746.37	63,237.19	9.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 47

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503 TIEMPO EXTRA		24,424.00	24,424.00	100.00		97,696.00	97,696.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		27,501.00	27,501.00	100.00		110,004.00	110,004.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		860.87	860.87	100.00		3,443.48	3,443.48	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES		4,093.20	4,093.20	100.00		16,372.80	16,372.80	100.00
Total		56,879.07	56,879.07	100.00		227,516.28	227,516.28	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 48

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,445.15	10,344.60	-100.55	-0.97	41,780.56	41,378.40	-402.16	-0.97
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.36	4,455.07	-43.29	-0.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,904.87	3,843.02	-61.85	-1.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97	6,963.40	6,896.40	-67.00	-0.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	1,630.72	1,632.00	1.28	0.08
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		2,022.00	2,022.00	100.00		5,522.00	5,522.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,070.22	850.00	-220.22	-25.91	1,566.46	3,400.00	1,833.54	53.93
0590 TELEFONOS	23,472.00	23,000.00	-472.00	-2.05	91,901.01	92,000.00	98.99	0.11
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	304.00	3,000.00	2,696.00	89.87	1,668.69	6,000.00	4,331.31	72.19
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	304.00	2,090.00	1,786.00	85.45
0640 FORMAS IMPRESAS		2,500.00	2,500.00	100.00	-1,250.00	5,000.00	6,250.00	125.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	298.79	700.00	401.21	57.32	298.79	1,400.00	1,101.21	78.66
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,035.00	1,500.00	465.00	31.00	1,035.00	3,000.00	1,965.00	65.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	959.85	400.00	-559.85	-139.96	1,563.95	1,816.00	252.05	13.88
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,475.00	7,475.00			22,425.00	22,425.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,725.00	-1,725.00	-100.00	5,175.00	7,900.00	2,725.00	34.49
Total	50,658.54	55,648.70	4,990.16	8.96	190,675.81	215,967.89	25,292.08	11.71

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,003.12	23,370.76	3,367.64	14.41	96,574.60	103,499.08	6,924.48	6.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,896.92	118,796.70	25,899.78	21.80	387,754.74	475,186.80	87,432.06	18.40
0503 TIEMPO EXTRA		1,026.17	1,026.17	100.00	1,412.10	4,104.68	2,692.58	65.60
0505 AGUINALDO				100.00	949.14		-949.14	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	47,949.22	61,945.71	13,996.49	22.59
0508 PRIMA DOMINICAL	1,054.34	933.70	-120.64	-12.92	3,991.43	3,734.80	-256.63	-6.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,420.85	40,081.59	5,660.74	14.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,601.00	3,646.24	-16,954.76	-464.99	51,145.40	14,584.96	-36,560.44	-250.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	131.84	-33.16	-25.15	330.00	527.36	197.36	37.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,017.64	-362.36	-35.61	3,200.00	4,070.56	870.56	21.39
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	19,211.20	23,972.80	4,761.60	19.86	81,403.50	95,891.20	14,487.70	15.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,612.24	10,194.94	1,582.70	15.52	35,722.96	40,779.76	5,056.80	12.40
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		3,000.00	3,000.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	12,310.92	5,000.00	-7,310.92	-146.22	22,690.42	20,010.00	-2,680.42	-13.40
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,001.00	12,059.00	10,058.00	83.41
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,926.69	4,600.00	673.31	14.64	8,201.60	18,965.00	10,763.40	56.75
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	600.25		-600.25	100.00	600.25	757.00	156.75	20.71
0574 HERRAMIENTAS				100.00		1,105.00	1,105.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,700.01	3,300.00	599.99	18.18	9,099.11	13,600.00	4,500.89	33.09
0590 TELEFONOS	6,869.00	15,210.00	8,341.00	54.84	26,483.08	60,840.00	34,356.92	56.47
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	4,117.00	4,117.00			4,117.00	4,117.00		
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,745.22	8,000.00	3,254.78	40.68	6,521.04	16,000.00	9,478.96	59.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	22,132.90	15,250.00	-6,882.90	-45.13	49,997.40	62,423.00	12,425.60	19.91
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	45.48	400.00	354.52	88.63	1,218.58	2,500.00	1,281.42	51.26
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	690.00		-690.00	100.00	2,010.00	700.00	-1,310.00	-187.14
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	27,600.00	27,600.00			27,600.00	27,600.00		
Total	249,661.29	269,567.79	19,906.50	7.38	942,223.42	1,111,462.50	169,239.08	15.22

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	63,374.70	62,607.72	-766.98	-1.23	276,369.57	277,261.63	892.06	0.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	212,238.96	218,825.40	6,586.44	3.01	808,286.63	875,301.60	67,014.97	7.66
0503 TIEMPO EXTRA	9,822.45	1,728.67	-8,093.78	-468.21	28,894.64	6,914.68	-21,979.96	-317.87
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	113,111.89	123,129.79	10,017.90	8.14
0508 PRIMA DOMINICAL	60.63	12.46	-48.17	-386.60	60.63	49.84	-10.79	-21.65
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	55,829.38	58,266.66	2,437.28	4.18
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	3,309.30	-480.60	-14.52	72,785.40	13,237.20	-59,548.20	-449.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	821.12	656.12	79.91	1,800.00	3,284.48	1,484.48	45.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	2,673.88	-86.12	-3.22	9,170.00	10,695.52	1,525.52	14.26
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,780.72	42,105.85	325.13	0.77	159,688.23	168,423.40	8,735.17	5.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,153.60	7,671.44	-482.16	-6.29	30,983.68	30,685.76	-297.92	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		14,085.00	14,085.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		2,815.00	2,815.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	86,250.00	3,066.00	-83,184.00	**** **	120,750.00	12,264.00	-108,486.00	-884.59
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	2,749.51	1,552.00	-1,197.51	-77.16	4,306.70	6,208.00	1,901.30	30.63
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA	13,020.88	1,295.00	-11,725.88	-905.47	16,815.88	5,180.00	-11,635.88	-224.63
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		846.00	846.00	100.00		1,692.00	1,692.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00	45.00	804.00	759.00	94.40
0578 COMBUSTIBLES	31,429.40	27,586.00	-3,843.40	-13.93	87,558.90	80,345.00	-7,213.90	-8.98
0590 TELEFONOS	18,834.00	21,935.00	3,101.00	14.14	79,056.00	87,740.00	8,684.00	9.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,745.00	1,745.00	100.00		6,980.00	6,980.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		833.00	833.00	100.00		3,332.00	3,332.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,640.00	883.00	-1,757.00	-198.98	5,552.00	3,532.00	-2,020.00	-57.19
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,495.00	8,333.00	6,838.00	82.06	2,475.95	33,332.00	30,856.05	92.57
0640 FORMAS IMPRESAS		1,708.00	1,708.00	100.00	2,288.50	6,832.00	4,543.50	66.50
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,891.28	2,029.00	-2,862.28	-141.07	9,088.24	8,118.00	-970.24	-11.95
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,011.72	870.00	-1,141.72	-131.23	10,527.24	3,480.00	-7,047.24	-202.51
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,666.00	2,666.00	100.00		10,664.00	10,664.00	100.00
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,575.00	3,575.00	100.00		14,300.00	14,300.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,926.93	1,704.00	-1,222.93	-71.77	5,069.90	6,816.00	1,746.10	25.62
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	244.44	1,416.00	1,171.56	82.74	2,071.58	5,664.00	3,592.42	63.43
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	8,970.00	3,750.00	-5,220.00	-139.20	13,455.00	15,000.00	1,545.00	10.30
Total	517,609.12	425,748.84	-91,860.28	-21.57	1,955,730.94	1,936,603.56	-19,127.38	-0.98

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,588.24	20,828.92	1,240.68	5.96	84,376.66	92,242.36	7,865.70	8.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	77,973.80	77,600.40	-373.40	-0.48	311,895.34	310,401.60	-1,493.74	-0.48
0503 TIEMPO EXTRA	1,947.48	953.00	-994.48	-104.35	6,871.13	3,812.00	-3,059.13	-80.25
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,619.08	43,030.97	411.89	0.96
0508 PRIMA DOMINICAL	461.16	240.09	-221.07	-92.08	1,318.71	960.36	-358.35	-37.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,983.54	17,035.90	2,052.36	12.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	247.20	82.20	33.25	825.00	988.80	163.80	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,141.24	-238.76	-20.92	4,580.00	4,564.96	-15.04	-0.33
0515 BONO DE DESPENSA	14,627.71	14,787.11	159.40	1.08	58,148.79	59,148.44	999.65	1.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	12,841.92	12,718.44	-123.48	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,750.00	5,750.00	100.00		23,000.00	23,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		480.00	480.00	100.00		1,920.00	1,920.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	4,301.00	1,741.00	-2,560.00	-147.04	4,301.00	6,964.00	2,663.00	38.24
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		464.00	464.00	100.00		1,856.00	1,856.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,372.00	7,517.00	-855.00	-11.37	18,114.55	30,068.00	11,953.45	39.75
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	85,001.99	85,001.99			160,828.93	161,874.99	1,046.06	0.65
0578 COMBUSTIBLES	9,647.70	8,333.00	-1,314.70	-15.78	24,284.50	33,332.00	9,047.50	27.14
0594 OTRAS COMUNICACIONES	848.70	647.00	-201.70	-31.17	1,273.05	2,588.00	1,314.95	50.81
0640 FORMAS IMPRESAS		516.00	516.00	100.00		1,032.00	1,032.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,145.65	1,059.00	-86.65	-8.18	3,943.83	4,238.00	294.17	6.94
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	380.00	1,800.00	1,420.00	78.89
Total	228,670.91	230,886.56	2,215.65	0.95	762,086.03	820,786.82	58,700.79	7.15

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	249,865.29	247,857.96	-2,007.33	-0.81	1,079,350.77	1,097,658.07	18,307.30	1.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,258.07	14,826.00	-432.07	-2.91	60,871.88	59,304.00	-1,567.88	-2.64
0503 TIEMPO EXTRA	42,561.98	8,066.17	-34,495.81	-427.66	101,141.43	32,264.68	-68,876.75	-213.47
0507 PRIMA VACACIONAL	13,908.10	20,125.63	6,217.53	30.89	100,999.78	80,502.52	-20,497.26	-25.46
0508 PRIMA DOMINICAL	5,062.79	1,855.34	-3,207.45	-172.88	13,111.79	7,421.36	-5,690.43	-76.68
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,288.32	16,544.23	6,255.91	37.81	96,085.83	66,176.92	-29,908.91	-45.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,207.84	9,627.60	-3,580.24	-37.19	60,476.89	38,510.40	-21,966.49	-57.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	5,280.00	3,880.42	-1,399.58	-36.07	19,805.00	15,521.68	-4,283.32	-27.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	3,127.08	367.08	11.74	10,980.00	12,508.32	1,528.32	12.22
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,430.00	83,430.00		
0515 BONO DE DESPENSA	47,695.70	46,731.35	-964.35	-2.06	187,624.55	186,925.40	-699.15	-0.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,964.48	29,676.36	-288.12	-0.97	118,634.88	118,705.44	70.56	0.06
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	60,908.03	91,270.00	30,361.97	33.27
0558 RECOLECCION DE BASURA	1,483,082.19	1,483,082.15	-0.04		2,990,228.60	2,992,604.15	2,375.55	0.08
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,084.00	7,084.00			57,024.00	57,112.00	88.00	0.15
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	57,587.40	57,587.40			70,109.02	70,138.40	29.38	0.04
0570 REFACCIONES	30,748.86	30,748.86			55,158.05	55,164.86	6.81	0.01
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,916.00	2,916.00	100.00		11,664.00	11,664.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,145.00	2,145.00	100.00		4,290.00	4,290.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,025.00	1,025.00	100.00		2,050.00	2,050.00	100.00
0577 LUBRICANTES	5,041.38	7,625.00	2,583.62	33.88	20,070.99	30,500.00	10,429.01	34.19
0578 COMBUSTIBLES	87,431.58	41,512.00	-45,919.58	-110.62	230,919.47	166,048.00	-64,871.47	-39.07
0585 DISPOSICION DE BASURA	740,843.71	740,843.71			2,060,118.55	2,060,164.71	46.16	
Total	2,847,671.69	2,776,887.26	-70,784.43	-2.54	7,537,049.51	7,401,734.91	-135,314.60	-1.82

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	125,093.50	124,902.40	-191.10	-0.15	517,143.89	553,138.44	35,994.55	6.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.94	10,803.30	853.36	7.90	39,799.70	43,213.20	3,413.50	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	52,891.22	7,879.58	-45,011.64	-571.24	110,095.79	31,518.32	-78,577.47	-249.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,800.00	494.40	-4,305.60	-870.87	20,400.00	1,977.60	-18,422.40	-931.55
0507 PRIMA VACACIONAL	6,165.04	10,381.03	4,215.99	40.61	48,857.62	41,524.12	-7,333.50	-17.66
0508 PRIMA DOMINICAL	3,271.09	1,051.53	-2,219.56	-211.08	8,237.79	4,206.12	-4,031.67	-95.85
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,480.35	8,384.34	6,903.99	82.34	47,658.13	33,537.36	-14,120.77	-42.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,986.39	13,980.90	3,994.51	28.57	68,216.22	55,923.60	-12,292.62	-21.98
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	981.59	-338.41	-34.48	5,425.00	3,926.36	-1,498.64	-38.17
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,486.29	106.29	7.15	5,500.00	5,945.16	445.16	7.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,139.45	24,104.55	-34.90	-0.14	90,062.80	96,418.20	6,355.40	6.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,924.64	11,809.98	-114.66	-0.97	44,844.80	47,239.92	2,395.12	5.07
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	25,454.10	35,040.00	9,585.90	27.36	25,454.10	35,040.00	9,585.90	27.36
0549 OTROS PAGOS CFE	306,168.00	322,012.00	15,844.00	4.92	602,272.38	664,000.00	61,727.62	9.30
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		2,440.00	2,440.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,837.00	20,833.00	15,996.00	76.78	20,577.05	83,332.00	62,754.95	75.31
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	172.50	33,332.00	33,159.50	99.48	172.50	66,664.00	66,491.50	99.74
0570 REFACCIONES	13,543.55	16,666.00	3,122.45	18.74	23,032.66	66,664.00	43,631.34	65.45
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		8,361.00	8,361.00	100.00		33,444.00	33,444.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	1,978.00	4,166.00	2,188.00	52.52	1,978.00	16,664.00	14,686.00	88.13
0577 LUBRICANTES	5,041.38	2,416.00	-2,625.38	-108.67	5,929.18	9,664.00	3,734.82	38.65
0578 COMBUSTIBLES	89,703.55	29,498.00	-60,205.55	-204.10	228,092.61	117,992.00	-110,100.61	-93.31
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	418,932.64	433,888.00	14,955.36	3.45	713,534.62	729,000.00	15,465.38	2.12
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	843,306.00	843,306.00			1,806,403.80	1,807,189.00	785.20	0.04
0592 ALUMBRADO PUBLICO	4,531,764.28	4,531,764.28			8,532,061.51	8,532,106.28	44.77	
0603 ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	108,919.38		-108,919.38	100.00
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	5,169.00	17,416.00	12,247.00	70.32	29,587.00	69,664.00	40,077.00	57.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	328.30	870.00	541.70	62.26	1,963.28	3,480.00	1,516.72	43.58
Total	6,498,799.92	6,516,438.17	17,638.25	0.27	13,157,489.81	13,207,721.68	50,231.87	0.38

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	155,047.05	164,049.48	9,002.43	5.49	713,238.37	726,504.20	13,265.83	1.83
0503 TIEMPO EXTRA	36,613.89	12,040.42	-24,573.47	-204.09	71,044.40	48,161.68	-22,882.72	-47.51
0507 PRIMA VACACIONAL	2,361.26	12,616.18	10,254.92	81.28	69,325.56	50,464.72	-18,860.84	-37.37
0508 PRIMA DOMINICAL		32.03	32.03	100.00		128.12	128.12	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,450.88	11,527.87	9,076.99	78.74	66,619.05	46,111.48	-20,507.57	-44.47
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,805.00	3,084.44	279.44	9.06	11,155.00	12,337.76	1,182.76	9.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	1,758.21	-541.79	-30.81	7,780.00	7,032.84	-747.16	-10.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,650.00	49,650.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,643.15	29,294.55	-348.60	-1.19	118,572.60	117,178.20	-1,394.40	-1.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,275.44	17,109.33	-166.11	-0.97	69,101.76	68,437.32	-664.44	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	35,000.00	36,050.00	1,050.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	32,726.70	46,625.00	13,898.30	29.81	32,726.70	46,625.00	13,898.30	29.81
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,842.00	37,006.00	31,164.00	84.21	6,198.50	74,012.00	67,813.50	91.63
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	33,339.74	19,581.00	-13,758.74	-70.27	51,781.72	78,324.00	26,542.28	33.89
0570 REFACCIONES	1,988.35	7,291.00	5,302.65	72.73	14,376.90	29,164.00	14,787.10	50.70
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	489.90	304.00	-185.90	-61.15	489.90	1,216.00	726.10	59.71
0574 HERRAMIENTAS	2,300.00	3,000.00	700.00	23.33	2,300.00	12,000.00	9,700.00	80.83
0577 LUBRICANTES		3,612.00	3,612.00	100.00	7,411.31	14,448.00	7,036.69	48.70
0578 COMBUSTIBLES	119,361.50	80,724.00	-38,637.50	-47.86	253,552.89	230,776.00	-22,776.89	-9.87
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	266,445.23	266,445.23			320,955.23	320,999.23	44.00	0.01
Total	710,990.09	716,100.74	5,110.65	0.71	1,901,279.89	1,969,620.55	68,340.66	3.46

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 55

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,683.17	26,049.80	-633.37	-2.43	117,728.64	115,363.40	-2,365.24	-2.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,941.55	100,910.40	-31.15	-0.03	403,765.92	403,641.60	-124.32	-0.03
0503 TIEMPO EXTRA	11,199.54	2,942.25	-8,257.29	-280.65	20,632.80	11,769.00	-8,863.80	-75.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	7,686.78		-7,686.78	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		9,246.48	9,246.48	100.00	55,784.03	36,985.92	-18,798.11	-50.83
0508 PRIMA DOMINICAL		20.19	20.19	100.00		80.76	80.76	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,930.16	6,930.16	100.00	41,613.58	27,720.64	-13,892.94	-50.12
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	197.76	32.76	16.57	660.00	791.04	131.04	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	970.26	50.26	5.18	4,110.00	3,881.04	-228.96	-5.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,370.00	26,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,588.25	21,470.15	-118.10	-0.55	86,353.00	85,880.60	-472.40	-0.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,032.48	6,964.86	-67.62	-0.97	28,129.92	27,859.44	-270.48	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		13,440.00	13,440.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		1,740.00	1,740.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,041.00	1,041.00	100.00		4,164.00	4,164.00	100.00
0570 REFACCIONES	391.00	715.00	324.00	45.31	391.00	715.00	324.00	45.31
0577 LUBRICANTES	2,716.88	1,245.00	-1,471.88	-118.22	2,716.88	4,980.00	2,263.12	45.44
0578 COMBUSTIBLES	320.00	500.00	180.00	36.00	1,006.40	2,000.00	993.60	49.68
0594 OTRAS COMUNICACIONES	848.70	2,166.00	1,317.30	60.82	1,273.05	8,664.00	7,390.95	85.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,111.54	522.00	-589.54	-112.94	1,576.60	2,088.00	511.40	24.49
Total	175,918.11	182,326.31	6,408.20	3.51	809,798.60	788,434.44	-21,364.16	-2.70

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0627 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,759.51	84,621.60	48,862.09	57.74	273,278.98	374,752.80	101,473.82	27.08
0503 TIEMPO EXTRA		318.68	318.68	100.00	12,025.32	1,274.72	-10,750.60	-843.37
0507 PRIMA VACACIONAL		6,507.80	6,507.80	100.00	28,007.18	26,031.20	-1,975.98	-7.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,717.50	6,717.50	100.00	29,750.61	26,870.00	-2,880.61	-10.72
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	590.40	-234.60	-39.74	2,120.00	2,361.60	241.60	10.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	648.90	188.90	29.11	1,830.00	2,595.60	765.60	29.50
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48
0515 BONO DE DESPENSA	6,819.85	15,111.00	8,291.15	54.87	44,108.20	60,444.00	16,335.80	27.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	8,024.73	3,591.21	44.75	25,072.32	32,098.92	7,026.60	21.89
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,083.00	7,083.00	100.00		28,332.00	28,332.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		500.00	500.00	100.00
0570 REFACCIONES		6,250.00	6,250.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	17,888.25	40,000.00	22,111.75	55.28	43,120.17	80,000.00	36,879.83	46.10
0574 HERRAMIENTAS	4,908.20	3,333.00	-1,575.20	-47.26	4,908.20	13,332.00	8,423.80	63.18
0578 COMBUSTIBLES	7,743.80	5,000.00	-2,743.80	-54.88	18,773.60	20,000.00	1,226.40	6.13
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	20,184.80	20,184.80			20,184.80	136,924.80	116,740.00	85.26
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	189,009.46		-189,009.46	100.00
Total	99,022.93	204,391.41	105,368.48	51.55	752,408.84	912,767.64	160,358.80	17.56

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	56,347.15	48,935.88	-7,411.27	-15.14	226,040.16	216,716.04	-9,324.12	-4.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,302.40	66,962.40	660.00	0.99	266,779.34	267,849.60	1,070.26	0.40
0503 TIEMPO EXTRA	20,428.50	5,970.67	-14,457.83	-242.15	61,921.56	23,882.68	-38,038.88	-159.27
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,205.11		-1,205.11	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	7,678.08	8,569.81	891.73	10.41	51,792.77	34,279.24	-17,513.53	-51.09
0508 PRIMA DOMINICAL		5.87	5.87	100.00	202.31	23.48	-178.83	-761.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,042.83	3,301.17	-1,741.66	-52.76	18,516.95	13,204.68	-5,312.27	-40.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	732.95	-92.05	-12.56	4,110.00	2,931.80	-1,178.20	-40.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,202.01	-177.99	-14.81	4,580.00	4,808.04	228.04	4.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,866.00	19,160.00	-6,706.00	-35.00
0515 BONO DE DESPENSA	19,160.17	18,383.82	-776.35	-4.22	76,009.03	73,535.28	-2,473.75	-3.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,624.80	6,157.34	-467.46	-7.59	26,091.52	24,629.36	-1,462.16	-5.94
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	10,908.90	16,720.00	5,811.10	34.76
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.	46,922.52	20,555.00	-26,367.52	-128.28	48,704.17	82,220.00	33,515.83	40.76
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,667.50	870.00	-797.50	-91.67
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	954.50	1,118.00	163.50	14.62
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,271.45	2,525.00	-4,746.45	-187.98	8,808.42	10,100.00	1,291.58	12.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	4,531.00	2,916.00	-1,615.00	-55.38	5,428.00	11,664.00	6,236.00	53.46
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	54,329.09	14,106.00	-40,223.09	-285.15	89,937.82	56,424.00	-33,513.82	-59.40
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA		12,820.00	12,820.00	100.00		51,280.00	51,280.00	100.00
0570 REFACCIONES	120.00	1,108.00	988.00	89.17	338.50	4,432.00	4,093.50	92.36
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	23,700.89	27,891.00	4,190.11	15.02	47,838.41	111,564.00	63,725.59	57.12
0574 HERRAMIENTAS	822.25	1,029.00	206.75	20.09	2,523.13	4,116.00	1,592.87	38.70
0578 COMBUSTIBLES	19,825.19	16,498.00	-3,327.19	-20.17	51,979.48	65,992.00	14,012.52	21.23
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		36,000.00	36,000.00	100.00		144,000.00	144,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,086.00	2,100.00	1,014.00	48.29	4,276.00	8,400.00	4,124.00	49.10
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,100.00	1,100.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS	19,079.01	20,000.00	920.99	4.60	57,237.01	80,000.00	22,762.99	28.45
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		1,032.00	1,032.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		354.00	354.00	100.00		1,416.00	1,416.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		270.00	270.00	100.00		1,080.00	1,080.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		295.00	295.00	100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		950.00	950.00	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	2,507.86	9,833.00	7,325.14	74.50	11,337.61	39,332.00	27,994.39	71.17
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	20,531.30	9,416.00	-11,115.30	-118.05	52,228.42	37,664.00	-14,564.42	-38.67
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	46,056.76	12,500.00	-33,556.76	-268.45	62,789.46	50,000.00	-12,789.46	-25.58
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	102,469.85	27,083.00	-75,386.85	-278.35	172,952.82	108,332.00	-64,620.82	-59.65
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	30,160.20	18,449.00	-11,711.20	-63.48	53,632.42	73,796.00	20,163.58	27.32
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS				100.00		500.00	500.00	100.00
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO		1,343.00	1,343.00	100.00	653.69	5,372.00	4,718.31	87.83
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	94,808.25	20,833.00	-73,975.25	-355.09	176,006.58	83,332.00	-92,674.58	-111.21
0692 MTTO. EDIF CONTRALORIA		833.00	833.00	100.00		3,332.00	3,332.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 58

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 MTTD. EDIF. KIOSCOS	15,727.55	8,333.00	-7,394.55	-88.74	15,727.55	33,332.00	17,604.45	52.82
Total	673,738.10	429,094.92	-244,643.18	-57.01	1,649,045.14	1,786,970.20	137,925.06	7.71

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	123,094.69	131,917.24	8,822.55	6.69	539,992.31	584,204.92	44,212.61	7.57
0503 TIEMPO EXTRA	29,993.74	7,255.67	-22,738.07	-313.38	92,171.31	29,022.68	-63,148.63	-217.58
0507 PRIMA VACACIONAL		10,145.06	10,145.06	100.00	48,786.27	40,580.24	-8,206.03	-20.22
0508 PRIMA DOMINICAL	477.06	396.45	-80.61	-20.33	1,558.53	1,585.80	27.27	1.72
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		8,267.43	8,267.43	100.00	41,356.00	33,069.72	-8,286.28	-25.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,348.47		-9,348.47	100.00	34,210.32		-34,210.32	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	2,173.09	1,513.09	69.63	8,690.00	8,692.36	2.36	0.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,803.53	-36.47	-2.02	6,860.00	7,214.12	354.12	4.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,432.95	23,556.65	1,123.70	4.77	89,066.60	94,226.60	5,160.00	5.48
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,720.80	12,869.85	1,149.05	8.93	46,475.52	51,479.40	5,003.88	9.72
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	23,690.00	1,690.00	7.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	26,363.18	41,475.00	15,111.82	36.44
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	14,369.00	2,101.00	-12,268.00	-583.91	22,082.98	8,404.00	-13,678.98	-162.77
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	50.00	271.00	221.00	81.55	50.00	1,092.00	1,042.00	95.42
0570 REFACCIONES	3,401.70	1,416.00	-1,985.70	-140.23	4,057.20	5,664.00	1,606.80	28.37
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	37,764.70	54,538.00	16,773.30	30.76	59,136.95	76,000.00	16,863.05	22.19
0574 HERRAMIENTAS		667.00	667.00	100.00	691.45	2,668.00	1,976.55	74.08
0578 COMBUSTIBLES	17,473.80	18,861.00	1,387.20	7.35	44,578.80	75,444.00	30,865.20	40.91
0593 AGUA	1,027,726.00	1,027,726.00			1,592,234.00	1,592,984.00	750.00	0.05
Total	1,300,352.91	1,303,964.97	3,612.06	0.27	2,715,901.42	2,713,036.84	-2,864.58	-0.10

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	67,588.32	69,158.04	1,569.72	2.27	294,843.21	306,271.32	11,428.11	3.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.55	16,682.40	2,712.85	16.26	55,878.21	66,729.60	10,851.39	16.26
0503 TIEMPO EXTRA	12,161.75	4,269.58	-7,892.17	-184.85	39,361.75	17,078.32	-22,283.43	-130.48
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00		-1,380.00	100.00	5,865.00		-5,865.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		6,516.01	6,516.01	100.00	35,731.92	26,064.04	-9,667.88	-37.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,734.66	6,734.66	100.00	34,326.84	26,938.64	-7,388.20	-27.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,815.00	1,144.95	-670.05	-58.52	4,430.00	4,579.80	149.80	3.27
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	917.73	-2.27	-0.25	3,210.00	3,670.92	460.92	12.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,510.85	15,130.05	619.20	4.09	58,043.40	60,520.20	2,476.80	4.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,287.28	7,217.21	-70.07	-0.97	29,149.12	28,868.84	-280.28	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	13,636.13	22,575.00	8,938.87	39.60
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	668.15	1,558.00	889.85	57.11	1,014.98	6,232.00	5,217.02	83.71
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		300.00	300.00	100.00
0570 REFACCIONES		220.00	220.00	100.00		880.00	880.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		950.00	950.00	100.00
0577 LUBRICANTES	5,041.38	5,986.00	944.62	15.78	14,141.82	23,944.00	9,802.18	40.94
0578 COMBUSTIBLES	3,562.70	541.00	-3,021.70	-558.54	8,521.68	2,164.00	-6,357.68	-293.79
0590 TELEFONOS	981.00	2,083.00	1,102.00	52.90	3,865.00	8,332.00	4,467.00	53.61
Total	129,885.98	138,658.63	8,772.65	6.32	640,709.06	647,238.68	6,529.62	1.00

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,846.45	5,707.80	-138.65	-2.43	24,375.38	25,277.46	902.08	3.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	62,403.19	62,112.30	-290.89	-0.47	249,612.68	248,449.20	-1,163.48	-0.47
0503 TIEMPO EXTRA	477.00	222.27	-254.73	-114.60	1,192.50	889.08	-303.42	-34.13
0507 PRIMA VACACIONAL		4,897.24	4,897.24	100.00	29,572.60	19,588.96	-9,983.64	-50.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00	20,049.66	13,261.52	-6,788.14	-51.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		263.68	263.68	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	1,830.00	1,849.88	19.88	1.07
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	41,466.84	41,174.04	-292.80	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	6,930.56	6,863.92	-66.64	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		981.00	981.00	100.00		3,924.00	3,924.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,816.00	1,816.00	100.00		7,264.00	7,264.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	848.70	616.00	-232.70	-37.78	1,273.05	2,464.00	1,190.95	48.33
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		5,044.00	5,044.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,286.11		-1,286.11	100.00	2,603.70	3,000.00	396.30	13.21
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		296.00	296.00	100.00
Total	83,420.80	93,466.87	10,046.07	10.74	380,906.97	382,669.74	1,762.77	0.46

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	522,125.30	511,989.52	-10,135.78	-1.98	2,214,677.35	2,267,382.16	52,704.81	2.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,195.04	7,862.40	1,667.36	21.21	24,780.21	31,449.60	6,669.39	21.21
0503 TIEMPO EXTRA	65,292.09	14,299.17	-50,992.92	-356.61	123,641.99	57,196.68	-66,445.31	-116.17
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		3,218.96	3,218.96	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	35,322.97	39,938.78	4,615.81	11.56	180,581.38	159,755.12	-20,826.26	-13.04
0508 PRIMA DOMINICAL	1,664.45	1,022.48	-641.97	-62.79	5,473.56	4,089.92	-1,383.64	-33.83
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	21,495.11	34,223.24	12,728.13	37.19	153,865.59	136,892.96	-16,972.63	-12.40
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,781.34	16,610.40	-4,170.94	-25.11	95,586.93	66,441.60	-29,145.33	-43.87
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	6,270.00	6,615.28	345.28	5.22	30,000.00	26,461.12	-3,538.88	-13.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,520.00	5,891.60	371.60	6.31	21,050.00	23,566.40	2,516.40	10.68
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,088.00	166,350.00	-4,738.00	-2.85
0515 BONO DE DESPENSA	94,915.05	92,737.10	-2,177.95	-2.35	373,343.70	370,948.40	-2,395.30	-0.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	59,521.28	58,545.20	-976.08	-1.67	235,639.04	234,180.80	-1,458.24	-0.62
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	123,600.00	3,600.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00	120,906.98	169,134.00	48,227.02	28.51
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,460.88	17,197.00	8,736.12	50.80	21,010.20	68,788.00	47,777.80	69.46
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,352.69	13,958.00	10,605.31	75.98	11,800.53	55,832.00	44,031.47	78.86
0570 REFACCIONES	15,401.69	13,282.00	-2,119.69	-15.96	69,026.80	53,128.00	-15,898.80	-29.93
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		851.00	851.00	100.00		3,404.00	3,404.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	286.35	2,597.00	2,310.65	88.97	4,750.21	10,388.00	5,637.79	54.27
0577 LUBRICANTES	1,599.42	2,218.00	618.58	27.89	4,497.42	8,872.00	4,374.58	49.31
0578 COMBUSTIBLES	118,254.94	118,254.94			380,725.29	380,730.94	5.65	
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	144,284.16	144,284.16			317,507.66	317,730.16	222.50	0.07
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	455,453.11	455,453.11			939,934.35	939,938.11	3.76	
0675 CTO. DE RIEGO	63,106.18	35,780.00	-27,326.18	-76.37	181,816.84	143,120.00	-38,696.84	-27.04
Total	1,649,302.05	1,594,415.12	-54,886.93	-3.44	5,801,704.03	5,822,598.93	20,894.90	0.35

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,203.27	18,760.28	2,557.01	13.63	71,027.70	83,082.02	12,054.32	14.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,156.63	105,180.00	-33,976.63	-32.30	538,979.18	420,720.00	-118,259.18	-28.11
0503 TIEMPO EXTRA		390.16	390.16	100.00		1,560.64	1,560.64	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		288.40	288.40	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	52,206.23	53,954.06	1,747.83	3.24
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,601.55	18,834.67	233.12	1.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	79,018.80	41,609.40	-37,409.40	-89.91	290,055.00	166,437.60	-123,617.40	-74.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	247.20	-247.80	-100.24	825.00	988.80	163.80	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	1,830.00	2,216.56	386.56	17.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,704.93	18,675.33	-4,029.60	-21.58	86,113.72	74,701.32	-11,412.40	-15.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	10,395.84	11,910.92	1,515.08	12.72
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,097.00	1,097.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	3,569.91	1,741.00	-1,828.91	-105.05	4,929.61	6,964.00	2,034.39	29.21
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	653.20	683.00	29.80	4.36
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,874.50	1,458.00	-416.50	-28.57	2,802.00	5,832.00	3,030.00	51.95
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,525.36	1,416.00	-109.36	-7.72	4,145.54	5,664.00	1,518.46	26.81
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		454.00	454.00	100.00		1,363.00	1,363.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	650.60	910.00	259.40	28.51	3,153.20	3,640.00	486.80	13.37
0590 TELEFONOS	908.00	1,448.00	540.00	37.29	3,209.00	5,792.00	2,583.00	44.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,683.58	5,041.00	-2,642.58	-52.42	11,674.16	20,164.00	8,489.84	42.10
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,045.00	1,045.00	100.00	1,950.30	4,180.00	2,229.70	53.34
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,129.00	1,129.00	100.00	746.80	4,518.00	3,771.20	83.47
0640 FORMAS IMPRESAS		1,666.00	1,666.00	100.00	6,877.00	6,664.00	-213.00	-3.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,494.39	1,977.00	482.61	24.41	8,118.64	7,908.00	-210.64	-2.66
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	406.35	525.00	118.65	22.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,283.52	3,166.00	-117.52	-3.71	9,431.70	12,664.00	3,232.30	25.52
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		3,483.00	3,483.00	100.00	3,190.00	13,932.00	10,742.00	77.10
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,410.20	1,124.00	-286.20	-25.46	4,078.79	4,496.00	417.21	9.28
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		315.00	315.00	100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	31,191.45	11,866.00	-19,325.45	-162.86	42,163.45	47,464.00	5,300.55	11.17
Total	314,229.10	226,705.34	-87,523.76	-38.60	1,196,943.96	1,008,974.99	-187,968.97	-18.62

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,531.45	16,358.44	-173.01	-1.06	73,094.51	72,444.52	-649.99	-0.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,261.34	170,120.40	-140.94	-0.08	680,521.48	680,481.60	-39.88	-0.01
0503 TIEMPO EXTRA	1,665.56	1,146.70	-518.86	-45.25	3,886.31	4,586.80	700.49	15.27
0506 INDEMNIZACIONES		20,545.31	20,545.31	100.00		82,181.24	82,181.24	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,953.60	80,813.45	-140.15	-0.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,461.04	50,330.31	-130.73	-0.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	70,652.40	70,652.40			280,551.90	282,609.60	2,057.70	0.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	495.00	725.12	230.12	31.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	1,830.00	1,849.88	19.88	1.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,131.88	29,105.63	-26.25	-0.09	117,494.99	116,422.52	-1,072.47	-0.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,637.36	4,592.77	-44.59	-0.97	18,549.44	18,371.08	-178.36	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		217.00	217.00	100.00	195.50	868.00	672.50	77.48
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,343.80	1,709.00	365.20	21.37	3,227.91	6,836.00	3,608.09	52.78
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		241.00	241.00	100.00	401.81	964.00	562.19	58.32
0578 COMBUSTIBLES	9,103.80	7,224.00	-1,879.80	-26.02	23,939.90	28,896.00	4,956.10	17.15
0590 TELEFONOS	3,927.00	6,189.00	2,262.00	36.55	15,466.00	24,756.00	9,290.00	37.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	866.00	-235.70	-27.22	1,652.55	3,464.00	1,811.45	52.29
0640 FORMAS IMPRESAS		502.00	502.00	100.00	299.00	2,008.00	1,709.00	85.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,784.10	1,250.00	-534.10	-42.73	4,015.63	5,000.00	984.37	19.69
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,026.80	1,700.00	673.20	39.60	4,925.04	6,800.00	1,874.96	27.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	328.00	393.00	65.00	16.54	1,258.08	1,572.00	313.92	19.97
Total	312,120.19	333,456.40	21,336.21	6.39	1,373,429.69	1,482,530.12	109,100.43	7.35

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 65

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,200.17	18,074.00	-126.17	-0.70	80,484.32	80,042.00	-442.32	-0.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,634.50	109,186.50	8,552.00	7.83	333,837.93	436,746.00	102,908.07	23.56
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,875.54	55,362.85	13,487.31	24.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	21,102.62	23,459.14	2,356.52	10.05
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	94,829.40		-94,829.40	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	660.00	329.60	-330.40	-100.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	2,740.00	1,854.00	-886.00	-47.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,509.33	19,573.61	1,064.28	5.44	64,763.48	78,294.44	13,530.96	17.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	13,861.12	13,727.84	-133.28	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	75.00	1,073.00	998.00	93.01	450.00	4,292.00	3,842.00	89.52
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		250.00	250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	331.20	694.00	362.80	52.28
0570 REFACCIONES				100.00	805.00		-805.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,762.20	2,333.00	-1,429.20	-61.26	8,717.30	9,332.00	614.70	6.59
0590 TELEFONOS	1,367.00	2,891.00	1,524.00	52.72	5,382.00	11,564.00	6,182.00	53.46
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,432.90	1,100.00	-332.90	-30.26	2,149.35	4,400.00	2,250.65	51.15
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,052.00	1,052.00	100.00	3,971.60	4,208.00	236.40	5.62
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		700.00	700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	840.98	1,500.00	659.02	43.93	4,059.34	6,000.00	1,940.66	32.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,121.86	1,166.00	44.14	3.79	3,033.49	4,664.00	1,630.51	34.96
Total	150,199.22	161,926.97	11,727.75	7.24	696,633.69	749,819.87	53,186.18	7.09

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,698.18	23,719.36	21.18	0.09	105,548.06	105,042.88	-505.18	-0.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,028.30	56,172.30	8,144.00	14.50	125,496.04	224,689.20	99,193.16	44.15
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,200.69	35,136.32	12,935.63	36.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,824.51	38,853.14	18,028.63	46.40
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	90,606.60		-90,606.60	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	296.64	-33.36	-11.25	825.00	1,186.56	361.56	30.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	785.89	-134.11	-17.06	2,750.00	3,143.56	393.56	12.52
0515 BONO DE DESPENSA	10,866.51	11,895.19	1,028.68	8.65	34,583.76	47,580.76	12,997.00	27.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	7,338.24	7,267.68	-70.56	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		550.00	550.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		433.00	433.00	100.00		1,732.00	1,732.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,119.70	891.00	-228.70	-25.67	3,237.80	3,564.00	326.20	9.15
0590 TELEFONOS	2,339.00	3,332.00	993.00	29.80	8,737.00	13,328.00	4,591.00	34.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,101.70	543.00	-558.70	-102.89	1,652.55	2,172.00	519.45	23.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	474.95	477.00	2.05	0.43	1,416.47	1,908.00	491.53	25.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		467.00	467.00	100.00	341.19	1,868.00	1,526.81	81.74
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	976.97	1,100.00	123.03	11.18
Total	90,712.90	100,829.30	10,116.40	10.03	430,534.88	493,242.10	62,707.22	12.71

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		418.00	418.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	388.47	776.00	387.53	49.94
0640 FORMAS IMPRESAS		375.00	375.00	100.00	299.00	1,500.00	1,201.00	80.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	344.10	529.00	184.90	34.95	1,532.42	2,116.00	583.58	27.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	916.68	1,500.00	583.32	38.89	4,153.80	6,000.00	1,846.20	30.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	390.00	790.00	400.00	50.63
Total	1,260.78	2,404.00	1,143.22	47.55	6,763.69	11,600.00	4,836.31	41.69

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 68

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.39	7,077.28	-275.11	-3.89	31,695.47	31,340.75	-354.72	-1.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	160,838.21	178,137.30	17,299.09	9.71	636,311.08	712,549.20	76,238.12	10.70
0503 TIEMPO EXTRA	4,627.98	2,172.00	-2,455.98	-113.07	12,713.03	8,688.00	-4,025.03	-46.33
0506 INDEMNIZACIONES		5,907.15	5,907.15	100.00		23,628.60	23,628.60	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	66,657.13	79,983.46	13,326.33	16.66
0508 PRIMA DOMINICAL	315.12	321.67	6.55	2.04	875.64	1,286.68	411.04	31.95
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,784.09	9,576.74	1,792.65	18.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,832.40	8,034.00	-17,798.40	-221.54	107,577.15	32,136.00	-75,441.15	-234.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	148.32	-16.68	-11.25	165.00	593.28	428.28	72.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	2,290.00	1,293.68	-996.32	-77.01
0515 BONO DE DESPENSA	24,687.63	27,561.35	2,873.72	10.43	96,983.03	110,245.40	13,262.37	12.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,189.01	774.69	18.49	13,657.28	16,756.04	3,098.76	18.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		707.00	707.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		41,674.00	41,674.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,430.00		-1,430.00	100.00	1,430.00	1,134.00	-296.00	-26.10
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,076.00	2,076.00	100.00	312.26	8,304.00	7,991.74	96.24
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00	805.08	9,392.00	8,586.92	91.43
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,553.50	2,270.00	-1,283.50	-56.54	3,553.50	9,080.00	5,526.50	60.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,275.35	1,128.00	-147.35	-13.06	3,336.98	4,512.00	1,175.02	26.04
0570 REFACCIONES		331.00	331.00	100.00		1,324.00	1,324.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	380.50	776.00	395.50	50.97
0578 COMBUSTIBLES	124,640.80	125,115.00	474.20	0.38	360,186.74	364,996.00	4,809.26	1.32
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		7,414.00	7,414.00	100.00
0590 TELEFONOS	39,184.00	48,964.00	9,780.00	19.97	144,061.00	195,856.00	51,795.00	26.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	22,573.96	11,838.00	-10,735.96	-90.69	43,473.47	47,352.00	3,878.53	8.19
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	1,552.76	12,196.00	10,643.24	87.27
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	10,086.50	2,916.00	-7,170.50	-245.90	38,138.19	11,664.00	-26,474.19	-226.97
0610 APORTACIONES		3,261.00	3,261.00	100.00		13,044.00	13,044.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		514.00	514.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	432.00		-432.00	100.00	6,424.39	3,854.00	-2,570.39	-66.69
0640 FORMAS IMPRESAS		1,608.00	1,608.00	100.00	3,841.00	6,432.00	2,591.00	40.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,239.19	1,207.00	-32.19	-2.67	3,658.06	4,828.00	1,169.94	24.23
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,176.00		-1,176.00	100.00	1,560.00	1,396.00	-164.00	-11.75
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	318.00		-318.00	100.00	318.00	599.00	281.00	46.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,405.65	3,157.00	-1,248.65	-39.55	10,023.79	12,628.00	2,604.21	20.62
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		21,255.00	21,255.00	100.00	23,184.00	42,510.00	19,326.00	45.46
0659 GASTOS PARA CELDAS	7,325.50	7,260.00	-65.50	-0.90	15,177.70	29,040.00	13,862.30	47.74
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,497.80	3,352.00	-145.80	-4.35	9,802.28	13,409.00	3,606.72	26.90
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,475.44	6,667.00	4,191.56	62.87	3,686.40	26,668.00	22,981.60	86.18
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,718.00	2,718.00	100.00		10,872.00	10,872.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		642.00	642.00	100.00		2,568.00	2,568.00	100.00
0670 PROYECTOS	367,904.89	367,905.00	0.11		1,639,003.13	1,639,905.00	901.87	0.06
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	29,222.42	17,618.00	-11,604.42	-65.87	29,222.42	70,472.00	41,249.58	58.53

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	114,452.40	100,000.00	-14,452.40	-14.45	114,452.40	100,000.00	-14,452.40	-14.45
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	273,527.50	273,824.00	296.50	0.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,411.00	-2,039.00	-144.51	5,175.00	5,644.00	469.00	8.31
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	18,230.52	20,114.00	1,883.48	9.36	52,376.22	80,456.00	28,079.78	34.90
Total	984,566.97	989,032.50	4,465.53	0.45	3,768,371.67	4,086,211.83	317,840.16	7.77

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,413.58	3,538.64	125.06	3.53	15,466.67	15,400.78	-65.89	-0.43
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,086,051.39	1,386,051.40	300,000.01	21.64	3,774,671.85	3,931,024.60	156,352.75	3.98
0503 TIEMPO EXTRA	103,026.50	103,062.09	35.59	0.03	289,023.32	314,748.36	25,725.04	8.17
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00	10,000.00	2,060.00	-7,940.00	-385.44
0506 INDEMNIZACIONES		22,141.19	22,141.19	100.00		88,564.76	88,564.76	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	73,718.79	208,956.37	135,237.58	64.72	314,798.94	392,445.19	77,646.25	19.79
0508 PRIMA DOMINICAL	42,847.74	42,842.79	-4.95	-0.01	110,274.07	117,671.16	7,397.09	6.29
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	39,818.22	48,286.52	8,468.30	17.54	256,582.31	193,146.08	-63,436.23	-32.84
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	97,097.64		-97,097.64	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	14,355.00	11,342.57	-3,012.43	-26.56	55,535.06	45,370.28	-10,164.78	-22.40
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		185.40	185.40	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	182,355.88	182,360.71	4.83		625,173.46	602,542.84	-22,630.62	-3.76
0516 BONOS SSPV	35,340.00	35,340.40	0.40		493,010.00	671,400.40	178,390.40	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	60,795.28	58,595.67	-2,199.61	-3.75	233,804.48	234,382.68	578.20	0.25
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,728.00	6,728.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	72,128.00	72,128.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		577.00	577.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	4,772.50	5,556.00	783.50	14.10	28,683.30	22,224.00	-6,459.30	-29.06
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	148,206.17	148,206.17			247,188.63	248,659.17	1,470.54	0.59
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	28,484.12	19,348.00	-9,136.12	-47.22	36,459.37	33,862.00	-2,597.37	-7.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,374.00	1,374.00	100.00	2,470.20	5,496.00	3,025.80	55.05
0570 REFACCIONES	9,504.06	9,504.06			48,376.58	48,478.06	101.48	0.21
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		364.00	364.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,433.00	4,433.00	100.00		17,734.00	17,734.00	100.00
0577 LUBRICANTES		1,964.00	1,964.00	100.00		7,858.00	7,858.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	312,931.50	312,931.50			913,557.80	920,319.50	6,761.70	0.73
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	353.50	1,676.00	1,322.50	78.91	353.50	6,704.00	6,350.50	94.73
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,476.60		-1,476.60	100.00	1,476.60	4,736.00	3,259.40	68.82
0640 FORMAS IMPRESAS	16,790.00	15,246.00	-1,544.00	-10.13	38,870.00	38,112.00	-758.00	-1.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,100.00	3,100.00	100.00	5,594.93	12,600.00	7,005.07	55.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,014.80	1,388.00	-626.80	-45.16	3,977.87	5,552.00	1,574.13	28.35
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	79.00	191.00	112.00	58.64	79.00	764.00	685.00	89.66
0661 DICTAMENES MEDICOS	24,850.00	24,892.00	42.00	0.17	76,250.00	81,568.00	5,318.00	6.52
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	8,619.00	9,000.00	381.00	4.23	9,919.00	11,674.00	1,755.00	15.03
Total	2,199,803.63	2,661,889.43	462,085.80	17.35	8,108,872.58	8,526,850.26	417,977.68	4.90

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,463.40	35,279.40	-184.00	-0.52	141,853.56	141,117.60	-735.96	-0.52
0503 TIEMPO EXTRA	386.95	383.57	-3.38	-0.88	1,525.90	1,534.28	8.38	0.55
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,272.87	15,193.67	-79.20	-0.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,057.57	11,991.82	-65.75	-0.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	330.00	329.60	-0.40	-0.12
0515 BONO DE DESPENSA	5,245.15	5,214.50	-30.65	-0.59	20,980.60	20,858.00	-122.60	-0.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	815.36	816.00	0.64	0.08	3,261.44	3,264.00	2.56	0.08
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,297.14	400.00	-897.14	-224.29	1,677.12	1,800.00	122.88	6.83
0570 REFACCIONES		738.00	738.00	100.00		2,954.00	2,954.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	3,752.04		-3,752.04	100.00	13,315.56		-13,315.56	100.00
0574 HERRAMIENTAS	2,028.80	1,724.00	-304.80	-17.68	2,255.36	6,896.00	4,640.64	67.29
0578 COMBUSTIBLES	10,510.29		-10,510.29	100.00	28,787.62		-28,787.62	100.00
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	11,885.25		-11,885.25	100.00	23,032.20		-23,032.20	100.00
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	45,210.76		-45,210.76	100.00	66,777.92		-66,777.92	100.00
0599 MTTO. SINTRAM	486,311.67	246,050.00	-240,261.67	-97.65	486,311.67	246,050.00	-240,261.67	-97.65
0640 FORMAS IMPRESAS		414.00	414.00	100.00		828.00	828.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,533.73	789.00	-744.73	-94.39	3,029.01	3,157.00	127.99	4.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,130.07	1,190.00	59.93	5.04	3,363.82	4,760.00	1,396.18	29.33
Total	605,735.61	293,080.87	-312,654.74	-106.67	823,832.22	460,733.97	-363,098.25	-78.80

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,378.49		-49,378.49	100.00	96,903.81		-96,903.81	100.00
0503 TIEMPO EXTRA	13,833.12		-13,833.12	100.00	21,158.77		-21,158.77	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,034.92		-4,034.92	100.00	9,725.92		-9,725.92	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,771.40		-5,771.40	100.00	10,477.36		-10,477.36	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		14,110.00	14,110.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	8,414.40		-8,414.40	100.00	16,828.80		-16,828.80	100.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,669.12		-3,669.12	100.00	7,338.24		-7,338.24	100.00
Total	85,101.45		-85,101.45	100.00	162,432.90	14,110.00	-148,322.90	**** **

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.16	3,538.64	-137.52	-3.89	16,200.51	15,670.17	-530.34	-3.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	2,028,102.17	2,264,558.25	236,456.08	10.44	7,394,963.90	9,058,233.00	1,663,269.10	18.36
0503 TIEMPO EXTRA	291,872.29	180,993.75	-110,878.54	-61.26	988,305.56	723,975.00	-264,330.56	-36.51
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	135,940.00	72,915.25	-63,024.75	-86.44	657,760.00	291,661.00	-366,099.00	-125.52
0505 AGUINALDO	6,126.86		-6,126.86	100.00	8,851.85		-8,851.85	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	108,437.01	71,449.35	-36,987.66	-51.77	170,812.18	285,797.40	114,985.22	40.23
0507 PRIMA VACACIONAL	164,344.08	127,842.60	-36,501.48	-28.55	606,895.39	511,370.40	-95,524.99	-18.68
0508 PRIMA DOMINICAL	117,197.72	69,787.55	-47,410.17	-67.94	313,010.05	279,150.20	-33,859.85	-12.13
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	103,248.20	102,192.00	-1,056.20	-1.03	517,461.33	408,768.00	-108,693.33	-26.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	32,175.00	26,274.06	-5,900.94	-22.46	123,660.00	105,096.24	-18,563.76	-17.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	185.40	-734.60	-396.22	1,840.00	741.60	-1,098.40	-148.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	338,955.58	293,491.88	-45,463.70	-15.49	1,229,796.77	1,173,967.52	-55,829.25	-4.76
0516 BONOS SSPV	65,410.00	14,011.20	-51,398.80	-366.84	980,200.00	1,453,771.20	473,571.20	32.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	112,621.60	124,459.02	11,837.42	9.51	450,894.08	497,836.08	46,942.00	9.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	8,604.30	8,604.30			173,146.30	173,146.30		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	37,326.10	23,355.00	-13,971.10	-59.82	68,349.02	93,420.00	25,070.98	26.84
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	157,766.38	307,766.38	150,000.00	48.74	412,642.35	563,260.38	150,618.03	26.74
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,617.00	1,617.00	100.00		3,232.00	3,232.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	908.50	623.00	-285.50	-45.83	1,766.40	2,494.00	727.60	29.17
0570 REFACCIONES	36,443.36	36,443.36			90,761.26	90,857.36	96.10	0.11
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	475.30	834.00	358.70	43.01	1,143.89	3,338.00	2,194.11	65.73
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00		10,360.00	10,360.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00	299.52	687.00	387.48	56.40
0577 LUBRICANTES				100.00	25,495.01	32,324.00	6,828.99	21.13
0578 COMBUSTIBLES	854,280.75	854,280.75			2,260,399.82	2,260,733.75	333.93	0.01
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		9,258.00	9,258.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	13,495.00		-13,495.00	100.00	45,119.15	23,776.00	-21,343.15	-89.77
0634 EVENTOS ESPECIALES	-3,795.00	-3,795.00			2,463.78	2,464.00	0.22	0.01
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	3,795.00		-3,795.00	100.00	3,795.00		-3,795.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	6,325.00	2,450.00	-3,875.00	-158.16	37,202.50	4,900.00	-32,302.50	-659.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,533.83	1,945.00	-588.83	-30.27	6,002.04	7,780.00	1,777.96	22.85
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,418.45	3,589.00	-1,829.45	-50.97	10,067.39	14,356.00	4,288.61	29.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	402.50	1,283.00	880.50	68.63	1,516.30	5,132.00	3,615.70	70.45
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,243.00		-4,243.00	100.00	6,608.00	4,468.00	-2,140.00	-47.90
Total	4,637,249.14	4,590,694.74	-46,554.40	-1.01	16,871,899.35	18,376,637.60	1,504,738.25	8.18

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,218.24	78,408.90	-1,809.34	-2.31	318,672.08	313,635.60	-5,036.48	-1.61	
0503 TIEMPO EXTRA	1,099.00	388.52	-710.48	-182.87	1,456.83	1,554.08	97.25	6.26	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		710.70	710.70	100.00	3,750.00	2,842.80	-907.20	-31.91	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	34,547.17	33,768.10	-779.07	-2.31	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,145.60	13,001.43	-1,144.17	-8.80	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	164.80	-330.20	-200.36	660.00	659.20	-0.80	-0.12	
0515 BONO DE DESPENSA	12,460.16	12,158.66	-301.50	-2.48	49,107.04	48,634.64	-472.40	-0.97	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	11,618.88	11,507.16	-111.72	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	
0578 COMBUSTIBLES		826.00	826.00	100.00		3,304.00	3,304.00	100.00	
Total	97,177.12	95,534.37	-1,642.75	-1.71	434,957.60	429,937.01	-5,020.59	-1.16	

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		7,210.00	7,210.00	100.00		31,930.00	31,930.00	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,711.09	33,661.50	-49.59	-0.15	140,396.66	134,646.00	-5,750.66	-4.27
0503 TIEMPO EXTRA	7,321.06	864.75	-6,456.31	-746.61	17,603.77	3,459.00	-14,144.77	-408.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	154.50	-1,345.50	-870.87	6,000.00	618.00	-5,382.00	-870.87
0506 INDEMNIZACIONES		4,254.93	4,254.93	100.00		17,019.72	17,019.72	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,123.74	17,823.78	3,700.04	20.76
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,762.93	12,935.33	172.40	1.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,726.25	3,862.50	-8,863.75	-229.48	25,432.50	15,450.00	-9,982.50	-64.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,090.85	6,897.75	806.90	11.70	23,738.40	27,591.00	3,852.60	13.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	11,415.04	12,920.32	1,505.28	11.65
Total	64,203.01	60,136.01	-4,067.00	-6.76	261,053.04	283,973.15	22,920.11	8.07

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658	ESCUELA DE MANEJO								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	18,482.30	18,044.10	-438.20	-2.43	73,928.95	72,176.40	-1,752.55	-2.43
0503	TIEMPO EXTRA	875.41	1,485.75	610.34	41.08	3,154.41	5,943.00	2,788.59	46.92
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,959.63	7,770.99	-188.64	-2.43
0508	PRIMA DOMINICAL	326.88	105.37	-221.51	-210.22	901.46	421.48	-479.98	-113.88
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,608.33	7,358.37	-249.96	-3.40
0512	PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	820.00	329.60	-490.40	-148.79
0515	BONO DE DESPENSA	3,080.35	3,007.35	-73.00	-2.43	12,321.40	12,029.40	-292.00	-2.43
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	5,096.00	5,047.00	-49.00	-0.97
0519	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		790.00	790.00	100.00
0640	FORMAS IMPRESAS				100.00	15,502.00	2,132.00	-13,370.00	-627.11
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		600.00	600.00	100.00	552.52	2,400.00	1,847.48	76.98
	Total	24,368.94	24,586.72	217.78	0.88	128,844.70	117,428.24	-11,416.46	-9.72

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 77

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	185,284.33	208,272.00	22,987.67	11.04	741,374.18	833,088.00	91,713.82	11.01
0503 TIEMPO EXTRA	63,540.97	8,283.50	-55,257.47	-667.08	172,980.06	33,134.00	-139,846.06	-422.06
0506 INDEMNIZACIONES		4,652.92	4,652.92	100.00		18,611.68	18,611.68	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	12,783.30	14,949.29	2,165.99	14.49	65,315.62	59,797.16	-5,518.46	-9.23
0508 PRIMA DOMINICAL	8,922.22	6,313.90	-2,608.32	-41.31	26,763.61	25,255.60	-1,508.01	-5.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,346.50	5,831.98	3,485.48	59.76	19,161.27	23,327.92	4,166.65	17.86
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,033.29	13,536.00	-6,497.29	-48.00	62,205.22	54,144.00	-8,061.22	-14.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		65.92	65.92	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,183.10	34,712.00	3,528.90	10.17	123,299.15	138,848.00	15,548.85	11.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,822.72	12,920.32	1,097.60	8.50	47,290.88	51,681.28	4,390.40	8.50
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		19,437.00	19,437.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,761.80	460.00	-1,301.80	-283.00	1,761.80	1,842.00	80.20	4.35
0578 COMBUSTIBLES		1,275.00	1,275.00	100.00		5,100.00	5,100.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	669.30		-669.30	100.00	669.30	672.00	2.70	0.40
Total	338,347.53	311,723.39	-26,624.14	-8.54	1,268,031.09	1,274,214.56	6,183.47	0.48

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,762.63	110,683.50	3,920.87	3.54	397,874.77	442,732.46	44,857.69	10.13
0503 TIEMPO EXTRA	48,218.89	5,316.58	-42,902.31	-806.95	111,040.08	21,266.32	-89,773.76	-422.14
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,266.00	2,266.00	100.00		9,064.00	9,064.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	1,570.25		-1,570.25	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	5,100.82	7,944.62	2,843.80	35.80	32,693.32	31,778.48	-914.84	-2.88
0508 PRIMA DOMINICAL	4,568.14	1,887.48	-2,680.66	-142.02	11,811.02	7,549.92	-4,261.10	-56.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,851.60	5,604.60	3,753.00	66.96	23,308.58	22,418.40	-890.18	-3.97
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,647.14		-37,647.14	100.00	43,377.79		-43,377.79	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,050.00	36,050.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,158.64	17,813.80	655.16	3.68	63,088.32	71,255.20	8,166.88	11.46
0516 BONOS SSPV		-19,879.70	-19,879.70	100.00	36,400.00	36,400.30	0.30	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,707.52	6,056.40	348.88	5.76	23,645.44	24,225.60	580.16	2.39
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	253.51	248.00	-5.51	-2.22	253.51	992.00	738.49	74.44
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,559.55	6,736.00	4,176.45	62.00	12,934.40	26,944.00	14,009.60	52.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,549.00	2,549.00	100.00		10,196.00	10,196.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		2,066.00	2,066.00	100.00
0570 REFACCIONES	5,585.32	2,345.00	-3,240.32	-138.18	5,585.32	9,380.00	3,794.68	40.46
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	53.90		-53.90	100.00	53.90	2,855.00	2,801.10	98.11
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	20,677.00	12,000.00	-8,677.00	-72.31
0574 HERRAMIENTAS		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		2,699.00	2,699.00	100.00		10,796.00	10,796.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	31,854.10	20,027.00	-11,827.10	-59.06	75,000.00	80,106.00	5,106.00	6.37
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	242.76		-242.76	100.00	929.22	1,500.00	570.78	38.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		664.00	664.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	833.00		-833.00	100.00	833.00	450.00	-383.00	-85.11
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	337.00		-337.00	100.00	337.00	298.00	-39.00	-13.09
0676 CTO. DE SERVICIOS		2,395.00	2,395.00	100.00		4,790.00	4,790.00	100.00
Total	268,734.52	176,067.28	-92,667.24	-52.63	897,462.92	873,277.68	-24,185.24	-2.76

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,181.65	30,408.84	-772.81	-2.54	137,599.68	134,667.56	-2,932.12	-2.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	115,875.69	99,087.60	-16,788.09	-16.94	432,650.08	396,350.40	-36,299.68	-9.16
0503 TIEMPO EXTRA	426.70	346.80	-79.90	-23.04	426.70	1,387.20	960.50	69.24
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	319.30	-1,680.70	-526.37	4,000.00	1,277.20	-2,722.80	-213.19
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,613.98	56,705.24	-7,908.74	-13.95
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	-116.40		116.40	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,042.54	20,613.28	7,570.74	36.73
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	461.44	-198.56	-43.03	990.00	1,845.76	855.76	46.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	879.62	-40.38	-4.59	3,200.00	3,518.48	318.48	9.05
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,731.07	19,273.24	-2,457.83	-12.75	82,377.27	77,092.96	-5,284.31	-6.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	16,103.36	15,948.52	-154.84	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	600.00		-600.00	100.00	600.00	65,000.00	64,400.00	99.08
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,225.00	1,225.00	100.00		4,900.00	4,900.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	805.00		-805.00	100.00	805.00		-805.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,800.00	1,800.00	100.00	1,380.09	7,600.00	6,219.91	81.84
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00	2,070.00	2,000.00	-70.00	-3.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	809.26	1,250.00	440.74	35.26	3,211.86	5,000.00	1,788.14	35.76
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	3,330.40		-3,330.40	100.00	4,867.90	6,000.00	1,132.10	18.87
0578 COMBUSTIBLES	11,611.50	3,750.00	-7,861.50	-209.64	34,416.20	15,000.00	-19,416.20	-129.44
0590 TELEFONOS	9,237.00	8,900.00	-337.00	-3.79	36,020.00	35,600.00	-420.00	-1.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,311.13	2,200.00	-1,111.13	-50.51	5,560.06	8,800.00	3,239.94	36.82
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,545.20	1,500.00	-1,045.20	-69.68	5,553.90	6,000.00	446.10	7.44
0634 EVENTOS ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	100.00	784.76	20,000.00	19,215.24	96.08
0640 FORMAS IMPRESAS	1,840.00	1,200.00	-640.00	-53.33	3,887.00	4,900.00	1,013.00	20.67
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,754.79	4,250.00	-504.79	-11.88	12,946.63	17,000.00	4,053.37	23.84
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,161.54	3,125.00	963.46	30.83	4,824.94	12,500.00	7,675.06	61.40
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		10,000.00	10,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,069.44	2,250.00	-819.44	-36.42	8,875.35	9,000.00	124.65	1.39
0662 HONORARIOS A TERCEROS	10,952.38		-10,952.38	100.00	10,952.38	10,000.00	-952.38	-9.52
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	924.44	1,000.00	75.56	7.56	2,751.66	4,000.00	1,248.34	31.21
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	36,724.12	56,725.00	20,000.88	35.26	69,998.24	90,000.00	20,001.76	22.22
Total	269,497.15	264,438.97	-5,058.18	-1.91	980,973.18	1,090,496.60	109,523.42	10.04

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,999.62	15,035.72	36.10	0.24	66,926.79	66,586.76	-340.03	-0.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	278,171.58	287,557.50	9,385.92	3.26	1,116,218.88	1,150,230.00	34,011.12	2.96
0503 TIEMPO EXTRA		208.06	208.06	100.00		832.24	832.24	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	885.80	-2,114.20	-238.68	12,200.00	3,543.20	-8,656.80	-244.32
0506 INDEMNIZACIONES		160.16	160.16	100.00		640.64	640.64	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	127,400.37	130,779.35	3,378.98	2.58
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,461.21	58,874.22	413.01	0.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,441.00	28,209.60	-8,231.40	-29.18	144,702.60	112,838.40	-31,864.20	-28.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	428.48	-66.52	-15.52	1,320.00	1,713.92	393.92	22.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	920.00	1,293.68	373.68	28.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,504.75	44,734.82	1,230.07	2.75	173,736.61	178,939.28	5,202.67	2.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,420.96	6,762.98	342.02	5.06	25,683.84	27,051.92	1,368.08	5.06
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	3,618.05	4,150.00	531.95	12.82	3,618.05	16,600.00	12,981.95	78.20
0578 COMBUSTIBLES	5,419.41	7,500.00	2,080.59	27.74	20,304.41	30,000.00	9,695.59	32.32
0590 TELEFONOS	2,774.00	5,150.00	2,376.00	46.14	11,422.00	20,600.00	9,178.00	44.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,461.20	2,915.00	-4,546.20	-155.96	11,191.80	11,660.00	468.20	4.02
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	3,689.75	3,689.75			3,689.75	3,689.75		
0640 FORMAS IMPRESAS	1,380.00	680.00	-700.00	-102.94	2,461.00	2,720.00	259.00	9.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	461.15	1,000.00	538.85	53.89	1,935.14	5,104.00	3,168.86	62.09
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	109.25	2,000.00	1,890.75	94.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	874.50		-874.50	100.00	874.50	1,000.00	125.50	12.55
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
Total	408,710.97	410,391.29	1,680.32	0.40	1,805,966.20	1,851,167.36	45,201.16	2.44

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,046.86	45,736.32	689.46	1.51	198,023.45	202,546.56	4,523.11	2.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	98,669.34	99,378.30	708.96	0.71	396,733.53	397,513.20	779.67	0.20
0503 TIEMPO EXTRA	781.74	29.56	-752.18	**** **	781.74	118.24	-663.50	-561.15
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		937.61	937.61	100.00	1,295.88	3,750.44	2,454.56	65.45
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	63,743.42	63,902.96	159.54	0.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,383.05	46,120.61	10,737.56	23.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	494.40	-165.60	-33.50	1,155.00	1,977.60	822.60	41.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	508.82	-411.18	-80.81	2,280.00	2,035.28	-244.72	-12.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPESA	22,864.35	22,929.06	64.71	0.28	91,167.20	91,716.24	549.04	0.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	19,160.96	18,976.72	-184.24	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,531.90	3,100.00	568.10	18.33	9,625.10	12,400.00	2,774.90	22.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	848.70	1,100.00	251.30	22.85	1,273.05	5,000.00	3,726.95	74.54
0640 FORMAS IMPRESAS	575.00	600.00	25.00	4.17	1,196.00	2,500.00	1,304.00	52.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,368.49	850.00	-518.49	-61.00	2,342.31	3,400.00	1,057.69	31.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	834.16	800.00	-34.16	-4.27	2,016.12	3,200.00	1,183.88	37.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	943.04	450.00	-493.04	-109.56	1,941.40	2,000.00	58.60	2.93
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,800.00	-1,650.00	-91.67	5,175.00	7,200.00	2,025.00	28.13
Total	184,283.82	184,708.25	424.43	0.22	846,503.21	882,747.85	36,244.64	4.10

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 82

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	249,696.46	345,651.30	95,954.84	27.76	1,027,723.58	1,382,605.20	354,881.62	25.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,228.48	1,228.48	100.00	11,800.00	4,913.92	-6,886.08	-140.13
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,965.22	148,860.48	39,895.26	26.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	68,750.64	94,940.58	26,189.94	27.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	125,392.80	16,656.80	-108,736.00	-652.80	435,143.60	66,627.20	-368,516.40	-553.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	379.04	214.04	56.47	495.00	1,516.16	1,021.16	67.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	1,360.00	2,216.56	856.56	38.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,883.54	52,966.35	14,082.81	26.59	157,492.73	211,865.40	54,372.67	25.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,981.52	8,579.90	1,598.38	18.63	28,384.72	34,319.60	5,934.88	17.29
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	300.10	670.00	369.90	55.21	1,042.20	2,680.00	1,637.80	61.11
0590 TELEFONOS	6,526.00	7,480.00	954.00	12.75	26,650.00	29,920.00	3,270.00	10.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,134.40	517.00	-1,617.40	-312.84	3,201.60	2,068.00	-1,133.60	-54.82
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		3,360.00	3,360.00	100.00		8,360.00	8,360.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,495.00	2,000.00	505.00	25.25	7,820.00	8,000.00	180.00	2.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,045.00	1,045.00	100.00	2,074.73	4,180.00	2,105.27	50.37
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,283.12	2,080.00	-203.12	-9.77	3,295.28	8,320.00	5,024.72	60.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	330.01	1,250.00	919.99	73.60	330.01	5,000.00	4,669.99	93.40
Total	434,647.95	447,418.01	12,770.06	2.85	1,940,059.31	2,080,223.10	140,163.79	6.73

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,362.77	48,365.52	-997.25	-2.06	217,036.38	214,188.29	-2,848.09	-1.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,291.56	143,209.80	24,918.24	17.40	473,166.24	572,839.20	99,672.96	17.40
0503 TIEMPO EXTRA	24,778.84	5,281.42	-19,497.42	-369.17	58,821.22	21,125.68	-37,695.54	-178.43
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	500.00	1,194.29	694.29	58.13	3,000.00	4,777.16	1,777.16	37.20
0506 INDEMNIZACIONES		2,668.63	2,668.63	100.00		10,674.52	10,674.52	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,506.22		-2,506.22	100.00	73,721.13	83,992.93	10,271.80	12.23
0508 PRIMA DOMINICAL	1,230.63	504.39	-726.24	-143.98	3,019.00	2,017.56	-1,001.44	-49.64
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,208.78		-2,208.78	100.00	47,285.82	47,841.52	555.70	1.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,773.70	8,239.80	-25,533.90	-309.88	134,110.80	32,959.20	-101,151.60	-306.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	741.60	-578.40	-77.99	2,475.00	2,966.40	491.40	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	1,370.00	1,108.28	-261.72	-23.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,285.67	30,260.82	3,975.15	13.14	105,048.48	121,043.28	15,994.80	13.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,873.32	1,146.60	14.56	26,906.88	31,493.28	4,586.40	14.56
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	340,000.00	185,450.00	-154,550.00	-83.34	850,000.00	880,900.00	30,900.00	3.51
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		1,253.00	1,253.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	16,543.91	10,178.00	-6,365.91	-62.55	17,183.73	40,712.00	23,528.27	57.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	86.00	87.00	1.00	1.15	86.00	349.00	263.00	75.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,942.52	758.00	-1,184.52	-156.27	2,666.45	3,032.00	365.55	12.06
0570 REFACCIONES		333.00	333.00	100.00		1,338.00	1,338.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		167.00	167.00	100.00		666.00	666.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	12,335.11	10,000.00	-2,335.11	-23.35	37,167.99	40,000.00	2,832.01	7.08
0590 TELEFONOS	19,342.00	27,032.00	7,690.00	28.45	81,996.00	108,128.00	26,132.00	24.17
0594 OTRAS COMUNICACIONES	10,575.32	4,167.00	-6,408.32	-153.79	15,175.37	16,668.00	1,492.63	8.96
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,315.00	1,315.00	100.00		5,260.00	5,260.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,568.00	1,568.00	100.00		6,272.00	6,272.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,921.98	2,100.00	178.02	8.48	4,053.20	8,400.00	4,346.80	51.75
0634 EVENTOS ESPECIALES	33,788.25	133,788.25	100,000.00	74.74	93,211.77	189,058.25	95,846.48	50.70
0640 FORMAS IMPRESAS	9,200.00	1,450.00	-7,750.00	-534.48	9,532.35	5,950.00	-3,582.35	-60.21
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,200.61	1,358.00	-842.61	-62.05	4,446.14	5,438.00	991.86	18.24
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,613.00	2,613.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,155.17	1,330.00	174.83	13.15	3,292.76	5,335.00	2,042.24	38.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,573.66	1,045.00	-528.66	-50.59	4,269.40	4,181.00	-88.40	-2.11
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		331.00	331.00	100.00		1,324.00	1,324.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,807.97	500.00	-3,307.97	-661.59	5,552.26	3,500.00	-2,052.26	-58.64
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,803.00	-1,647.00	-91.35	5,175.00	7,212.00	2,037.00	28.24
Total	725,367.39	633,690.91	-91,676.48	-14.46	2,308,149.37	2,513,356.55	205,207.18	8.16

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,958.41	11,726.70	-231.71	-1.98	47,833.60	46,906.80	-926.80	-1.98	
0503 TIEMPO EXTRA	463.44	655.29	191.85	29.28	463.44	2,621.16	2,157.72	82.32	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,150.04	5,050.30	-99.74	-1.97	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	330.00	329.60	-0.40	-0.12	
0515 BONO DE DESPENSA	1,993.05	1,954.45	-38.60	-1.97	7,972.20	7,817.80	-154.40	-1.97	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32	857.99	-8.33	-0.97	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,058.37	512.00	-546.37	-106.71	1,382.33	2,049.00	666.67	32.54	
0634 EVENTOS ESPECIALES	16,035.60	16,035.60			16,420.18	16,420.60	0.42		
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		5,400.00	5,400.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	813.59	836.00	22.41	2.68	813.59	3,344.00	2,530.41	75.67	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	149.99	627.00	477.01	76.08	1,124.04	2,508.00	1,383.96	55.18	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		260.00	260.00	100.00	150.00	1,040.00	890.00	85.58	
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		6,897.00	6,897.00	100.00	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		340.00	340.00	100.00		1,360.00	1,360.00	100.00	
Total	33,668.77	33,887.43	218.66	0.64	86,104.70	106,206.22	20,101.52	18.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 85

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		800.00	800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	777.40	2,800.00	2,022.60	72.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
Total		1,000.00	1,000.00	100.00	777.40	4,800.00	4,022.60	83.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 86

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,340.89	10,074.68	-266.21	-2.64	45,695.30	44,616.44	-1,078.86	-2.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,720.91	65,513.40	-5,207.51	-7.95	261,013.37	262,053.60	1,040.23	0.40
0503 TIEMPO EXTRA		84.46	84.46	100.00	80.26	337.84	257.58	76.24
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		309.00	309.00	100.00		1,236.00	1,236.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,706.33	32,863.20	2,156.87	6.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.11	24,283.05	-499.06	-2.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	38,907.51	37,493.40	-1,414.11	-3.77	167,452.99	149,973.60	-17,479.39	-11.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	197.76	-297.24	-150.30	825.00	791.04	-33.96	-4.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	900.00	556.20	-343.80	-61.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,685.80	12,717.95	32.15	0.25	49,940.65	50,871.80	931.15	1.83
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,389.20	6,106.87	-1,282.33	-21.00	25,480.00	24,427.48	-1,052.52	-4.31
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		52.00	52.00	100.00		208.00	208.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		523.00	523.00	100.00		2,092.00	2,092.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,299.00	2,299.00	100.00	1,777.22	9,196.00	7,418.78	80.67
0590 TELEFONOS	6,944.00	5,834.00	-1,110.00	-19.03	25,411.00	23,336.00	-2,075.00	-8.89
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	6,839.11	20,450.00	13,610.89	66.56	13,982.98	41,800.00	27,817.02	66.55
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	34,198.56	13,585.00	-20,613.56	-151.74	71,773.56	54,340.00	-17,433.56	-32.08
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		900.00	900.00	100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	3,611.47	13,065.00	9,453.53	72.36
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00		1,048.00	1,048.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		553.00	553.00	100.00	539.08	2,212.00	1,672.92	75.63
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	501.83	523.00	21.17	4.05	994.90	2,092.00	1,097.10	52.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		209.00	209.00	100.00	223.01	835.00	611.99	73.29
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	2,065.00	-1,385.00	-67.07	5,175.00	8,260.00	3,085.00	37.35
Total	192,472.81	179,891.57	-12,581.24	-6.99	748,944.23	773,144.25	24,200.02	3.13

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	81,666.86	80,958.30	-708.56	-0.88	326,667.46	323,833.20	-2,834.26	-0.88	
0503 TIEMPO EXTRA	214.41	1,011.77	797.36	78.81	851.43	4,047.08	3,195.65	78.96	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,171.08	34,866.04	-305.04	-0.87	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	26,740.19	26,465.94	-274.25	-1.04	
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,006.30	9,270.00	-5,736.30	-61.88	54,998.10	37,080.00	-17,918.10	-48.32	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	495.00	329.60	-165.40	-50.18	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		185.40	185.40	100.00	
0515 BONO DE DESPENSA	12,499.73	12,381.68	-118.05	-0.95	49,998.92	49,526.72	-472.20	-0.95	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	2,473.03	-24.01	-0.97	9,988.16	9,892.12	-96.04	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		143.00	143.00	100.00		572.00	572.00	100.00	
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	769.12		-769.12	100.00	
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	8,996.40	15,000.00	6,003.60	40.02	
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		540.00	540.00	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,799.37	4,799.37			5,712.62	24,799.37	19,086.75	76.96	
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	527.22	524.00	-3.22	-0.61	1,602.92	2,098.00	495.08	23.60	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,000.00	1,035.00	35.00	3.38	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		435.00	435.00	100.00	425.64	1,750.00	1,324.36	75.68	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	234.10	804.00	569.90	70.88	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		160.00	160.00	100.00	233.00	640.00	407.00	63.59	
Total	117,540.93	112,869.90	-4,671.03	-4.13	524,884.14	535,494.47	10,610.33	1.98	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:31 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 88

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,705.75	24,013.08	-692.67	-2.88	109,162.26	106,343.64	-2,818.62	-2.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,564.28	55,014.60	-5,549.68	-10.09	213,003.78	220,058.40	7,054.62	3.21
0503 TIEMPO EXTRA	4,647.86	1,558.83	-3,089.03	-198.16	10,941.52	6,235.32	-4,706.20	-75.48
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,159.64	34,773.28	8,613.64	24.77
0508 PRIMA DOMINICAL		89.20	89.20	100.00	529.79	356.80	-172.99	-48.48
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,594.86	14,064.86	-530.00	-3.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,229.25	34,452.30	9,223.05	26.77	129,239.10	137,809.20	8,570.10	6.22
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	741.60	-743.40	-100.24	2,955.00	2,966.40	11.40	0.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	910.00	1,479.08	569.08	38.48
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,558.15	13,457.15	-101.00	-0.75	50,798.15	53,828.60	3,030.45	5.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,236.32	5,955.46	-1,280.86	-21.51	24,868.48	23,821.84	-1,046.64	-4.39
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		105.00	105.00	100.00		420.00	420.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		941.00	941.00	100.00		3,764.00	3,764.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,790.49	3,022.00	1,231.51	40.75
0575 MATERIAL MEDICO				100.00	396.02	3,000.00	2,603.98	86.80
0590 TELEFONOS	208.00	172.00	-36.00	-20.93	611.00	690.00	79.00	11.45
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	175,486.23	175,486.23			364,787.51	386,410.23	21,622.72	5.60
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	24,804.50	20,000.00	-4,804.50	-24.02	66,631.00	95,000.00	28,369.00	29.86
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00		4,710.00	4,710.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,287.62		-1,287.62	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,518.50	1,110.00	-1,408.50	-126.89	3,415.50	4,440.00	1,024.50	23.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,906.70	3,330.00	1,423.30	42.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		940.50	940.50	100.00		3,762.00	3,762.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	833.86	523.00	-310.86	-59.44	2,551.53	2,094.00	-457.53	-21.85
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		272.00	272.00	100.00		1,088.00	1,088.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	716.46	370.00	-346.46	-93.64	1,432.92	1,480.00	47.08	3.18
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,322.50	748.00	-574.50	-76.80	2,645.00	2,989.00	344.00	11.51
Total	343,776.66	336,319.72	-7,456.94	-2.21	1,069,887.87	1,164,586.65	94,698.78	8.13

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:32 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 89

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,203.16	12,020.68	-1,182.48	-9.84	54,976.95	53,234.44	-1,742.51	-3.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,108.27	74,870.40	5,762.13	7.70	289,537.11	299,481.60	9,944.49	3.32
0503 TIEMPO EXTRA	2,668.26	371.73	-2,296.53	-617.80	3,538.00	1,486.92	-2,051.08	-137.94
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	35,505.08	37,790.86	2,285.78	6.05
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	238.86	-64.29	-26.92	1,014.83	955.44	-59.39	-6.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,742.27		-1,742.27	100.00	11,995.16	22,728.15	10,732.99	47.22
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,535.00	29,404.50	-8,130.50	-27.65	150,918.60	117,618.00	-33,300.60	-28.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	576.80	246.80	42.79	990.00	2,307.20	1,317.20	57.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.69	229.69	100.00	460.00	918.76	458.76	49.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,850.00	42,850.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,128.01	14,015.57	887.56	6.33	54,696.04	56,062.28	1,366.24	2.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,872.96	4,239.48	366.52	8.65	16,307.20	16,957.92	650.72	3.84
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		711.00	711.00	100.00	642.74	2,844.00	2,201.26	77.40
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,592.00	3,635.00	1,043.00	28.69	9,229.00	14,540.00	5,311.00	36.53
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	287.50	1,200.00	912.50	76.04
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	446.68	575.00	128.32	22.32	934.95	2,310.00	1,375.05	59.53
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	418.60	627.00	208.40	33.24	799.87	2,508.00	1,708.13	68.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	472.42	418.00	-54.42	-13.02	1,184.85	1,672.00	487.15	29.14
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		9,406.00	9,406.00	100.00
Total	147,779.06	142,183.71	-5,595.35	-3.93	679,867.88	702,491.57	22,623.69	3.22

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:32 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,685.10	17,774.12	-910.98	-5.13	80,873.26	78,713.96	-2,159.30	-2.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.63	29,477.70	-382.93	-1.30	119,442.57	117,910.80	-1,531.77	-1.30
0503 TIEMPO EXTRA	4,423.68	2,248.25	-2,175.43	-96.76	15,058.19	8,993.00	-6,065.19	-67.44
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	198.28	-501.72	-253.04	2,975.00	793.12	-2,181.88	-275.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,305.72	20,896.56	-409.16	-1.96
0508 PRIMA DOMINICAL		21.84	21.84	100.00		87.36	87.36	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,978.82	19,423.30	-555.52	-2.86
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,808.60	1,713.50	-1,095.10	-63.91	16,728.75	6,854.00	-9,874.75	-144.07
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	990.00	1,845.76	855.76	46.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	920.00	1,108.28	188.28	16.99
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96	32,981.00	32,347.60	-633.40	-1.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	12,841.92	12,718.44	-123.48	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		271.00	271.00	100.00		1,084.00	1,084.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,162.50	3,162.50			3,162.50	21,267.50	18,105.00	85.13
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		2,760.00	2,760.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,593.01	1,250.00	-343.01	-27.44	3,689.71	5,000.00	1,310.29	26.21
0570 REFACCIONES		200.00	200.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,040.01	2,215.00	174.99	7.90	5,750.56	8,870.00	3,119.44	35.17
0590 TELEFONOS	388.00	325.00	-63.00	-19.38	1,138.00	1,300.00	162.00	12.46
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	10,607.13	10,137.00	-470.13	-4.64	34,315.36	40,548.00	6,232.64	15.37
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	670.00	1,000.00	330.00	33.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	906.90	5,000.00	4,093.10	81.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	318.10	450.00	131.90	29.31	1,174.66	1,800.00	625.34	34.74
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	464.92	330.00	-134.92	-40.88	464.92	1,320.00	855.08	64.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	156.40		-156.40	100.00	325.75	300.00	-25.75	-8.58
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	7,776.02	2,000.00	-5,776.02	-288.80	7,776.02	8,000.00	223.98	2.80
Total	95,394.83	84,469.21	-10,925.62	-12.93	390,469.61	411,051.68	20,582.07	5.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:32 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 91

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690	DIR. DE GUARDERIAS								
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	11,699.41	11,642.70	-56.71	-0.49	46,797.71	46,570.80	-226.91	-0.49
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,038.54	5,014.13	-24.41	-0.49
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,584.82	3,542.81	-42.01	-1.19
0515	BONO DE DESPESA	1,949.90	1,940.45	-9.45	-0.49	7,799.60	7,761.80	-37.80	-0.49
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	1,834.56	1,836.00	1.44	0.08
0519	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
	Total	14,107.95	14,042.15	-65.80	-0.46	66,055.23	65,755.54	-299.69	-0.45

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:32 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	135,864.10	132,986.00	-2,878.10	-2.16	603,691.13	588,938.00	-14,753.13	-2.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	54,167.08	47,088.00	-7,079.08	-15.03	203,564.14	188,352.00	-15,212.14	-8.08
0503 TIEMPO EXTRA	1,775.16	421.06	-1,354.10	-321.59	8,181.82	1,684.24	-6,497.58	-385.79
0506 INDEMNIZACIONES		4,910.63	4,910.63	100.00		19,642.52	19,642.52	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	84,885.57	81,642.79	-3,242.78	-3.97
0508 PRIMA DOMINICAL		99.29	99.29	100.00	226.64	397.16	170.52	42.93
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	66,046.86	68,636.71	2,589.85	3.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,901.47		-8,901.47	100.00	21,198.63		-21,198.63	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,640.00	2,272.80	-367.20	-16.16	6,270.00	9,091.20	2,821.20	31.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,849.88	9.88	0.53	5,480.00	7,399.52	1,919.52	25.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,230.00	59,230.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,943.03	31,034.36	-1,908.67	-6.15	129,611.27	124,137.44	-5,473.83	-4.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,746.64	15,241.94	-504.70	-3.31	62,273.12	60,967.76	-1,305.36	-2.14
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		88.00	88.00	100.00		352.00	352.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	150.00	150.00			150.00	6,150.00	6,000.00	97.56
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,004.12	5,408.00	403.88	7.47	13,818.31	21,632.00	7,813.69	36.12
0575 MATERIAL MEDICO	450.00	366.00	-84.00	-22.95	960.02	1,464.00	503.98	34.42
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,483.50	1,800.00	316.50	17.58
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	28,513.59	28,513.59			89,390.24	115,222.59	25,832.35	22.42
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	888.00	1,000.00	112.00	11.20
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,388.40	1,000.00	-1,388.40	-138.84	3,782.35	7,000.00	3,217.65	45.97
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	235.06	500.00	264.94	52.99	823.28	1,500.00	676.72	45.11
0640 FORMAS IMPRESAS	759.00	380.00	-379.00	-99.74	1,127.00	1,535.00	408.00	26.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,950.09	1,570.00	-380.09	-24.21	3,989.58	6,280.00	2,290.42	36.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	295.85	500.00	204.15	40.83	295.85	2,000.00	1,704.15	85.21
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	698.00	523.00	-175.00	-33.46	1,280.94	2,089.00	808.06	38.68
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,803.00	-1,647.00	-91.35	5,175.00	7,212.00	2,037.00	28.24
Total	297,771.59	276,705.55	-21,066.04	-7.61	1,403,823.25	1,417,255.93	13,432.68	0.94

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	105,183.68	100,494.24	-4,689.44	-4.67	464,716.30	445,045.92	-19,670.38	-4.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	30,293.82	29,957.10	-336.72	-1.12	121,175.28	119,828.40	-1,346.88	-1.12
0503 TIEMPO EXTRA	4,860.95	1,744.61	-3,116.34	-178.63	19,783.02	6,978.44	-12,804.58	-183.49
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		493.56	493.56	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	56,819.71	59,272.46	2,452.75	4.14
0508 PRIMA DOMINICAL	1,062.26	753.65	-308.61	-40.95	3,265.98	3,014.60	-251.38	-8.34
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	43,973.89	47,105.23	3,131.34	6.65
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,662.64		-10,662.64	100.00	58,955.62		-58,955.62	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,310.00	1,496.80	-813.20	-54.33	4,125.00	5,987.20	1,862.20	31.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	924.94	4.94	0.53	2,740.00	3,699.76	959.76	25.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,590.00	23,590.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,676.18	22,377.11	-1,299.07	-5.81	93,973.87	89,508.44	-4,465.43	-4.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,364.08	10,965.00	-399.08	-3.64	45,048.64	43,860.00	-1,188.64	-2.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	23,000.00	23,690.00	690.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	437.00	10,000.00	9,563.00	95.63
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,108.99	2,500.00	391.01	15.64	7,362.07	10,000.00	2,637.93	26.38
0575 MATERIAL MEDICO	228.25	366.00	137.75	37.64	1,270.60	1,464.00	193.40	13.21
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	3,708.75		-3,708.75	100.00	3,708.75	4,000.00	291.25	7.28
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		500.00	500.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,411.00	1,370.00	-1,041.00	-75.99	8,607.00	5,480.00	-3,127.00	-57.06
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	19,115.32	19,115.32			61,250.99	85,951.32	24,700.33	28.74
0619 BLANCOS Y CAMAS		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	198.00	6,000.00	5,802.00	96.70
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		418.00	418.00	100.00	517.50	1,672.00	1,154.50	69.05
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00	485.88	1,048.00	562.12	53.64
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	273.37	900.00	626.63	69.63	1,110.79	3,600.00	2,489.21	69.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	624.06	366.00	-258.06	-70.51	1,074.55	1,464.00	389.45	26.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		418.00	418.00	100.00	329.61	1,672.00	1,342.39	80.29
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,802.67	-1,647.33	-91.38	5,175.00	7,210.68	2,035.68	28.23
Total	222,253.35	197,054.83	-25,198.52	-12.78	1,052,695.05	1,014,536.01	-38,159.04	-3.76

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,273.34	20,710.76	-562.58	-2.72	93,244.45	91,719.08	-1,525.37	-1.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,743.89	8,416.80	-327.09	-3.89	34,975.56	33,667.20	-1,308.36	-3.89
0503 TIEMPO EXTRA	303.14	138.64	-164.50	-118.65	2,405.29	554.56	-1,850.73	-333.73
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	11,623.34	13,181.38	1,558.04	11.82
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	239.06	-3.46	-1.45	1,014.83	956.24	-58.59	-6.13
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,131.34	9,815.71	1,684.37	17.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,106.40		-10,106.40	100.00	40,131.30		-40,131.30	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,650.00	776.00	-874.00	-112.63	2,480.00	3,104.00	624.00	20.10
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	278.10	-181.90	-65.41	920.00	1,112.40	192.40	17.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,256.05	5,101.15	-154.90	-3.04	21,024.20	20,404.60	-619.60	-3.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	10,803.52	10,699.64	-103.88	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0568 MTTO. ALBERCAS	23,997.37	6,000.00	-17,997.37	-299.96	23,997.37	24,000.00	2.63	0.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	879.18	1,025.00	145.82	14.23	2,409.03	4,100.00	1,690.97	41.24
0590 TELEFONOS	1,249.00		-1,249.00	100.00	4,732.00		-4,732.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		200.00	200.00	100.00
Total	76,861.77	45,360.42	-31,501.35	-69.44	272,472.23	228,244.81	-44,227.42	-19.37

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,151.39	20,804.00	-347.39	-1.67	93,500.37	92,132.00	-1,368.37	-1.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,294.11	24,528.90	-765.21	-3.12	101,040.04	98,115.60	-2,924.44	-2.98
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,653.01	20,163.35	-489.66	-2.43
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,311.52	11,095.81	-215.71	-1.94
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,279.01		-7,279.01	100.00	27,405.36		-27,405.36	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	626.24	-198.76	-31.74	1,480.00	2,504.96	1,024.96	40.92
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00		556.20	556.20	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	7,992.65	7,803.15	-189.50	-2.43	31,970.60	31,212.60	-758.00	-2.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	13,861.12	13,727.84	-133.28	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		305.00	305.00	100.00		1,220.00	1,220.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		871.00	871.00	100.00		3,484.00	3,484.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	793.80	1,500.00	706.20	47.08	2,766.32	6,000.00	3,233.68	53.89
0575 MATERIAL MEDICO	363.31	265.00	-98.31	-37.10	1,174.84	1,060.00	-114.84	-10.83
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,919.93		-1,919.93	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	474.00	667.00	193.00	28.94	1,784.00	2,668.00	884.00	33.13
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	4,401.50	4,401.50			17,984.12	38,901.50	20,917.38	53.77
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	350.00	3,000.00	2,650.00	88.33
0634 EVENTOS ESPECIALES	189.27	189.27			1,902.77	3,939.27	2,036.50	51.70
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,294.87	835.00	-459.87	-55.07	2,096.01	3,340.00	1,243.99	37.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	139.00	315.00	176.00	55.87	793.63	1,260.00	466.37	37.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		125.00	125.00	100.00	461.29	500.00	38.71	7.74
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	1,830.00	-1,620.00	-88.52	5,175.00	7,320.00	2,145.00	29.30
Total	77,113.19	69,637.07	-7,476.12	-10.73	341,629.93	349,321.13	7,691.20	2.20

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:32 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 96

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC								
0510 HONOR. ASIMILABLES	55,695.00		-55,695.00	100.00	147,398.00		-147,398.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS				100.00		44,000.00	44,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,761.57	500.00	-1,261.57	-252.31	1,761.57	2,000.00	238.43	11.92
0590 TELEFONOS				100.00		11,250.00	11,250.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	322.00	322.00			322.00	5,322.00	5,000.00	93.95
0640 FORMAS IMPRESAS	3,220.00	1,650.00	-1,570.00	-95.15	3,220.00	6,600.00	3,380.00	51.21
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	606.28	500.00	-106.28	-21.26	606.28	2,000.00	1,393.72	69.69
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	438.00	800.00	362.00	45.25	438.00	3,200.00	2,762.00	86.31
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
Total	62,042.85	4,022.00	-58,020.85	**** **	153,745.85	86,872.00	-66,873.85	-76.97

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,777.75		-27,777.75	100.00	35,277.90		-35,277.90	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		900.00	900.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		800.00	800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
Total	27,777.75	2,750.00	-25,027.75	-910.10	35,277.90	26,800.00	-8,477.90	-31.63

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:32 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 98

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		900.00	900.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		600.00	600.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS				100.00		36,000.00	36,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		980.00	980.00	100.00		4,234.00	4,234.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
Total		3,855.00	3,855.00	100.00		66,134.00	66,134.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:32 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 99

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		125.00	125.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		200.00	200.00	100.00		800.00	800.00	100.00
Total		425.00	425.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 12 de Mayo de 2008, 05:03:32 p.m.



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2008

Página: 100

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	52,841,107.53	51,904,568.10	-936,539.43	-1.80	179,077,956.53	185,516,991.45	6,439,034.92	3.47