

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	34,871.97	26,918.00	-7,953.97	-29.55	108,496.23	101,148.00	-7,348.23	-7.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	227,791.46	197,050.00	-30,741.46	-15.60	977,513.96	788,200.00	-189,313.96	-24.02
0503 TIEMPO EXTRA		551.00	551.00	100.00		2,204.00	2,204.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,179.92	4,046.00	-133.92	-3.31	22,613.00	16,184.00	-6,429.00	-39.72
0505 AGUINALDO				100.00	728.71		-728.71	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	60,953.20		-60,953.20	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	112,558.27	95,402.00	-17,156.27	-17.98	113,185.93	95,402.00	-17,783.93	-18.64
0508 PRIMA DOMINICAL		29.00	29.00	100.00		116.00	116.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	41,076.47	40,026.00	-1,050.47	-2.62	41,076.47	40,026.00	-1,050.47	-2.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,670.10		-25,670.10	100.00	87,973.95		-87,973.95	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		426.00	426.00	100.00	1,360.00	1,704.00	344.00	20.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	880.00	-60.00	-6.82	4,680.00	3,520.00	-1,160.00	-32.95
0515 BONO DE DESPENSA	38,778.97	32,958.00	-5,820.97	-17.66	160,825.57	131,832.00	-28,993.57	-21.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,829.22	5,657.00	-2,172.22	-38.40	26,150.66	22,628.00	-3,522.66	-15.57
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,000.00	-1,000.00	-14.29
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	2,287.72	3,500.00	1,212.28	34.64	2,821.72	15,500.00	12,678.28	81.80
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	50.00	399.00	349.00	87.47	740.00	1,596.00	856.00	53.63
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	21,480.00	6,044.00	-15,436.00	-255.39	51,086.73	25,132.00	-25,954.73	-103.27
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,582.08	1,262.00	-320.08	-25.36	3,319.06	5,086.00	1,766.94	34.74
0578 COMBUSTIBLES	16,853.70	15,936.00	-917.70	-5.76	42,141.02	63,744.00	21,602.98	33.89
0590 TELEFONOS	7,606.00	12,449.00	4,843.00	38.90	27,108.00	49,796.00	22,688.00	45.56
0594 OTRAS COMUNICACIONES	21,064.41	11,330.00	-9,734.41	-85.92	54,894.67	45,320.00	-9,574.67	-21.13
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	12,656.11	9,302.00	-3,354.11	-36.06	41,499.49	37,208.00	-4,291.49	-11.53
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,391.00	4,886.00	1,495.00	30.60	6,533.50	24,658.00	18,124.50	73.50
0610 APORTACIONES	30,000.00	20,017.00	-9,983.00	-49.87	66,602.70	56,619.00	-9,983.70	-17.63
0613 DONATIVOS	87,800.00	82,170.00	-5,630.00	-6.85	245,736.32	328,680.00	82,943.68	25.24
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	118,000.00	118,000.00			663,000.00	640,900.00	-22,100.00	-3.45
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		534.00	534.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	14,576.25	14,600.00	23.75	0.16	169,337.68	169,600.00	262.32	0.15
0640 FORMAS IMPRESAS	1,288.00	1,054.00	-234.00	-22.20	7,515.25	5,162.00	-2,353.25	-45.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,634.54	1,522.00	-112.54	-7.39	3,957.40	6,566.00	2,608.60	39.73
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,858.65	914.00	-944.65	-103.35	4,182.09	4,570.00	387.91	8.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	7,469.46	3,027.00	-4,442.46	-146.76	18,137.88	12,516.00	-5,621.88	-44.92
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,011.00	2,550.00	-1,461.00	-57.29	28,035.18	25,850.00	-2,185.18	-8.45
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,275.00	95.10	7.46	3,539.70	5,100.00	1,560.30	30.59
0685 ATENCIONES EN REUN.DE TRABAJO	6,336.50		-6,336.50	100.00	19,875.15		-19,875.15	100.00
Total	854,821.70	714,180.00	-140,641.70	-19.69	3,075,271.22	2,734,101.00	-341,170.22	-12.47

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 2

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,309.74	6,656.00	-1,653.74	-24.85	25,594.63	25,009.00	-585.63	-2.34
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,656.28	114,727.00	14,070.72	12.26	402,303.33	458,908.00	56,604.67	12.33
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,167.00	1,167.00	100.00		4,668.00	4,668.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	46,033.18	52,015.00	5,981.82	11.50	46,033.18	52,015.00	5,981.82	11.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,795.18	12,826.00	4,030.82	31.43	8,795.18	12,826.00	4,030.82	31.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	470.00	768.00	298.00	38.80
0515 BONO DE DESPENSA	15,120.19	17,342.00	2,221.81	12.81	60,480.76	69,368.00	8,887.24	12.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,682.00	-128.84	-7.66	5,805.34	6,728.00	922.66	13.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	525.79	405.00	-120.79	-29.82	923.00	1,715.00	792.00	46.18
0590 TELEFONOS	342.00	518.00	176.00	33.98	1,218.00	2,072.00	854.00	41.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	3,371.80	3,600.00	228.20	6.34
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		92.00	92.00	100.00		692.00	692.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	835.77	450.00	-385.77	-85.73	1,214.35	1,800.00	585.65	32.54
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	931.96	1,500.00	568.04	37.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	337.57	253.00	-84.57	-33.43	646.68	1,512.00	865.32	57.23
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,585.00	261.12	16.47	3,971.64	6,340.00	2,368.36	37.36
Total	185,233.37	210,810.00	25,576.63	12.13	563,059.85	651,521.00	88,461.15	13.57

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,155.29	4,616.00	-1,539.29	-33.35	19,179.46	17,346.00	-1,833.46	-10.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,175.13	84,188.00	-20,987.13	-24.93	418,666.78	336,752.00	-81,914.78	-24.32
0507 PRIMA VACACIONAL	44,466.00	38,064.00	-6,402.00	-16.82	44,466.00	38,064.00	-6,402.00	-16.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	23,351.07	20,537.00	-2,814.07	-13.70	23,351.07	20,537.00	-2,814.07	-13.70
0510 HONOR. ASIMILABLES		8,986.00	8,986.00	100.00		35,944.00	35,944.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		234.00	234.00	100.00	680.00	936.00	256.00	27.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	1,400.00	1,224.00	-176.00	-14.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	15,831.09	12,725.00	-3,106.09	-24.41	62,782.04	50,900.00	-11,882.04	-23.34
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,290.18	1,325.00	-965.18	-72.84	7,722.70	5,300.00	-2,422.70	-45.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00	771.80	552.00	-219.80	-39.82
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	2,000.00	1,950.00	97.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	698.88	320.00	-378.88	-118.40	814.88	1,292.00	477.12	36.93
0578 COMBUSTIBLES	1,110.20	1,230.00	119.80	9.74	3,498.40	4,920.00	1,421.60	28.89
0590 TELEFONOS	1,654.00	2,482.00	828.00	33.36	5,894.00	9,928.00	4,034.00	40.63
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	3,371.80	3,400.00	28.20	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS	149.50	493.00	343.50	69.68	529.00	1,972.00	1,443.00	73.17
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	313.80	875.00	561.20	64.14	1,620.49	3,511.00	1,890.51	53.85
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	950.00		-950.00	100.00	970.00		-970.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	103.00	1,944.00	1,841.00	94.70	858.71	7,776.00	6,917.29	88.96
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,560.76	1,062.50	-498.26	-46.90	3,489.75	4,250.00	760.25	17.89
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	68,271.19	68,275.00	3.81	0.01	90,972.19	90,976.00	3.81	
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	23,000.00	23,000.00			176,410.00	161,123.00	-15,287.00	-9.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	300.00	442.00	142.00	32.13	1,284.80	2,126.00	841.20	39.57
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	43,100.00	42,875.00	-225.00	-0.52	129,300.00	171,500.00	42,200.00	24.61
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,776.50	452.62	25.48	3,971.64	7,106.00	3,134.36	44.11
Total	341,116.92	316,744.00	-24,372.92	-7.69	1,021,055.51	997,815.00	-23,240.51	-2.32

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 4

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,883.09	25,333.00	9,449.91	37.30	80,138.32	101,332.00	21,193.68	20.92
0505 AGUINALDO				100.00	2,916.37		-2,916.37	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	86,975.38		-86,975.38	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	10,869.99	10,910.00	40.01	0.37	12,753.96	10,910.00	-1,843.96	-16.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,015.72	3,802.00	-213.72	-5.62	4,015.72	3,802.00	-213.72	-5.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,659.50	28,826.00	-4,833.50	-16.77	136,682.95	115,304.00	-21,378.95	-18.54
0515 BONO DE DESPENSA	3,582.86	3,589.00	6.14	0.17	11,937.40	14,356.00	2,418.60	16.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	1,917.36	1,836.00	-81.36	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		291.00	291.00	100.00		1,164.00	1,164.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	450.00	25.65	5.70	1,897.40	1,800.00	-97.40	-5.41
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		330.00	330.00	100.00	369.61	1,790.00	1,420.39	79.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		790.00	790.00	100.00	3,174.22	3,870.00	695.78	17.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		386.00	386.00	100.00	286.39	1,934.00	1,647.61	85.19
Total	68,914.85	75,416.00	6,501.15	8.62	344,065.08	262,098.00	-81,967.08	-31.27

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 5

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0516 CENTRO DE ATENCION JUVENIL								
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,531.80	4,532.00	0.20		5,740.28	5,742.00	1.72	0.03
Total	4,531.80	4,532.00	0.20	0.00	5,740.28	5,742.00	1.72	0.03

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 6

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0517 SKATE PARK								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,289.70	8,290.00	0.30		27,148.91	27,152.00	3.09	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,018.05	6,018.00	-0.05		24,072.19	24,072.00	-0.19	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			1,800.00	1,800.00		
0507 PRIMA VACACIONAL	5,269.29	5,270.00	0.71	0.01	5,269.29	5,270.00	0.71	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,830.32	3,830.00	-0.32	-0.01	3,830.32	3,830.00	-0.32	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	170.00	168.00	-2.00	-1.19
0515 BONO DE DESPENSA	2,039.20	2,039.00	-0.20	-0.01	8,156.80	8,157.00	0.20	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	1,385.00	0.24	0.02	4,101.02	4,100.00	-1.02	-0.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	717.15	800.00	82.85	10.36	717.15	3,600.00	2,882.85	80.08
0590 TELEFONOS		580.00	580.00	100.00		2,360.00	2,360.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,042.68	1,250.00	207.32	16.59	1,042.68	5,000.00	3,957.32	79.15
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	11,269.91		-11,269.91	100.00
Total	29,791.15	32,912.00	3,120.85	9.48	88,578.27	96,009.00	7,430.73	7.73

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 7

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0518 DEPORTIVO EL OBISPO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,160.92	14,161.00	0.08		46,377.23	46,381.00	3.77	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,168.86	4,169.00	0.14		12,506.58	12,509.00	2.42	0.02
0507 PRIMA VACACIONAL	4,573.94	4,574.00	0.06		4,573.94	4,574.00	0.06	
0508 PRIMA DOMINICAL	55.58	56.00	0.42	0.75	166.74	167.00	0.26	0.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,942.02	3,942.00	-0.02		3,942.02	3,942.00	-0.02	
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,428.45	41,429.00	0.55		138,569.49	138,571.00	1.51	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	340.00	340.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,464.90	2,465.00	0.10		9,164.80	9,165.00	0.20	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,343.44	2,344.00	0.56	0.02	6,071.64	6,074.00	2.36	0.04
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS		8,000.00	8,000.00	100.00		34,300.00	34,300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,737.90	1,500.00	-237.90	-15.86	3,198.64	6,000.00	2,801.36	46.69
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		8,500.00	8,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		525.00	525.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,008.41	625.00	-383.41	-61.35	1,545.25	2,500.00	954.75	38.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	516.08	2,000.00	1,483.92	74.20	1,580.75	4,250.00	2,669.25	62.81
0673 CTO. DE VIGILANCIA	45,080.00		-45,080.00	100.00	45,080.00		-45,080.00	100.00
Total	121,480.50	87,915.00	-33,565.50	-38.17	275,117.08	283,825.00	8,707.92	3.06

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0519 MIRADOR CANTERAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,713.73	11,715.00	1.27	0.01	38,223.79	38,226.00	2.21	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL	3,783.49	3,784.00	0.51	0.01	3,783.49	3,784.00	0.51	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,835.56		-2,835.56	100.00	2,835.56		-2,835.56	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	49,969.90	50,000.00	30.10	0.06	223,173.75	223,204.00	30.25	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	505.00	505.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	470.00	470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,464.20	1,464.00	-0.20	-0.01	5,856.80	5,864.00	7.20	0.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,917.00	-0.36	-0.02	4,793.40	4,793.00	-0.40	-0.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,881.87	1,000.00	-881.87	-88.19	2,870.30	4,000.00	1,129.70	28.24
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	830.58	2,000.00	1,169.42	58.47
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	776.25	2,200.00	1,423.75	64.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	464.22	415.00	-49.22	-11.86	1,237.23	1,680.00	442.77	26.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	1,155.80	3,000.00	1,844.20	61.47
0673 CTO. DE VIGILANCIA	22,540.00		-22,540.00	100.00	22,540.00		-22,540.00	100.00
Total	96,570.33	74,195.00	-22,375.33	-30.15	311,051.95	298,494.00	-12,557.95	-4.20

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 9

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,482.60	12,949.00	-3,533.60	-27.29	51,233.66	48,657.00	-2,576.66	-5.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,889.54	152,568.00	20,678.46	13.55	527,558.20	610,272.00	82,713.80	13.55
0507 PRIMA VACACIONAL	53,955.60	70,776.00	16,820.40	23.77	53,955.60	70,776.00	16,820.40	23.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,275.14	22,563.00	10,287.86	45.60	12,275.14	22,563.00	10,287.86	45.60
0510 HONOR. ASIMILABLES	34,700.40	29,851.00	-4,849.40	-16.25	104,938.95	119,404.00	14,465.05	12.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		234.00	234.00	100.00	1,020.00	936.00	-84.00	-8.97
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	650.00	-290.00	-44.62	2,800.00	2,600.00	-200.00	-7.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	21,320.74	23,939.00	2,618.26	10.94	85,282.96	95,756.00	10,473.04	10.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,728.20	2,650.00	-1,078.20	-40.69	12,036.76	10,600.00	-1,436.76	-13.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		260.00	260.00	100.00		1,043.00	1,043.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		777.00	777.00	100.00		3,113.00	3,113.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	806.45	661.00	-145.45	-22.00	1,760.43	2,645.00	884.57	33.44
0578 COMBUSTIBLES	2,676.20	4,729.00	2,052.80	43.41	7,922.40	18,920.00	10,997.60	58.13
0590 TELEFONOS	751.00	1,254.00	503.00	40.11	2,676.00	5,016.00	2,340.00	46.65
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,319.84	1,301.00	-18.84	-1.45	6,428.20	5,207.00	-1,221.20	-23.45
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		2,799.00	2,799.00	100.00		11,199.00	11,199.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		428.00	428.00	100.00		1,716.00	1,716.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		826.00	826.00	100.00	747.50	3,307.00	2,559.50	77.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,540.93	2,066.00	525.07	25.41	4,187.42	8,264.00	4,076.58	49.33
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		206.00	206.00	100.00		828.00	828.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,403.64	2,148.00	744.36	34.65	4,531.69	8,596.00	4,064.31	47.28
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,198.00	1,198.00	100.00		4,794.00	4,794.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,103.76	1,459.00	-644.76	-44.19	4,549.30	5,840.00	1,290.70	22.10
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		289.00	289.00	100.00		1,158.00	1,158.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		156.00	156.00	100.00		622.00	622.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,834.00	510.12	27.81	3,971.64	7,340.00	3,368.36	45.89
Total	287,217.92	338,571.00	51,353.08	15.16	908,875.85	1,091,552.00	182,676.15	16.73

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0522 DIR. DE AUDITORIA									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	107,028.90	104,581.00	-2,447.90	-2.34	428,115.28	418,324.00	-9,791.28	-2.34	
0507 PRIMA VACACIONAL	46,093.64	45,040.00	-1,053.64	-2.34	46,093.64	45,040.00	-1,053.64	-2.34	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	11,914.61	16,746.00	4,831.39	28.85	11,914.61	16,746.00	4,831.39	28.85	
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,260.50	22,851.00	11,590.50	50.72	44,767.50	91,404.00	46,636.50	51.02	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		151.00	151.00	100.00	850.00	604.00	-246.00	-40.73	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	940.00	1,072.00	132.00	12.31	
0515 BONO DE DESPENSA	16,087.85	15,717.00	-370.85	-2.36	64,351.40	62,868.00	-1,483.40	-2.36	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,183.66	2,089.00	-94.66	-4.53	8,734.64	8,356.00	-378.64	-4.53	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00			
0590 TELEFONOS	430.00	627.00	197.00	31.42	1,532.00	2,508.00	976.00	38.92	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	2,203.40	2,220.00	16.60	0.75	
Total	196,020.01	208,625.00	12,604.99	6.04	610,502.47	650,142.00	39,639.53	6.09	

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0523 DIR.TRANS.P.NORMAT Y PREVENCION									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,002.28	87,970.00	-2,032.28	-2.31	360,009.15	351,880.00	-8,129.15	-2.31	
0507 PRIMA VACACIONAL	38,760.90	37,886.00	-874.90	-2.31	38,760.90	37,886.00	-874.90	-2.31	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,052.50	7,661.00	-391.50	-5.11	8,052.50	7,661.00	-391.50	-5.11	
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,505.10	22,834.00	328.90	1.44	89,471.40	91,336.00	1,864.60	2.04	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		220.00	220.00	100.00	680.00	880.00	200.00	22.73	
0515 BONO DE DESPENSA	13,309.03	13,006.00	-303.03	-2.33	53,236.12	52,024.00	-1,212.12	-2.33	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	1,223.00	-55.24	-4.52	5,112.96	4,892.00	-220.96	-4.52	
0590 TELEFONOS	487.00	627.00	140.00	22.33	1,736.00	2,508.00	772.00	30.78	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	2,203.40	2,220.00	16.60	0.75	
Total	174,945.90	171,982.00	-2,963.90	-1.72	559,262.43	551,287.00	-7,975.43	-1.44	

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0525 CENTRO SAN PEDRO JOVEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,194.39	20,194.00	-0.39		63,280.94	63,318.00	37.06	0.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,632.61	10,633.00	0.39		35,915.54	35,917.00	1.46	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	5,774.00	-226.00	-3.91
0507 PRIMA VACACIONAL	11,259.64	11,260.00	0.36		11,259.64	11,260.00	0.36	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,263.60	3,264.00	0.40	0.01	3,263.60	3,264.00	0.40	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,214.40	25,215.00	0.60		99,843.30	87,980.00	-11,863.30	-13.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	510.00		-510.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			940.00	814.00	-126.00	-15.48
0515 BONO DE DESPENSA	4,357.45	4,358.00	0.55	0.01	15,665.95	15,666.00	0.05	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.12	3,302.00	-0.12		8,894.42	8,398.00	-496.42	-5.91
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,084.75	1,500.00	-584.75	-38.98	2,084.75	8,000.00	5,915.25	73.94
0590 TELEFONOS		800.00	800.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	448.50	3,000.00	2,551.50	85.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,327.00	1,500.00	-827.00	-55.13	2,327.00	8,000.00	5,673.00	70.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,006.25	1,500.00	493.75	32.92	1,006.25	8,000.00	6,993.75	87.42
0673 CTO. DE VIGILANCIA	22,540.00		-22,540.00	100.00	22,540.00		-22,540.00	100.00
Total	106,652.21	84,996.00	-21,656.21	-25.47	276,979.89	267,991.00	-8,988.89	-3.35

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0526 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,553.82	11,554.00	0.18		37,549.89	37,550.00	0.11	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,539.03	20,540.00	0.97		82,156.02	82,157.00	0.98	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			4,000.00	4,000.00		
0507 PRIMA VACACIONAL	12,577.24	12,577.00	-0.24		12,577.24	12,577.00	-0.24	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,431.43	6,431.00	-0.43	-0.01	6,431.43	6,431.00	-0.43	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	78,987.43	78,987.00	-0.43		222,156.75	222,179.00	22.25	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	170.00	170.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	460.00	460.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,867.35	4,867.00	-0.35	-0.01	19,469.40	19,469.00	-0.40	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,195.60	3,196.00	0.40	0.01	9,906.36	9,908.00	1.64	0.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTQ. ALBERCAS				100.00		66,000.00	66,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,411.95	2,000.00	-1,411.95	-70.60	4,984.70	8,000.00	3,015.30	37.69
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	900.11	4,000.00	3,099.89	77.50
0590 TELEFONOS				100.00		6,375.00	6,375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	868.55	800.00	-68.55	-8.57	1,929.18	3,600.00	1,670.82	46.41
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	327.57	328.00	0.43	0.13	1,172.07	2,578.00	1,405.93	54.54
Total	143,759.97	142,280.00	-1,479.97	-1.04	405,863.15	491,790.00	85,926.85	17.47

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 14

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0527 GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,553.78	11,554.00	0.22		37,838.54	40,395.00	2,556.46	6.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,183.07	28,183.00	-0.07		112,732.11	112,732.00	-0.11	
0507 PRIMA VACACIONAL	15,869.25	15,869.00	-0.25		15,869.25	15,869.00	-0.25	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	14,643.60	14,644.00	0.40		14,643.60	14,644.00	0.40	
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,006.47	32,007.00	0.53		95,069.63	95,072.00	2.37	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			2,820.00	2,826.00	6.00	0.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,141.35	6,141.00	-0.35	-0.01	24,565.40	24,274.00	-291.40	-1.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,781.46	3,782.00	0.54	0.01	12,249.80	12,250.00	0.20	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS				100.00		45,950.00	45,950.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,742.00	2,000.00	-1,742.00	-87.10	5,606.51	8,000.00	2,393.49	29.92
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	23.99		-23.99	100.00	23.99	4,000.00	3,976.01	99.40
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		8,500.00	8,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00	2,000.00	1,540.00	77.00	460.00	4,400.00	3,940.00	89.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	889.49	800.00	-89.49	-11.19	2,651.30	3,600.00	948.70	26.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,064.67	2,250.00	1,185.33	52.68
Total	117,764.46	119,575.00	1,810.54	1.51	349,124.80	415,228.00	66,103.20	15.91

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:00 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 15

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0528 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,963.95	24,964.00	0.05		81,434.63	81,435.00	0.37	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	22,495.09	22,667.00	171.91	0.76	89,554.02	89,729.00	174.98	0.20
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			29,194.22	22,688.00	-6,506.22	-28.68
0507 PRIMA VACACIONAL	17,751.06	17,751.00	-0.06		17,751.06	17,751.00	-0.06	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	11,696.45	11,696.00	-0.45		11,696.45	11,696.00	-0.45	
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,262.52	28,263.00	0.48		121,267.72	121,268.00	0.28	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	170.00			1,695.00	1,695.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			1,400.00	1,400.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,869.60	6,870.00	0.40	0.01	27,478.40	27,480.00	1.60	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,379.26	5,379.00	-0.26		16,084.52	16,087.00	2.48	0.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,844.04	1,000.00	-844.04	-84.40	2,666.30	4,000.00	1,333.70	33.34
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	393.62	415.00	21.38	5.15	1,118.50	1,680.00	561.50	33.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,441.69	1,500.00	58.31	3.89
Total	123,895.59	124,645.00	749.41	0.60	422,782.51	429,277.00	6,494.49	1.51

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0529 GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	27,115.12	27,115.00	-0.12		88,802.11	88,805.00	2.89	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,688.37	14,688.00	-0.37		58,753.42	58,752.00	-1.42	
0507 PRIMA VACACIONAL	15,083.84	15,084.00	0.16		15,083.84	15,084.00	0.16	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,753.56	10,754.00	0.44		10,753.56	10,754.00	0.44	
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,872.64	22,873.00	0.36		94,418.43	94,419.00	0.57	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,190.00	1,190.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			1,390.00	1,390.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	5,837.40	5,713.00	-124.40	-2.18	23,349.60	23,225.00	-124.60	-0.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,686.88	4,687.00	0.12		13,155.22	13,844.00	688.78	4.98
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,888.21	1,000.00	-888.21	-88.82	2,623.76	4,000.00	1,376.24	34.41
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	422.96		-422.96	100.00	422.96	2,000.00	1,577.04	78.85
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	322.00	1,000.00	678.00	67.80	322.00	2,200.00	1,878.00	85.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00	756.07	1,680.00	923.93	55.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	1,064.67	3,000.00	1,935.33	64.51
Total	104,140.98	106,699.00	2,558.02	2.39	324,585.64	332,111.00	7,525.36	2.26

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 17

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,553.82	8,665.00	-2,888.82	-33.34	36,000.60	32,559.00	-3,441.60	-10.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,848.83	142,966.00	-27,882.83	-19.50	682,664.74	571,864.00	-110,800.74	-19.38
0503 TIEMPO EXTRA	854.59	656.00	-198.59	-30.27	9,955.36	2,624.00	-7,331.36	-279.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		750.00	750.00	100.00	15,000.00	3,000.00	-12,000.00	-400.00
0507 PRIMA VACACIONAL	77,310.57	64,963.00	-12,347.57	-19.01	77,310.57	64,963.00	-12,347.57	-19.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,919.27	29,863.00	-1,056.27	-3.54	30,919.27	29,863.00	-1,056.27	-3.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	850.00	1,540.00	690.00	44.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	842.00	-98.00	-11.64	3,740.00	3,368.00	-372.00	-11.05
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	25,960.94	22,056.00	-3,904.94	-17.70	103,843.76	88,224.00	-15,619.76	-17.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,154.28	3,058.00	-1,096.28	-35.85	13,741.08	12,232.00	-1,509.08	-12.34
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	414.00	1,200.00	786.00	65.50
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	325.00	1,000.00	675.00	67.50	2,356.88	4,256.00	1,899.12	44.62
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	764.41	1,100.00	335.59	30.51	2,130.79	4,800.00	2,669.21	55.61
0578 COMBUSTIBLES	4,549.30	7,550.00	3,000.70	39.74	12,807.30	30,200.00	17,392.70	57.59
0590 TELEFONOS	1,105.00	1,660.00	555.00	33.43	3,938.00	6,640.00	2,702.00	40.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,814.06	4,175.00	360.94	8.65	10,301.57	16,700.00	6,398.43	38.31
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,090.91	1,090.91	100.00		6,757.73	6,757.73	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,727.27	2,727.27	100.00	1,173.00	11,589.18	10,416.18	89.88
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	954.50	1,090.91	136.41	12.50	4,076.23	4,363.64	287.41	6.59
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,908.99	1,000.00	-908.99	-90.90	1,954.00	4,000.00	2,046.00	51.15
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		9.75	9.75	100.00	11,061.57	28,089.00	17,027.43	60.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,476.52	1,770.83	294.31	16.62	6,237.48	7,083.32	845.84	11.94
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	596.00	1,100.00	504.00	45.82	5,468.50	4,400.00	-1,068.50	-24.28
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	56,404.76	56,405.00	0.24		225,619.04	225,620.00	0.96	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,390.00	210.10	15.12	3,539.70	5,570.00	2,030.30	36.45
Total	395,620.74	356,473.67	-39,147.07	-10.98	1,269,103.44	1,191,885.87	-77,217.57	-6.47

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,124.55	10,846.00	-3,278.55	-30.23	43,957.27	40,753.00	-3,204.27	-7.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	316,657.61	390,403.00	73,745.39	18.89	1,350,134.23	1,561,612.00	211,477.77	13.54
0503 TIEMPO EXTRA		20.00	20.00	100.00		80.00	80.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	2,667.00	-1,833.00	-68.73	6,750.00	10,668.00	3,918.00	36.73
0505 AGUINALDO				100.00	11,838.08		-11,838.08	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	257,604.90		-257,604.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	140,935.76	172,380.00	31,444.24	18.24	147,891.04	172,380.00	24,488.96	14.21
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	76,849.48	79,451.00	2,601.52	3.27	109,724.80	79,451.00	-30,273.80	-38.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	87,836.55	59,581.00	-28,255.55	-47.42	297,538.95	238,324.00	-59,214.95	-24.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		303.00	303.00	100.00	1,360.00	1,212.00	-148.00	-12.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		498.00	498.00	100.00	1,400.00	1,992.00	592.00	29.72
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	33,170.00	8,670.00	26.14
0515 BONO DE DESPENSA	47,650.20	58,825.00	11,174.80	19.00	205,581.95	235,300.00	29,718.05	12.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,817.28	7,287.00	469.72	6.45	26,949.56	29,148.00	2,198.44	7.54
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	345.00	920.00	575.00	62.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	929.99	1,000.00	70.01	7.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,546.08	765.00	-781.08	-102.10	2,236.09	3,060.00	823.91	26.93
0578 COMBUSTIBLES	2,969.60	2,510.00	-459.60	-18.31	8,049.90	10,040.00	1,990.10	19.82
0590 TELEFONOS	1,097.00	1,647.00	550.00	33.39	3,910.00	6,588.00	2,678.00	40.65
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,267.30	1,000.00	-267.30	-26.73	5,069.20	4,000.00	-1,069.20	-26.73
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,846.25	1,000.00	-1,846.25	-184.63	5,842.00	4,300.00	-1,542.00	-35.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,602.75	2,545.00	-57.75	-2.27	7,583.34	10,180.00	2,596.66	25.51
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		8,456.00	8,456.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,460.77	2,595.00	-1,865.77	-71.90	10,578.05	7,166.00	-3,412.05	-47.61
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	137.47		-137.47	100.00	82,940.51		-82,940.51	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,367.30	1,720.00	352.70	20.51	6,778.75	6,880.00	101.25	1.47
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	3,680.00	6,375.00	2,695.00	42.27
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,558.00	234.12	15.03	3,971.64	6,232.00	2,260.36	36.27
Total	714,989.83	797,601.00	82,611.17	10.35	2,633,145.25	2,491,287.00	-141,858.25	-5.69

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 19

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,281.31	4,776.00	-1,505.31	-31.52	19,244.09	17,948.00	-1,296.09	-7.22
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	143,649.27	141,911.00	-1,738.27	-1.22	573,471.61	567,644.00	-5,827.61	-1.03
0503 TIEMPO EXTRA		411.00	411.00	100.00		1,644.00	1,644.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	15,600.00	22,721.00	7,121.00	31.34	70,200.00	90,884.00	20,684.00	22.76
0505 AGUINALDO				100.00	151.31		-151.31	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	6,012.90		-6,012.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	63,893.58	62,987.00	-906.58	-1.44	63,991.33	62,987.00	-1,004.33	-1.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	36,890.48	34,740.00	-2,150.48	-6.19	36,890.48	34,740.00	-2,150.48	-6.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,800.00	12,569.00	4,769.00	37.94	28,500.00	50,276.00	21,776.00	43.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		687.00	687.00	100.00	1,020.00	2,748.00	1,728.00	62.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	802.00	332.00	41.40	2,340.00	3,208.00	868.00	27.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	45,120.00	8,120.00	18.00
0515 BONO DE DESPENSA	23,256.01	22,860.00	-396.01	-1.73	93,202.20	91,440.00	-1,762.20	-1.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.44	6,880.00	-789.44	-11.47	29,239.74	27,520.00	-1,719.74	-6.25
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	1,404.99	2,000.00	595.01	29.75
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,353.14	1,200.00	-1,153.14	-96.10	3,552.76	4,800.00	1,247.24	25.98
0578 COMBUSTIBLES	1,439.40	1,330.00	-109.40	-8.23	4,412.80	5,320.00	907.20	17.05
0590 TELEFONOS	7,900.00	3,930.00	-3,970.00	-101.02	15,522.00	15,720.00	198.00	1.26
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	600.00	175.65	29.28	1,697.40	2,400.00	702.60	29.28
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,000.00	1,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,580.00	2,580.00	100.00	4,025.00	10,320.00	6,295.00	61.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,920.83	1,875.00	-1,045.83	-55.78	4,684.47	7,500.00	2,815.53	37.54
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	70.27	64,260.00	64,189.73	99.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,790.13	6,078.00	3,287.87	54.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,477.84	1,258.00	-1,219.84	-96.97	4,438.71	5,032.00	593.29	11.79
0669 BONOS S.R.E				100.00	60,000.00	60,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS	1,713.50		-1,713.50	100.00	1,713.50	4,352.00	2,638.50	60.63
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,115.00	467.24	15.00	7,943.28	12,460.00	4,516.72	36.25
Total	327,386.91	330,032.00	2,645.09	0.80	1,080,518.97	1,216,601.00	136,082.03	11.18

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 20

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,769.36	50,353.00	10,583.64	21.02	177,444.77	201,412.00	23,967.23	11.90
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		667.00	667.00	100.00		2,668.00	2,668.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	17,127.27	21,686.00	4,558.73	21.02	17,127.27	21,686.00	4,558.73	21.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,117.46	6,517.00	-600.46	-9.21	7,117.46	6,517.00	-600.46	-9.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,360.00	12,480.00	120.00	0.96	37,518.00	49,920.00	12,402.00	24.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		41.00	41.00	100.00	170.00	164.00	-6.00	-3.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		307.00	307.00	100.00	940.00	1,228.00	288.00	23.45
0515 BONO DE DESPENSA	5,988.56	7,768.00	1,779.44	22.91	28,074.24	31,072.00	2,997.76	9.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	2,140.00	755.24	35.29	6,391.20	8,560.00	2,168.80	25.34
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		920.00	920.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	1,095.00	2,000.00	905.00	45.25
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	410.10	500.00	89.90	17.98	885.40	2,000.00	1,114.60	55.73
0578 COMBUSTIBLES	800.10	690.00	-110.10	-15.96	2,700.20	2,760.00	59.80	2.17
0640 FORMAS IMPRESAS		1,140.00	1,140.00	100.00	540.50	4,560.00	4,019.50	88.15
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	499.73	1,500.00	1,000.27	66.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	983.08	920.00	-63.08	-6.86	2,674.54	3,680.00	1,005.46	27.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	780.00	118.06	15.14	1,985.82	3,120.00	1,134.18	36.35
Total	86,602.63	106,489.00	19,886.37	18.67	287,164.13	352,267.00	65,102.87	18.48

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,224.91	11,900.00	-3,324.91	-27.94	47,337.49	44,715.00	-2,622.49	-5.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,710.46	166,844.00	-3,866.46	-2.32	686,172.18	667,376.00	-18,796.18	-2.82
0503 TIEMPO EXTRA		2,191.00	2,191.00	100.00	27,921.95	8,764.00	-19,157.95	-218.60
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		553.00	553.00	100.00		2,212.00	2,212.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	79,013.56	76,513.00	-2,500.56	-3.27	79,013.56	76,513.00	-2,500.56	-3.27
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		36.00	36.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	51,677.75	51,222.00	-455.75	-0.89	51,677.75	51,222.00	-455.75	-0.89
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,907.80	18,824.00	-83.80	-0.45	74,823.00	75,296.00	473.00	0.63
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		413.00	413.00	100.00	1,355.00	1,652.00	297.00	17.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	458.00	-12.00	-2.62	2,330.00	1,832.00	-498.00	-27.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,593.79	27,668.00	-925.79	-3.35	114,238.11	110,672.00	-3,566.11	-3.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,989.00	6,727.00	-1,262.00	-18.76	29,079.96	26,908.00	-2,171.96	-8.07
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		320.00	320.00	100.00		1,280.00	1,280.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		786.00	786.00	100.00		3,144.00	3,144.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	18,617.43	2,475.00	-16,142.43	-652.22	25,775.39	9,900.00	-15,875.39	-160.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	992.22	500.00	-492.22	-98.44	1,490.06	1,500.00	9.94	0.66
0578 COMBUSTIBLES	9,891.11	9,485.00	-406.11	-4.28	29,926.01	37,940.00	8,013.99	21.12
0590 TELEFONOS	6,569.00	4,210.00	-2,359.00	-56.03	25,950.00	16,840.00	-9,110.00	-54.10
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	500.00	-50.85	-10.17	2,203.40	2,000.00	-203.40	-10.17
0640 FORMAS IMPRESAS	839.50	910.00	70.50	7.75	3,657.00	3,640.00	-17.00	-0.47
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,340.01	1,000.00	-340.01	-34.00	3,099.93	4,000.00	900.07	22.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,564.78	1,600.00	-964.78	-60.30	4,797.52	6,400.00	1,602.48	25.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,437.90	1,000.00	-437.90	-43.79	3,338.32	4,500.00	1,161.68	25.82
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	1,580.00	918.06	58.11	1,985.82	6,320.00	4,334.18	68.58
Total	416,052.01	387,688.00	-28,364.01	-7.31	1,237,172.45	1,185,042.00	-52,130.45	-4.39

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,049.90	19,533.00	-2,516.90	-12.89	81,925.92	73,396.00	-8,529.92	-11.62
0503 TIEMPO EXTRA	6,847.79	1,665.00	-5,182.79	-311.28	29,486.60	6,660.00	-22,826.60	-342.74
0507 PRIMA VACACIONAL	2,312.55	1,275.00	-1,037.55	-81.38	6,181.83	5,100.00	-1,081.83	-21.21
0508 PRIMA DOMINICAL	597.60	556.00	-41.60	-7.48	2,335.05	2,224.00	-111.05	-4.99
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,426.87	1,101.00	-1,325.87	-120.42	5,322.19	4,404.00	-918.19	-20.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,419.45	3,942.00	-1,477.45	-37.48	21,704.43	15,768.00	-5,936.43	-37.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		233.00	233.00	100.00	505.00	932.00	427.00	45.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,400.00	1,836.00	436.00	23.75
0515 BONO DE DESPENSA	3,214.60	2,960.00	-254.60	-8.60	12,858.40	11,840.00	-1,018.40	-8.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,834.72	1,835.00	-1,999.72	-108.98	9,586.80	7,340.00	-2,246.80	-30.61
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		560.00	560.00	100.00	1,588.40	2,240.00	651.60	29.09
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,223.60	2,620.00	1,396.40	53.30	4,775.76	10,480.00	5,704.24	54.43
0574 HERRAMIENTAS		1,300.00	1,300.00	100.00		2,300.00	2,300.00	100.00
Total	48,397.08	38,039.00	-10,358.08	-27.23	181,670.38	148,520.00	-33,150.38	-22.32

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,419.54	4,169.00	-1,250.54	-30.00	16,625.10	15,665.00	-960.10	-6.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	116,132.35	131,594.00	15,461.65	11.75	463,330.07	526,376.00	63,045.93	11.98
0503 TIEMPO EXTRA		525.00	525.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,667.00	2,667.00	100.00		10,668.00	10,668.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	49,090.69	58,305.00	9,214.31	15.80	49,090.69	58,305.00	9,214.31	15.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,758.83	33,662.00	2,903.17	8.62	30,758.83	33,662.00	2,903.17	8.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,364.00	6,223.00	-11,141.00	-179.03	51,880.20	24,892.00	-26,988.20	-108.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	470.00	768.00	298.00	38.80
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	19,046.46	21,580.00	2,533.54	11.74	75,786.09	86,320.00	10,533.91	12.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,793.40	4,994.00	200.60	4.02	17,895.36	19,976.00	2,080.64	10.42
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	793.50	1,572.00	778.50	49.52
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,130.01	1,000.00	-130.01	-13.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	389.51	396.00	6.49	1.64	697.14	1,592.00	894.86	56.21
0578 COMBUSTIBLES	2,473.80	1,680.00	-793.80	-47.25	5,641.60	6,836.00	1,194.40	17.47
0590 TELEFONOS	1,758.00	1,155.00	-603.00	-52.21	3,809.00	4,620.00	811.00	17.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	551.00	-291.95	-52.99	3,371.80	2,204.00	-1,167.80	-52.99
0624 CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	28,658.00		-28,658.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,965.85	3,000.00	34.15	1.14
0640 FORMAS IMPRESAS	414.00	470.00	56.00	11.91	1,270.75	1,906.00	635.25	33.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	988.93	1,060.00	71.07	6.70	2,853.15	4,240.00	1,386.85	32.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,738.47	2,200.00	-538.47	-24.48	5,028.00	8,800.00	3,772.00	42.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		326.00	326.00	100.00	689.57	1,304.00	614.43	47.12
Total	252,210.93	271,749.00	19,538.07	7.18	764,744.71	841,396.00	76,651.29	9.11

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,776.96	4,332.00	-1,444.96	-33.36	18,000.37	16,279.00	-1,721.37	-10.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,806.44	38,965.00	-841.44	-2.16	158,609.22	155,860.00	-2,749.22	-1.76
0507 PRIMA VACACIONAL	19,183.87	18,477.00	-706.87	-3.83	19,183.87	18,477.00	-706.87	-3.83
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,076.00	18,482.00	1,406.00	7.61	17,076.00	18,482.00	1,406.00	7.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		248.00	248.00	100.00	510.00	992.00	482.00	48.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,870.00	1,836.00	-34.00	-1.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		25,960.00	25,960.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	6,717.27	6,461.00	-256.27	-3.97	26,869.08	25,844.00	-1,025.08	-3.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,396.70	1,835.00	-561.70	-30.61	8,148.78	7,340.00	-808.78	-11.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,816.00	1,816.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	707.73	355.00	-352.73	-99.36	1,070.79	1,420.00	349.21	24.59
0590 TELEFONOS	454.00	682.00	228.00	33.43	1,618.00	2,728.00	1,110.00	40.69
0640 FORMAS IMPRESAS		110.00	110.00	100.00		480.00	480.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	571.96	609.00	37.04	6.08	1,683.90	2,438.00	754.10	30.93
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,104.00		-1,104.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	704.59	798.00	93.41	11.71	2,277.53	3,192.00	914.47	28.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		340.00	340.00	100.00	610.07	1,360.00	749.93	55.14
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI				100.00	25,433.32	12,717.00	-12,716.32	-99.99
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,580.00	256.12	16.21	3,971.64	6,320.00	2,348.36	37.16
Total	95,189.40	93,733.00	-1,456.40	-1.55	292,036.57	307,541.00	15,504.43	5.04

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 25

	Del Mes			Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.49	455,850.00	-0.49	1,863,078.14	1,854,081.00	-8,997.14	-0.49	
0507 PRIMA VACACIONAL	196,319.40	196,319.00	-0.40	196,319.40	196,319.00	-0.40		
Total	652,169.89	652,169.00	-0.89 -0.00	2,059,397.54	2,050,400.00	-8,997.54	-0.43	

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,776.86	4,332.00	-1,444.86	-33.35	18,000.27	16,279.00	-1,721.27	-10.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,901.37	47,935.00	8,033.63	16.76	142,823.11	191,740.00	48,916.89	25.51
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0505 AGUINALDO	2,841.13		-2,841.13	100.00	2,841.13		-2,841.13	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	16,640.83	22,340.00	5,699.17	25.51	16,640.83	22,340.00	5,699.17	25.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		11,995.00	11,995.00	100.00		11,995.00	11,995.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	8,838.00		-8,838.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		179.00	179.00	100.00	340.00	716.00	376.00	52.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.00	229.00	100.00		916.00	916.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	6,439.95	8,646.00	2,206.05	25.52	25,759.80	34,584.00	8,824.20	25.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,183.66	2,089.00	-94.66	-4.53	7,296.62	8,356.00	1,059.38	12.68
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	27,355.00	59,500.00	32,145.00	54.03
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	377.55	360.00	-17.55	-4.88	377.55	1,440.00	1,062.45	73.78
0590 TELEFONOS	1,567.00	2,350.00	783.00	33.32	5,584.00	9,400.00	3,816.00	40.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	9,735.17	6,195.00	-3,540.17	-57.15	35,230.65	24,780.00	-10,450.65	-42.17
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	23,912.99	29,750.00	5,837.01	19.62
0640 FORMAS IMPRESAS	448.50	700.00	251.50	35.93	1,587.00	2,800.00	1,213.00	43.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	990.89	850.00	-140.89	-16.58	6,366.17	3,400.00	-2,966.17	-87.24
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		595.00	595.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	817.22	4,000.00	3,182.78	79.57
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,890.21	2,000.00	109.79	5.49	6,881.67	8,000.00	1,118.33	13.98
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		19,125.00	19,125.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,586.00	2,500.00	-2,086.00	-83.44	10,786.85	10,000.00	-786.85	-7.87
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,625.00	301.12	18.53	3,971.64	6,500.00	2,528.36	38.90
Total	94,703.00	121,325.00	26,622.00	21.94	345,410.50	490,066.00	144,655.50	29.51

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 27

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,632.53	37,688.00	-9,944.53	-26.39	147,555.81	141,614.00	-5,941.81	-4.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	272,401.47	267,141.00	-5,260.47	-1.97	1,094,559.70	1,068,564.00	-25,995.70	-2.43
0503 TIEMPO EXTRA		456.00	456.00	100.00		1,824.00	1,824.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,229.00	1,229.00	100.00		4,916.00	4,916.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	133,487.00	129,804.00	-3,683.00	-2.84	133,487.00	129,804.00	-3,683.00	-2.84
0508 PRIMA DOMINICAL		55.00	55.00	100.00		220.00	220.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	74,403.08	70,504.00	-3,899.08	-5.53	74,403.08	70,504.00	-3,899.08	-5.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,491.90	16,733.00	241.10	1.44	65,565.30	66,932.00	1,366.70	2.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		811.00	811.00	100.00	1,695.00	3,244.00	1,549.00	47.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	803.00	-137.00	-17.06	3,740.00	3,212.00	-528.00	-16.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	47,334.70	46,008.00	-1,326.70	-2.88	189,338.80	184,032.00	-5,306.80	-2.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,024.82	8,256.00	-2,768.82	-33.54	36,909.18	33,024.00	-3,885.18	-11.76
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	4,211.27	13,500.00	9,288.73	68.81	21,419.30	59,600.00	38,180.70	64.06
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,619.00	2,619.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	13,183.05	10,000.00	-3,183.05	-31.83	17,193.05	24,000.00	6,806.95	28.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	900.36	525.00	-375.36	-71.50	1,413.96	2,118.00	704.04	33.24
0578 COMBUSTIBLES	7,955.01	10,000.00	2,044.99	20.45	22,418.01	40,000.00	17,581.99	43.95
0590 TELEFONOS	5,626.00	5,100.00	-526.00	-10.31	21,896.00	20,449.00	-1,447.00	-7.08
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,655.58	1,795.00	139.42	7.77	6,501.54	7,226.00	724.46	10.03
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	13,702.00	17,973.00	4,271.00	23.76	54,808.00	71,901.00	17,093.00	23.77
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,782.67	60,000.00	55,217.33	92.03
0640 FORMAS IMPRESAS	2,104.50	2,000.00	-104.50	-5.23	2,633.50	8,000.00	5,366.50	67.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,682.77	3,000.00	1,317.23	43.91	6,925.92	12,000.00	5,074.08	42.28
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,921.40	3,500.00	-421.40	-12.04	11,847.44	16,000.00	4,152.56	25.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	161.00	1,500.00	1,339.00	89.27	3,982.13	8,000.00	4,017.87	50.22
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	3,971.64	7,300.00	3,328.36	45.59
Total	660,142.32	651,181.00	-8,961.32	-1.37	1,962,047.03	2,083,793.00	121,745.97	5.84

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,736.27	16,689.00	-5,047.27	-30.24	67,646.22	62,709.00	-4,937.22	-7.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,423.69	59,567.00	143.31	0.24	238,659.36	238,268.00	-391.36	-0.16
0503 TIEMPO EXTRA		13.00	13.00	100.00		52.00	52.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	174.78		-174.78	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	20,219.06		-20,219.06	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	32,612.42	32,187.00	-425.42	-1.32	32,685.26	32,187.00	-498.26	-1.55
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	23,481.99	22,642.00	-839.99	-3.71	23,481.99	22,642.00	-839.99	-3.71
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,426.20	7,498.00	71.80	0.96	29,488.50	29,992.00	503.50	1.68
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		344.00	344.00	100.00	510.00	1,376.00	866.00	62.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	1,870.00	1,532.00	-338.00	-22.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	11,716.48	11,510.00	-206.48	-1.79	47,123.16	46,040.00	-1,083.16	-2.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,006.44	3,414.00	-1,592.44	-46.64	15,711.70	13,656.00	-2,055.70	-15.05
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,730.99	1,000.00	-730.99	-73.10	1,730.99	4,132.00	2,401.01	58.11
0578 COMBUSTIBLES	1,796.40	1,930.00	133.60	6.92	5,846.20	7,796.00	1,949.80	25.01
0590 TELEFONOS	5,839.11	1,520.00	-4,319.11	-284.15	10,446.22	6,120.00	-4,326.22	-70.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	1,168.40	1,200.00	31.60	2.63
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,340.00	1,340.00	100.00		5,360.00	5,360.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,829.53		-2,829.53	100.00	2,829.53	3,000.00	170.47	5.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		800.00	800.00	100.00	1,258.18	3,260.00	2,001.82	61.41
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,971.64	3,615.00	-356.64	-9.87	11,914.92	14,480.00	2,565.08	17.71
Total	178,333.26	164,752.00	-13,581.26	-8.24	540,264.47	529,692.00	-10,572.47	-1.99

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,613.90	98,852.00	-1,761.90	-1.78	397,919.59	395,408.00	-2,511.59	-0.64
0503 TIEMPO EXTRA		129.00	129.00	100.00		516.00	516.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00		-900.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	38,873.95	42,572.00	3,698.05	8.69	38,873.95	42,572.00	3,698.05	8.69
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,369.50	3,174.00	-195.50	-6.16	3,369.50	3,174.00	-195.50	-6.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,003.50	19,282.00	278.50	1.44	75,550.50	77,128.00	1,577.50	2.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00	340.00	824.00	484.00	58.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00		1,072.00	1,072.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	14,507.22	14,258.00	-249.22	-1.75	56,304.03	57,032.00	727.97	1.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	4,899.92	5,096.00	196.08	3.85
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		5,536.00	5,536.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,192.00	3,192.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,470.00	4,000.00	1,530.00	38.25
0578 COMBUSTIBLES	1,575.40	5,127.00	3,551.60	69.27	11,409.00	20,510.00	9,101.00	44.37
0590 TELEFONOS	628.00	1,300.00	672.00	51.69	2,238.00	4,700.00	2,462.00	52.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,225.54	2,827.00	-2,398.54	-84.84	14,735.78	11,307.00	-3,428.78	-30.32
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	17,578.00	4,000.00	-13,578.00	-339.45
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	6,040.35		-6,040.35	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	3,763.41		-3,763.41	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	500.00	-40.50	-8.10	540.50	1,500.00	959.50	63.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,493.73	6,500.00	3,006.27	46.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	5,527.94	6,000.00	472.06	7.87
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	7,819.46	13,000.00	5,180.54	39.85
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		49,004.00	49,004.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		18,514.00	18,514.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	9,751.50	3,468.00	-6,283.50	-181.19
0670 PROYECTOS	180,878.91	180,879.00	0.09		1,490,636.56	1,490,640.00	3.44	
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO				100.00		19,893.00	19,893.00	100.00
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00		19,228.00	19,228.00	100.00
Total	367,447.92	371,648.00	4,200.08	1.13	2,158,461.72	2,275,814.00	117,352.28	5.15

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,379.34	11,223.00	-3,156.34	-28.12	44,567.43	42,170.00	-2,397.43	-5.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	261,195.18	270,925.00	9,729.82	3.59	1,049,335.78	1,083,700.00	34,364.22	3.17
0503 TIEMPO EXTRA		144.00	144.00	100.00		576.00	576.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,300.00	12,841.00	9,541.00	74.30	45,700.00	51,364.00	5,664.00	11.03
0507 PRIMA VACACIONAL	117,132.23	121,072.00	3,939.77	3.25	117,132.23	121,072.00	3,939.77	3.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	71,462.57	44,429.00	-27,033.57	-60.85	103,418.57	76,389.00	-27,029.57	-35.38
0510 HONOR. ASIMILABLES	176,702.60	124,052.00	-52,650.60	-42.44	812,393.04	728,496.00	-83,897.04	-11.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,059.00	1,059.00	100.00	2,210.00	4,236.00	2,026.00	47.83
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	727.00	-213.00	-29.30	3,740.00	2,908.00	-832.00	-28.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	40,070.00	23,070.00	57.57
0515 BONO DE DESPESA	42,068.48	43,666.00	1,597.52	3.66	169,969.87	174,664.00	4,694.13	2.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.92	9,733.00	-492.92	-5.06	38,027.64	38,932.00	904.36	2.32
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	1,230.50	1,667.00	436.50	26.18	3,603.28	6,668.00	3,064.72	45.96
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	788.66	958.00	169.34	17.68	1,690.96	3,832.00	2,141.04	55.87
0578 COMBUSTIBLES	13,843.11	11,000.00	-2,843.11	-25.85	38,527.91	34,500.00	-4,027.91	-11.68
0590 TELEFONOS	5,217.00	6,415.00	1,198.00	18.67	17,171.00	25,671.00	8,500.00	33.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	957.95	1,023.00	65.05	6.36	3,831.80	4,092.00	260.20	6.36
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	7,859.34	12,664.00	4,804.66	37.94	107,426.60	50,656.00	-56,770.60	-112.07
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		1,449.00	1,449.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	13,558.50		-13,558.50	100.00	23,506.00	62,500.00	38,994.00	62.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,869.46	2,663.00	793.54	29.80	4,009.33	10,650.00	6,640.67	62.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	15,260.55		-15,260.55	100.00	30,115.33	25,000.00	-5,115.33	-20.46
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	-607.00		607.00	100.00	46,943.00	50,000.00	3,057.00	6.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,148.17	1,667.00	-481.17	-28.86	4,213.27	6,668.00	2,454.73	36.81
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		416.00	416.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	3,971.64	5,404.00	1,432.36	26.51
Total	760,856.44	679,695.00	-81,161.44	-11.94	2,694,504.68	2,660,333.00	-34,171.68	-1.28

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,155.31	4,616.00	-1,539.31	-33.35	19,179.50	17,346.00	-1,833.50	-10.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	219,774.66	214,536.00	-5,238.66	-2.44	878,147.72	858,144.00	-20,003.72	-2.33
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	400.00	-200.00	-50.00	4,900.00	1,600.00	-3,300.00	-206.25
0507 PRIMA VACACIONAL	96,637.47	94,201.00	-2,436.47	-2.59	96,637.47	94,201.00	-2,436.47	-2.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	69,024.21	66,848.00	-2,176.21	-3.26	69,024.21	66,848.00	-2,176.21	-3.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,169.60	5,002.00	-167.60	-3.35	20,317.80	20,008.00	-309.80	-1.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		495.00	495.00	100.00	1,190.00	1,980.00	790.00	39.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	535.00	-405.00	-75.70	4,210.00	2,140.00	-2,070.00	-96.73
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	54,490.00	-2,510.00	-4.61
0515 BONO DE DESPENSA	35,392.52	34,492.00	-900.52	-2.61	141,570.08	137,968.00	-3,602.08	-2.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,190.10	6,421.00	-769.10	-11.98	27,322.38	25,684.00	-1,638.38	-6.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	891.65	1,298.00	406.35	31.31	2,185.63	5,195.00	3,009.37	57.93
0590 TELEFONOS	2,385.00	3,750.00	1,365.00	36.40	8,500.00	15,000.00	6,500.00	43.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	550.00	-0.85	-0.15	2,203.40	2,200.00	-3.40	-0.15
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	2,328.75	5,088.00	2,759.25	54.23	13,602.41	20,352.00	6,749.59	33.16
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	2,279.89	5,156.00	2,876.11	55.78	14,727.62	20,626.00	5,898.38	28.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,208.00	2,208.00	100.00	4,352.82	8,832.00	4,479.18	50.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,916.44	2,500.00	-1,416.44	-56.66	11,081.71	10,000.00	-1,081.71	-10.82
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		333.00	333.00	100.00	269.88	1,333.00	1,063.12	79.75
0664 TRASLADO DE VALORES				100.00	24,164.73	27,782.00	3,617.27	13.02
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	757.00	1,668.00	911.00	54.62
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	3,971.64	5,404.00	1,432.36	26.51
Total	454,560.33	450,197.00	-4,363.33	-0.96	1,411,316.00	1,404,801.00	-6,515.00	-0.46

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 32

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575 IMPUESTOS						
0545 ABSORCION ISPT	4,198,635.00	4,198,635.20	0.20	13,287,591.80	13,287,589.00	-2.80
Total	4,198,635.00	4,198,635.20	0.20	13,287,591.80	13,287,589.00	-2.80 -0.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 33

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,937.83	15,392.00	-4,545.83	-29.53	61,887.13	57,837.00	-4,050.13	-7.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	148,159.05	144,177.00	-3,982.05	-2.76	591,756.61	576,708.00	-15,048.61	-2.61
0503 TIEMPO EXTRA		10.00	10.00	100.00		40.00	40.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	70,246.83	68,119.00	-2,127.83	-3.12	70,246.83	68,119.00	-2,127.83	-3.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	34,941.95	39,136.00	4,194.05	10.72	34,941.95	39,136.00	4,194.05	10.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,186.30	30,780.00	-2,406.30	-7.82	126,636.20	123,120.00	-3,516.20	-2.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		481.00	481.00	100.00	1,530.00	1,924.00	394.00	20.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		574.00	574.00	100.00	1,400.00	2,296.00	896.00	39.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	24,683.11	23,914.00	-769.11	-3.22	98,732.44	95,656.00	-3,076.44	-3.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,391.20	4,790.00	-1,601.20	-33.43	21,410.52	19,160.00	-2,250.52	-11.75
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,375.00	1,375.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	315.61	2,000.00	1,684.39	84.22
0578 COMBUSTIBLES	5,512.86	3,500.00	-2,012.86	-57.51	15,279.37	10,500.00	-4,779.37	-45.52
0590 TELEFONOS	564.00	950.00	386.00	40.63	2,010.00	3,800.00	1,790.00	47.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	3,371.80	3,400.00	28.20	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS	718.75	1,070.00	351.25	32.83	2,857.75	4,280.00	1,422.25	33.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	322.66	750.00	427.34	56.98	1,583.21	3,000.00	1,416.79	47.23
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		629.00	629.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	687.04	917.00	229.96	25.08	687.04	3,668.00	2,980.96	81.27
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,738.94	4,000.00	1,261.06	31.53
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO		17,256.00	17,256.00	100.00	22,706.20	69,025.00	46,318.80	67.10
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	423.00	1,668.00	1,245.00	74.64
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	12,118.00	12,118.00		
0673 CTO. DE VIGILANCIA		0.20	0.20	100.00	40,056.80	40,057.00	0.20	
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	28,704.00		-28,704.00	100.00	86,112.00	30,284.00	-55,828.00	-184.35
Total	374,898.53	356,458.20	-18,440.33	-5.17	1,221,801.40	1,202,305.00	-19,496.40	-1.62

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	53,335.96	42,669.00	-10,666.96	-25.00	165,044.23	160,332.00	-4,712.23	-2.94
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	281,869.14	275,185.00	-6,684.14	-2.43	1,124,071.91	1,100,740.00	-23,331.91	-2.12
0503 TIEMPO EXTRA		1,075.00	1,075.00	100.00		4,300.00	4,300.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		563.00	563.00	100.00		2,252.00	2,252.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	138,618.78	135,218.00	-3,400.78	-2.52	138,618.78	135,218.00	-3,400.78	-2.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	90,225.39	78,327.00	-11,898.39	-15.19	90,225.39	78,327.00	-11,898.39	-15.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,789.20	26,166.00	376.80	1.44	102,527.70	104,664.00	2,136.30	2.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	1,700.00	1,540.00	-160.00	-10.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,870.00	1,836.00	-34.00	-1.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	28,840.00	13,840.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	47,379.35	46,210.00	-1,169.35	-2.53	189,517.40	184,840.00	-4,677.40	-2.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,243.36	5,096.00	-2,147.36	-42.14	23,221.36	20,384.00	-2,837.36	-13.92
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS		232,117.00	232,117.00	100.00		232,117.00	232,117.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	19,614.40	13,900.00	-5,714.40	-41.11	46,708.63	56,000.00	9,291.37	16.59
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		800.00	800.00	100.00		3,200.00	3,200.00	100.00
0567 MTTO. SITE MERCURIO				100.00	21,307.20	67,200.00	45,892.80	68.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	343.28	520.00	176.72	33.98	1,026.15	2,080.00	1,053.85	50.67
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	12,493.60	14,000.00	1,506.40	10.76	35,469.93	56,000.00	20,530.07	36.66
0574 HERRAMIENTAS		270.00	270.00	100.00		1,080.00	1,080.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,415.60	2,000.00	-1,415.60	-70.78	10,182.20	8,000.00	-2,182.20	-27.28
0590 TELEFONOS	15,306.00	5,960.00	-9,346.00	-156.81	24,540.00	23,840.00	-700.00	-2.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,018.99	2,500.00	-3,518.99	-140.76	17,280.99	10,000.00	-7,280.99	-72.81
0640 FORMAS IMPRESAS		865.00	865.00	100.00		3,460.00	3,460.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	388.27	750.00	361.73	48.23	2,175.86	3,130.00	954.14	30.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	7,848.71	7,050.00	-798.71	-11.33	14,837.87	28,200.00	13,362.13	47.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	988.06	700.00	-288.06	-41.15	2,628.51	2,900.00	271.49	9.36
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	3,132.74	11,130.00	7,997.26	71.85	50,355.26	62,080.00	11,724.74	18.89
0676 CTO. DE SERVICIOS	49,879.00	49,879.00			204,898.00	155,019.00	-49,879.00	-32.18
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	3,971.64	6,120.00	2,148.36	35.10
Total	765,683.71	955,324.00	189,640.29	19.85	2,291,179.01	2,547,699.00	256,519.99	10.06

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,896.22	19,646.00	-5,250.22	-26.72	77,367.77	73,823.00	-3,544.77	-4.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,415.50	166,207.00	-4,208.50	-2.53	680,449.25	664,828.00	-15,621.25	-2.35
0503 TIEMPO EXTRA		62.00	62.00	100.00		248.00	248.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,600.00	1,600.00	100.00		6,400.00	6,400.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	81,433.48	79,271.00	-2,162.48	-2.73	81,433.48	79,271.00	-2,162.48	-2.73
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	55,478.87	59,134.00	3,655.13	6.18	55,478.87	59,134.00	3,655.13	6.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		756.00	756.00	100.00	1,870.00	3,024.00	1,154.00	38.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		955.00	955.00	100.00	2,800.00	3,820.00	1,020.00	26.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	49,140.00	-1,860.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,807.74	28,031.00	-776.74	-2.77	115,230.96	112,124.00	-3,106.96	-2.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,870.54	5,198.00	-1,672.54	-32.18	23,168.10	20,792.00	-2,376.10	-11.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		542.00	542.00	100.00	1,245.99	2,168.00	922.01	42.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,458.97	2,489.00	-2,969.97	-119.32	6,766.17	9,955.00	3,188.83	32.03
0578 COMBUSTIBLES	3,523.60	3,000.00	-523.60	-17.45	9,471.91	9,000.00	-471.91	-5.24
0590 TELEFONOS	4,682.00	6,765.00	2,083.00	30.79	16,686.00	27,071.00	10,385.00	38.36
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,089.24	2,836.00	746.76	26.33	9,956.25	11,349.00	1,392.75	12.27
0640 FORMAS IMPRESAS	287.50	3,346.00	3,058.50	91.41	6,132.38	13,383.00	7,250.62	54.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,526.21	2,042.00	-1,484.21	-72.68	6,405.31	8,168.00	1,762.69	21.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,599.52	1,250.00	-1,349.52	-107.96	2,599.52	5,000.00	2,400.48	48.01
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		9,167.00	9,167.00	100.00	35,397.00	36,668.00	1,271.00	3.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,418.98	982.00	-436.98	-44.50	5,745.94	3,928.00	-1,817.94	-46.28
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		1,668.00	1,668.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	3,971.64	5,404.00	1,432.36	26.51
Total	392,812.25	395,047.00	2,234.75	0.56	1,199,176.54	1,212,366.00	13,189.46	1.08

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	82,201.52	65,486.00	-16,715.52	-25.53	255,319.17	246,069.00	-9,250.17	-3.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	204,733.87	205,891.00	1,157.13	0.56	818,167.40	823,564.00	5,396.60	0.66
0503 TIEMPO EXTRA		249.00	249.00	100.00	2,150.82	996.00	-1,154.82	-115.95
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,155.80	3,228.00	72.20	2.24	11,360.88	12,912.00	1,551.12	12.01
0507 PRIMA VACACIONAL	108,528.13	114,309.00	5,780.87	5.06	108,528.13	114,309.00	5,780.87	5.06
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	108,882.85	112,864.00	3,981.15	3.53	108,882.85	112,864.00	3,981.15	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	56,273.40		-56,273.40	100.00	227,552.28		-227,552.28	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	1,360.00	1,540.00	180.00	11.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,148.00	-732.00	-63.76	6,070.00	4,592.00	-1,478.00	-32.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	54,800.00	7,800.00	14.23
0515 BONO DE DESPENSA	40,317.46	40,245.00	-72.46	-0.18	161,269.84	160,980.00	-289.84	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,616.18	5,402.00	-2,214.18	-40.99	23,274.62	21,608.00	-1,666.62	-7.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		54,000.00	54,000.00	100.00		108,000.00	108,000.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00	285.20		-285.20	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	314,436.50	313,664.00	-772.50	-0.25
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	105,090.27	105,000.00	-90.27	-0.09	419,540.94	420,000.00	459.06	0.11
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	4,838.05	4,846.00	7.95	0.16	102,872.05	128,135.00	25,262.95	19.72
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	6,000.00	6,000.00			15,000.00	51,000.00	36,000.00	70.59
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	13,780.40	13,790.00	9.60	0.07	125,628.32	130,790.00	5,161.68	3.95
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00	1,380.00	4,107.00	2,727.00	66.40
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	715.47	355.00	-360.47	-101.54	1,054.72	1,410.00	355.28	25.20
0578 COMBUSTIBLES	506.00	1,160.00	654.00	56.38	2,242.10	4,640.00	2,397.90	51.68
0590 TELEFONOS	2,559.00	3,845.00	1,286.00	33.45	9,120.00	15,380.00	6,260.00	40.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	3,371.80	3,600.00	228.20	6.34
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	546.80	600.00	53.20	8.87
0640 FORMAS IMPRESAS	3,726.00	4,200.00	474.00	11.29	13,616.00	20,400.00	6,784.00	33.25
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,853.77	2,240.00	386.23	17.24	6,293.94	8,482.00	2,188.06	25.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	10,713.73	4,970.00	-5,743.73	-115.57	14,284.55	19,880.00	5,595.45	28.15
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA	12,378.60	12,379.00	0.40		12,378.60	12,379.00	0.40	
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	707.71	1,295.00	587.29	45.35	3,799.21	5,180.00	1,380.79	26.66
0658 SERVICIO SOCIAL	10,812.00	10,812.00			67,683.00	38,812.00	-28,871.00	-74.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	151.50	375.00	223.50	59.60	860.50	2,125.00	1,264.50	59.51
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	331.00	500.00	169.00	33.80
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,630.00	306.12	18.78	3,971.64	6,520.00	2,548.36	39.09
Total	789,588.54	777,004.00	-12,584.54	-1.61	2,899,632.86	2,862,238.00	-37,394.86	-1.30

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	366,762.75	318,483.00	-48,279.75	-15.16	1,409,804.89	1,196,724.00	-213,080.89	-17.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	132,893.45	125,782.00	-7,111.45	-5.65	531,574.05	503,128.00	-28,446.05	-5.65
0503 TIEMPO EXTRA		3,307.00	3,307.00	100.00	82,992.15	13,228.00	-69,764.15	-527.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	22,906.30	11,546.00	-11,360.30	-98.39	115,544.86	46,184.00	-69,360.86	-150.18
0507 PRIMA VACACIONAL	21,238.04	28,280.00	7,041.96	24.90	190,206.28	113,120.00	-77,086.28	-68.15
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	26,150.03	33,048.00	6,897.97	20.87	222,343.41	132,192.00	-90,151.41	-68.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,988.90	18,252.00	263.10	1.44	71,516.70	73,008.00	1,491.30	2.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00		112.00	112.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	21,620.00	20,317.00	-1,303.00	-6.41	86,940.00	81,268.00	-5,672.00	-6.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	436,500.00	387,290.00	-49,210.00	-12.71
0515 BONO DE DESPESA	73,167.40	65,666.00	-7,501.40	-11.42	291,778.30	262,664.00	-29,114.30	-11.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	34,938.56	19,212.00	-15,726.56	-81.86	95,175.62	76,848.00	-18,327.62	-23.85
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	83,291.98	83,292.00	0.02		736,654.17	736,654.23	0.06	
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	458,655.89	446,010.00	-12,645.89	-2.84	4,547,997.52	4,556,972.11	8,974.59	0.20
Total	1,259,613.30	1,173,223.00	-86,390.30	-7.36	8,860,027.95	8,220,392.34	-639,635.61	-7.78

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 38

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	1,130,771.33	997,074.00	-133,697.33	-13.41	4,034,033.41	3,746,577.00	-287,456.41	-7.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	882,184.98	840,837.00	-41,347.98	-4.92	3,522,480.11	3,363,348.00	-159,132.11	-4.73
0505 AGUINALDO	881.92		-881.92	100.00	881.92		-881.92	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	31,954.62		-31,954.62	100.00	31,954.62		-31,954.62	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	150,000.00	118,450.00	-31,550.00	-26.64
0515 BONO DE DESPENSA	302,140.05	287,082.00	-15,058.05	-5.25	1,202,241.93	1,148,328.00	-53,913.93	-4.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	229,124.52	127,808.00	-101,316.52	-79.27	627,615.84	511,232.00	-116,383.84	-22.77
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	238,000.00	236,000.00	-2,000.00	-0.85
Total	2,577,057.42	2,252,801.00	-324,256.42	-14.39	9,807,207.83	9,123,935.00	-683,272.83	-7.48

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	196,195.51	154,905.00	-41,290.51	-26.66	607,147.40	582,069.00	-25,078.40	-4.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	317,845.86	308,698.00	-9,147.86	-2.96	1,270,193.78	1,234,792.00	-35,401.78	-2.87
0503 TIEMPO EXTRA	2,784.74	1,842.00	-942.74	-51.18	15,877.39	7,368.00	-8,509.39	-115.49
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		114.00	114.00	100.00		456.00	456.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	200,401.61	193,594.00	-6,807.61	-3.52	200,401.61	193,594.00	-6,807.61	-3.52
0508 PRIMA DOMINICAL	963.23	979.00	15.77	1.61	6,862.83	3,916.00	-2,946.83	-75.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	163,655.56	160,697.00	-2,958.56	-1.84	163,655.56	160,697.00	-2,958.56	-1.84
0510 HONOR. ASIMILABLES	109,674.15	114,315.00	4,640.85	4.06	422,680.68	457,260.00	34,579.32	7.56
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,361.00	1,361.00	100.00	4,420.00	5,444.00	1,024.00	18.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	1,914.00	-436.00	-22.78	8,420.00	7,656.00	-764.00	-9.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	115,480.00	22,480.00	19.47
0515 BONO DE DESPENSA	71,742.62	69,771.00	-1,971.62	-2.83	287,510.90	279,084.00	-8,426.90	-3.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	25,511.54	16,154.00	-9,357.54	-57.93	74,883.56	64,616.00	-10,267.56	-15.89
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	29,000.00	29,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,488.19	20,500.00	9,011.81	43.96
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,656.00		-1,656.00	100.00	1,656.00	2,640.00	984.00	37.27
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,639.83	2,000.00	-3,639.83	-181.99	8,171.50	8,000.00	-171.50	-2.14
0578 COMBUSTIBLES	2,502.80	3,650.00	1,147.20	31.43	9,832.10	14,600.00	4,767.90	32.66
0590 TELEFONOS	7,238.00	2,890.00	-4,348.00	-150.45	12,968.00	11,560.00	-1,408.00	-12.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,992.82	2,110.00	117.18	5.55	7,802.19	8,440.00	637.81	7.56
0640 FORMAS IMPRESAS	1,932.00	2,150.00	218.00	10.14	10,085.50	10,490.00	404.50	3.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,241.66	1,700.00	458.34	26.96	5,274.45	7,225.00	1,950.55	27.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,436.00	3,110.00	-326.00	-10.48	15,910.16	18,725.00	2,814.84	15.03
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	651.10	1,380.00	728.90	52.82	5,586.40	6,140.00	553.60	9.02
0673 CTO. DE VIGILANCIA	22,540.00	20,540.00	-2,000.00	-9.74	22,540.00	82,160.00	59,620.00	72.57
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,629.00	305.12	18.73	3,971.64	6,518.00	2,546.36	39.07
Total	1,141,278.91	1,065,503.00	-75,775.91	-7.11	3,299,339.84	3,341,430.00	42,090.16	1.25

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	35,983.52	36,000.00	16.48	0.05	160,526.72	414,000.00	253,473.28	61.23
0521 HOSPITALIZACIONES	1,779,485.95	1,779,492.09	6.14		3,911,383.86	3,911,390.00	6.14	
0522 MEDICAMENTOS	890,017.48	890,020.68	3.20		2,310,056.80	2,310,060.00	3.20	
0523 ANALISIS CLINICOS	234,169.62	234,172.08	2.46		483,357.54	483,360.00	2.46	
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	15,778.39	17,250.00	1,471.61	8.53	30,012.89	69,000.00	38,987.11	56.50
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEDOS	22,078.27	23,137.00	1,058.73	4.58	53,571.97	92,548.00	38,976.03	42.11
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	38,968.40	33,750.00	-5,218.40	-15.46	99,188.40	135,000.00	35,811.60	26.53
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,173.78		-2,173.78	100.00	2,173.78		-2,173.78	100.00
0601 CTO.SERV.PROFESIONALES	36,000.00	33,750.00	-2,250.00	-6.67	72,000.00	135,000.00	63,000.00	46.67
0605 CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS	661.25	1,280.00	618.75	48.34	3,195.85	5,127.00	1,931.15	37.67
0647 GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS				100.00		945.00	945.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCION				100.00	370.48	1,220.00	849.52	69.63
Total	3,055,316.66	3,048,851.85	-6,464.81	-0.21	7,161,838.29	7,561,650.00	399,811.71	5.28

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0592 ARRENDAMIENTOS								
0555 ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	4,387,681.17	4,387,681.71	0.54		17,296,108.46	17,296,109.00	0.54	
0654 ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	1,552,537.38	1,554,299.02	1,761.64	0.11	3,440,299.98	3,442,060.68	1,760.70	0.05
Total	5,940,218.55	5,941,980.73	1,762.18	0.02	20,736,408.44	20,738,169.68	1,761.24	0.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 42

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0593 SEGUROS X PRESTACIONES						
0537 SEGURO DE VIDA	1,084,354.20	1,084,354.20		2,168,708.40	2,333,858.95	165,150.55 7.08
Total	1,084,354.20	1,084,354.20		2,168,708.40	2,333,858.95	165,150.55 7.07

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,624.94	46,582.00	-13,042.94	-28.00	184,105.74	175,035.00	-9,070.74	-5.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	123,528.75	120,817.00	-2,711.75	-2.24	494,115.07	483,268.00	-10,847.07	-2.24
0503 TIEMPO EXTRA		275.00	275.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,500.00	1,500.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	72,564.53	70,270.00	-2,294.53	-3.27	72,564.53	70,270.00	-2,294.53	-3.27
0508 PRIMA DOMINICAL		38.00	38.00	100.00		152.00	152.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	36,229.50	34,642.00	-1,587.50	-4.58	36,229.50	34,642.00	-1,587.50	-4.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		248.00	248.00	100.00	1,190.00	992.00	-198.00	-19.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,416.00	-464.00	-32.77	7,480.00	5,664.00	-1,816.00	-32.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	40,070.00	15,070.00	37.61
0515 BONO DE DESPENSA	24,655.14	23,841.00	-814.14	-3.41	98,620.56	95,364.00	-3,256.56	-3.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,628.12	4,586.00	-4,042.12	-88.14	23,008.32	18,344.00	-4,664.32	-25.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	11,500.00		-11,500.00	100.00	46,000.00		-46,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,539.38		-2,539.38	100.00	15,565.77	20,000.00	4,434.23	22.17
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	368.00	1,000.00	632.00	63.20	368.00	2,000.00	1,632.00	81.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,800.79	1,000.00	-800.79	-80.08	2,436.74	4,000.00	1,563.26	39.08
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	18,882.39	28,178.00	9,295.61	32.99	20,703.82	30,000.00	9,296.18	30.99
0578 COMBUSTIBLES	13,876.60	13,879.50	2.90	0.02	49,842.70	49,850.00	7.30	0.01
0590 TELEFONOS	4,280.00	2,635.00	-1,645.00	-62.43	8,164.00	10,545.00	2,381.00	22.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,580.81	3,050.00	-530.81	-17.40	12,278.70	12,200.00	-78.70	-0.65
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	832.30	2,500.00	1,667.70	66.71	7,647.10	10,000.00	2,352.90	23.53
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,820.00	4,820.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	7,370.70	7,372.12	1.42	0.02	14,269.98	14,280.00	10.02	0.07
0640 FORMAS IMPRESAS		416.67	416.67	100.00		1,666.68	1,666.68	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,210.04	1,250.00	39.96	3.20	3,105.83	5,000.00	1,894.17	37.88
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	995.00	1,150.00	155.00	13.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00	2,641.29	6,000.00	3,358.71	55.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	507.00	3,000.00	2,493.00	83.10	4,283.93	12,000.00	7,716.07	64.30
0662 HONORARIOS A TERCEROS	6,900.00	6,900.00			6,900.00	6,900.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	3,971.64	7,236.00	3,264.36	45.11
Total	402,082.87	381,204.29	-20,878.58	-5.47	1,151,488.22	1,172,048.68	20,560.46	1.75

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 44

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,787.16	22,340.00	-6,447.16	-28.86	88,692.16	83,944.00	-4,748.16	-5.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	157,155.17	153,452.00	-3,703.17	-2.41	627,753.26	613,808.00	-13,945.26	-2.27
0503 TIEMPO EXTRA		2,364.00	2,364.00	100.00	232.71	9,456.00	9,223.29	97.54
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,483.00	2,483.00	100.00		9,932.00	9,932.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	76,979.43	74,833.00	-2,146.43	-2.87	76,979.43	74,833.00	-2,146.43	-2.87
0508 PRIMA DOMINICAL		819.00	819.00	100.00		3,276.00	3,276.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	48,623.19	48,524.00	-99.19	-0.20	48,623.19	48,524.00	-99.19	-0.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,598.36	3,333.00	-12,265.36	-368.00	57,189.83	13,332.00	-43,857.83	-328.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00	340.00	496.00	156.00	31.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	996.00	526.00	52.81	2,330.00	3,984.00	1,654.00	41.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,500.00	89,110.00	-3,390.00	-3.80
0515 BONO DE DESPENSA	27,501.01	26,720.00	-781.01	-2.92	110,004.04	106,880.00	-3,124.04	-2.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,403.14	5,249.00	-2,154.14	-41.04	23,860.48	20,996.00	-2,864.48	-13.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	240.01	1,000.00	759.99	76.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	15,522.13	6,000.00	-9,522.13	-158.70
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,402.20	850.00	-552.20	-64.96	1,666.70	3,510.00	1,843.30	52.52
0578 COMBUSTIBLES	2,928.00	10,870.00	7,942.00	73.06	13,089.90	43,566.00	30,476.10	69.95
0590 TELEFONOS	8,500.00	3,570.00	-4,930.00	-138.10	20,410.00	14,299.00	-6,111.00	-42.74
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,435.70	2,445.00	9.30	0.38	9,942.80	9,780.00	-162.80	-1.66
0611 AYUDA A ESCUELAS	2,323.00	2,323.00			13,137.03	13,137.03		
0617 BECAS Y LIBROS	50,253.40		-50,253.40	100.00	412,018.20	450,000.00	37,981.80	8.44
0629 DESFILES TRADICIONALES	203,601.57	174,864.71	-28,736.86	-16.43	379,803.34	350,000.00	-29,803.34	-8.52
0630 EXPOSICIONES	1,744.32		-1,744.32	100.00	1,744.32	6,655.00	4,910.68	73.79
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	6,441.01	6,450.00	8.99	0.14	17,940.03	17,950.00	9.97	0.06
0634 EVENTOS ESPECIALES	28,879.28	28,880.13	0.85		107,883.15	107,884.00	0.85	
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	1,368.50	2,400.00	1,031.50	42.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	924.25	1,000.00	75.75	7.58	3,037.63	4,300.00	1,262.37	29.36
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	841.88	1,650.00	808.12	48.98	4,097.37	7,057.00	2,959.63	41.94
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	646.04	800.00	153.96	19.25	1,342.27	3,200.00	1,857.73	58.05
0662 HONORARIOS A TERCEROS	11,500.00	5,000.00	-6,500.00	-130.00	11,500.00	20,000.00	8,500.00	42.50
0670 PROYECTOS	4,278.00	-18,000.00	-22,278.00	123.77	72,224.18	50,000.00	-22,224.18	-44.45
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,450.00	802.24	23.25	7,943.28	13,800.00	5,856.72	42.44
Total	691,863.87	567,489.84	-124,374.03	-21.91	2,230,415.94	2,211,289.03	-19,126.91	-0.86

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	69,180.44	63,452.00	-5,728.44	-9.03	213,337.70	238,425.00	25,087.30	10.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	42,812.87	41,368.00	-1,444.87	-3.49	170,192.97	165,472.00	-4,720.97	-2.85
0503 TIEMPO EXTRA	19,584.83	6,190.00	-13,394.83	-216.39	69,076.35	24,760.00	-44,316.35	-178.98
0507 PRIMA VACACIONAL	40,783.02	42,658.00	1,874.98	4.40	40,783.02	42,658.00	1,874.98	4.40
0508 PRIMA DOMINICAL	666.35	1,201.00	534.65	44.52	3,630.30	4,804.00	1,173.70	24.43
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,186.03	29,451.00	-2,735.03	-9.29	32,186.03	29,451.00	-2,735.03	-9.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,295.15	4,552.00	-743.15	-16.33	21,738.38	18,208.00	-3,530.38	-19.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		633.00	633.00	100.00	1,700.00	2,532.00	832.00	32.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	470.00	460.00	-10.00	-2.17
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	73,340.00	6,340.00	8.64
0515 BONO DE DESPENSA	15,035.62	15,780.00	744.38	4.72	60,142.48	63,120.00	2,977.52	4.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,971.56	6,727.00	-4,244.56	-63.10	29,506.04	26,908.00	-2,598.04	-9.66
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,738.80	3,500.00	1,761.20	50.32	6,759.79	14,000.00	7,240.21	51.72
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	8,130.74	5,400.00	-2,730.74	-50.57	20,281.82	21,799.00	1,517.18	6.96
0590 TELEFONOS	4,465.00	2,700.00	-1,765.00	-65.37	9,174.00	10,864.00	1,690.00	15.56
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	1,024.20	2,200.00	1,175.80	53.45	4,308.15	4,497.00	188.85	4.20
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	530.33	500.00	-30.33	-6.07	1,077.89	2,000.00	922.11	46.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,516.37		-1,516.37	100.00	1,516.37	2,000.00	483.63	24.18
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	992.07		-992.07	100.00	1,518.59	2,216.00	697.41	31.47
0662 HONORARIOS A TERCEROS	3,690.00	5,790.00	2,100.00	36.27	6,870.00	23,184.00	16,314.00	70.37
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	3,971.64	7,236.00	3,264.36	45.11
Total	259,927.26	234,025.00	-25,902.26	-11.06	777,241.52	796,034.00	18,792.48	2.36

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,165.62	18,669.00	-4,496.62	-24.09	77,125.20	70,149.00	-6,976.20	-9.94
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,933.52	4,547.00	-386.52	-8.50	19,734.05	18,188.00	-1,546.05	-8.50
0503 TIEMPO EXTRA		136.00	136.00	100.00	2,051.37	544.00	-1,507.37	-277.09
0507 PRIMA VACACIONAL	6,115.29	9,267.00	3,151.71	34.01	6,115.29	9,267.00	3,151.71	34.01
0508 PRIMA DOMINICAL	494.20	457.00	-37.20	-8.14	1,979.71	1,828.00	-151.71	-8.30
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,453.16	10,083.00	3,629.84	36.00	6,453.16	10,083.00	3,629.84	36.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,665.76	34,790.00	13,124.24	37.72	97,544.65	139,160.00	41,615.35	29.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		399.00	399.00	100.00	1,190.00	1,596.00	406.00	25.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	536.00	66.00	12.31	2,340.00	2,144.00	-196.00	-9.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	3,910.95	3,586.00	-324.95	-9.06	15,643.80	14,344.00	-1,299.80	-9.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,314.06	2,293.00	-2,021.06	-88.14	11,504.16	9,172.00	-2,332.16	-25.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,285.00	2,285.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,958.48	1,195.00	-763.48	-63.89	3,203.93	4,837.00	1,633.07	33.76
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	303.92	3,225.00	2,921.08	90.58
0590 TELEFONOS	20,206.90	8,399.00	-11,807.90	-140.59	36,791.80	33,596.00	-3,195.80	-9.51
0630 EXPOSICIONES		1,250.00	1,250.00	100.00	1,959.68	5,000.00	3,040.32	60.81
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	828.00	5,000.00	4,172.00	83.44	2,909.41	20,000.00	17,090.59	85.45
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,319.77	5,960.00	2,640.23	44.30	12,395.69	23,845.00	11,449.31	48.02
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00		-460.00	100.00	1,656.00	2,448.00	792.00	32.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,347.91	1,000.00	-347.91	-34.79	3,672.31	5,172.00	1,499.69	29.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,415.94		-1,415.94	100.00	2,846.97	3,050.00	203.03	6.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,035.61	1,350.00	314.39	23.29	2,373.81	5,434.00	3,060.19	56.32
0662 HONORARIOS A TERCEROS		15,000.00	15,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	3,971.64	7,236.00	3,264.36	45.11
Total	103,419.05	126,725.00	23,305.95	18.39	318,766.55	443,983.00	125,216.45	28.20

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 47

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	40,819.69	33,649.00	-7,170.69	-21.31	136,323.72	126,437.00	-9,886.72	-7.82
0503 TIEMPO EXTRA	2,466.75	710.00	-1,756.75	-247.43	3,604.27	2,840.00	-764.27	-26.91
0507 PRIMA VACACIONAL	9,838.19	13,174.00	3,335.81	25.32	11,962.88	13,174.00	1,211.12	9.19
0508 PRIMA DOMINICAL	526.24	685.00	158.76	23.18	2,316.58	2,740.00	423.42	15.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	11,146.18	14,120.00	2,973.82	21.06	13,384.03	14,120.00	735.97	5.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,287.86	10,641.00	2,353.14	22.11	31,786.18	42,564.00	10,777.82	25.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		303.00	303.00	100.00	850.00	1,212.00	362.00	29.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00	940.00	1,072.00	132.00	12.31
0515 BONO DE DESPENSA	5,451.85	5,098.00	-353.85	-6.94	21,807.40	20,392.00	-1,415.40	-6.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,539.04	2,650.00	-2,889.04	-109.02	13,847.60	10,600.00	-3,247.60	-30.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
Total	84,075.80	81,298.00	-2,777.80	-3.41	240,822.66	239,151.00	-1,671.66	-0.69

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,553.86	8,665.00	-2,888.86	-33.34	35,856.20	32,559.00	-3,297.20	-10.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,054.41	20,264.00	-790.41	-3.90	84,217.55	81,056.00	-3,161.55	-3.90
0503 TIEMPO EXTRA	266.50	165.00	-101.50	-61.52	266.50	660.00	393.50	59.62
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		467.00	467.00	100.00		1,868.00	1,868.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	12,799.20	12,119.00	-680.20	-5.61	12,799.20	12,119.00	-680.20	-5.61
0508 PRIMA DOMINICAL	435.34	530.00	94.66	17.86	2,131.56	2,120.00	-11.56	-0.55
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	11,041.39	10,170.00	-871.39	-8.57	11,041.39	10,170.00	-871.39	-8.57
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,466.90	14,679.00	212.10	1.44	57,514.80	58,716.00	1,201.20	2.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00	510.00	496.00	-14.00	-2.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	1,410.00	1,532.00	122.00	7.96
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	4,953.25	4,690.00	-263.25	-5.61	19,813.00	18,760.00	-1,053.00	-5.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,248.86	2,191.00	-1,057.86	-48.28	10,119.40	8,764.00	-1,355.40	-15.47
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,314.63	650.00	-664.63	-102.25	1,846.62	2,800.00	953.38	34.05
0590 TELEFONOS	2,732.00	4,470.00	1,738.00	38.88	10,656.00	17,914.00	7,258.00	40.52
0630 EXPOSICIONES	4,293.93		-4,293.93	100.00	16,769.77	28,500.00	11,730.23	41.16
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		7,100.00	7,100.00	100.00	220.00	14,572.00	14,352.00	98.49
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	383.80	550.00	166.20	30.22	944.95	2,200.00	1,255.05	57.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	668.19		-668.19	100.00	1,504.49	2,700.00	1,195.51	44.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	768.74	440.00	-328.74	-74.71	768.74	1,760.00	991.26	56.32
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		9,648.00	9,648.00	100.00
Total	90,451.00	87,657.00	-2,794.00	-3.18	296,390.17	337,804.00	41,413.83	12.25

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	44,301.20	35,204.00	-9,097.20	-25.84	144,055.57	132,282.00	-11,773.57	-8.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,235.80	17,868.00	-1,367.80	-7.66	76,943.38	71,472.00	-5,471.38	-7.66
0503 TIEMPO EXTRA	164.45	159.00	-5.45	-3.43	328.90	636.00	307.10	48.29
0507 PRIMA VACACIONAL	18,921.76	21,478.00	2,556.24	11.90	21,046.45	21,478.00	431.55	2.01
0508 PRIMA DOMINICAL	526.24	461.00	-65.24	-14.15	1,997.98	1,844.00	-153.98	-8.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,927.75	21,317.00	3,389.25	15.90	20,165.60	21,317.00	1,151.40	5.40
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,805.00		-8,805.00	100.00	22,012.50		-22,012.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		371.00	371.00	100.00	510.00	1,484.00	974.00	65.63
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	1,870.00	1,532.00	-338.00	-22.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	51,920.00	14,920.00	28.74
0515 BONO DE DESPENSA	8,967.15	8,312.00	-655.15	-7.88	35,868.60	33,248.00	-2,620.60	-7.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,521.60	4,943.00	-3,578.60	-72.40	24,020.26	19,772.00	-4,248.26	-21.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
Total	127,840.95	110,496.00	-17,344.95	-15.69	394,819.24	365,985.00	-28,834.24	-7.87

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,950.40	10,775.00	-9,175.40	-85.15	55,255.15	40,487.00	-14,768.15	-36.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,537.04	25,923.00	-5,614.04	-21.66	116,282.97	103,692.00	-12,590.97	-12.14
0503 TIEMPO EXTRA		308.00	308.00	100.00		1,232.00	1,232.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	18,278.57	15,383.00	-2,895.57	-18.82	18,278.57	15,383.00	-2,895.57	-18.82
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		36.00	36.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,746.91	11,637.00	-1,109.91	-9.54	12,746.91	11,637.00	-1,109.91	-9.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		138.00	138.00	100.00	510.00	552.00	42.00	7.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	1,410.00	1,072.00	-338.00	-31.53
0515 BONO DE DESPENSA	7,190.55	5,313.00	-1,877.55	-35.34	25,443.10	21,252.00	-4,191.10	-19.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,728.20	1,325.00	-2,403.20	-181.37	8,787.90	5,300.00	-3,487.90	-65.81
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,265.00	1,265.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,060.19		-1,060.19	100.00	1,426.09	2,000.00	573.91	28.70
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	369.78	400.00	30.22	7.56	745.79	1,600.00	854.21	53.39
0590 TELEFONOS	472.00	835.00	363.00	43.47	1,682.00	3,358.00	1,676.00	49.91
0630 EXPOSICIONES	12,469.45	12,300.00	-169.45	-1.38	25,078.41	49,315.00	24,236.59	49.15
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	6,785.00	1,500.00	-5,285.00	-352.33	12,671.81	9,000.00	-3,671.81	-40.80
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,000.00	1,000.00	100.00	694.98	4,060.00	3,365.02	82.88
0640 FORMAS IMPRESAS	402.50		-402.50	100.00	552.00	1,000.00	448.00	44.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	924.40	1,140.00	215.60	18.91
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		165.00	165.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,130.70		-1,130.70	100.00	1,729.70	2,000.00	270.30	13.52
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00	998.01	1,653.00	654.99	39.62
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	5,400.40	10,000.00	4,599.60	46.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	36,643.68	37,200.00	556.32	1.50
Total	125,752.21	96,814.00	-28,938.21	-29.89	329,261.87	334,399.00	5,137.13	1.53

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	166,702.22	139,448.00	-27,254.22	-19.54	526,518.72	523,985.00	-2,533.72	-0.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,624.88	32,651.00	3,026.12	9.27	128,200.28	130,604.00	2,403.72	1.84
0503 TIEMPO EXTRA		75.00	75.00	100.00		300.00	300.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		250.00	250.00	100.00	440.00	1,000.00	560.00	56.00
0507 PRIMA VACACIONAL	66,706.37	68,658.00	1,951.63	2.84	66,706.37	68,658.00	1,951.63	2.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	57,795.28	58,559.00	763.72	1.30	57,795.28	58,559.00	763.72	1.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,972.00	29,283.00	-1,689.00	-5.77	138,798.19	117,132.00	-21,666.19	-18.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		3,025.00	3,025.00	100.00	5,610.00	12,100.00	6,490.00	53.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,951.00	1,951.00	100.00	3,750.00	7,804.00	4,054.00	51.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		53,650.00	53,650.00	100.00	71,000.00	124,650.00	53,650.00	43.04
0515 BONO DE DESPENSA	25,815.15	26,570.00	754.85	2.84	106,442.45	106,280.00	-162.45	-0.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	26,630.00	15,237.00	-11,393.00	-74.77	70,942.32	60,948.00	-9,994.32	-16.40
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	27,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	969.45		-969.45	100.00	969.45	2,273.00	1,303.55	57.35
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,422.56	1,440.00	17.44	1.21	2,957.47	5,845.00	2,887.53	49.40
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	667.00		-667.00	100.00	7,153.00	8,901.00	1,748.00	19.64
0590 TELEFONOS	5,575.00	2,845.00	-2,730.00	-95.96	10,990.00	11,411.00	421.00	3.69
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	4,125.78	3,800.00	-325.78	-8.57	8,260.26	15,594.00	7,333.74	47.03
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	779.74		-779.74	100.00	1,546.41	1,550.00	3.59	0.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,750.80	2,300.00	-450.80	-19.60	6,886.43	9,200.00	2,313.57	25.15
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	702.56	1,082.00	379.44	35.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	3,971.64	7,236.00	3,264.36	45.11
Total	421,860.11	441,550.00	19,689.89	4.45	1,246,640.83	1,303,112.00	56,471.17	4.33

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 52

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,685.09	27,461.00	5,775.91	21.03	51,545.65	289,285.00	237,739.35	82.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,729.78	109,730.00	0.22		433,529.95	644,242.00	210,712.05	32.71
0503 TIEMPO EXTRA		2,129.00	2,129.00	100.00		8,516.00	8,516.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		347.00	347.00	100.00	-7,384.00	12,888.00	20,272.00	157.29
0506 INDEMNIZACIONES	20,494.95		-20,494.95	100.00	20,494.95		-20,494.95	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	54,261.03	118,209.00	63,947.97	54.10	54,261.03	118,209.00	63,947.97	54.10
0508 PRIMA DOMINICAL		759.00	759.00	100.00	55.58	3,204.00	3,148.42	98.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	25,125.41	59,345.00	34,219.59	57.66	25,125.41	59,345.00	34,219.59	57.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	56,233.20	964,978.00	908,744.80	94.17	238,967.50	1,148,105.00	909,137.50	79.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,933.00	1,933.00	100.00	340.00	6,712.00	6,372.00	94.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	1,023.00	553.00	54.06	1,870.00	5,032.00	3,162.00	62.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	36,770.00	19,770.00	53.77
0515 BONO DE DESPENSA	19,044.42	22,028.00	2,983.58	13.54	75,085.68	153,533.00	78,447.32	51.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,018.38	6,019.00	0.62	0.01	19,759.46	49,983.00	30,223.54	60.47
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	29,000.00	23,000.00	79.31
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,287.35		-2,287.35	100.00	2,347.36	6,000.00	3,652.64	60.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	147.00	8,000.00	7,853.00	98.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,580.91	1,500.00	-80.91	-5.39	2,833.45	6,000.00	3,166.55	52.78
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	1,834.10	3,000.00	1,165.90	38.86
0574 HERRAMIENTAS	858.99		-858.99	100.00	1,237.35	15,000.00	13,762.65	91.75
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	11,075.70	11,075.70			46,210.63	47,134.70	924.07	1.96
0578 COMBUSTIBLES	5,265.50	5,265.50			16,831.41	16,916.60	85.19	0.50
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	39,933.99	39,933.99			67,108.49	67,108.49		
0590 TELEFONOS	13,344.00	3,540.00	-9,804.00	-276.95	32,975.00	14,180.00	-18,795.00	-132.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,427.15	1,500.00	72.85	4.86	5,708.60	6,000.00	291.40	4.86
0616 COOPERACION DEPORTIVA	9,412.00	9,412.00			29,861.90	29,911.90	50.00	0.17
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	14,473.55	14,473.55			93,715.56	94,120.39	404.83	0.43
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	3,097.50	13,300.00	10,202.50	76.71
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00		-690.00	100.00	1,345.50	2,100.00	754.50	35.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	682.79	625.00	-57.79	-9.25	1,970.60	2,500.00	529.40	21.18
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	709.45	1,140.00	430.55	37.77	3,030.39	4,630.00	1,599.61	34.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,375.00	1,375.00	100.00	1,619.50	5,500.00	3,880.50	70.55
0670 PROYECTOS				100.00	17,523.90		-17,523.90	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,830.00	506.12	27.66	3,971.64	7,360.00	3,388.36	46.04
Total	416,127.52	1,405,631.74	989,504.22	70.39	1,270,021.09	2,918,838.08	1,648,816.99	56.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 53

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0612 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA				100.00	-55,368.42		55,368.42	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	55,368.42		-55,368.42	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,714.14		-1,714.14	100.00	3,300.11		-3,300.11	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	782.97		-782.97	100.00
Total	1,714.14		-1,714.14	100.00	4,083.08		-4,083.08	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 54

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,505.60	22,031.00	-6,474.60	-29.39	88,941.05	82,783.00	-6,158.05	-7.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	82,446.44	77,045.00	-5,401.44	-7.01	332,393.91	308,180.00	-24,213.91	-7.86
0503 TIEMPO EXTRA		204.00	204.00	100.00	4,385.48	816.00	-3,569.48	-437.44
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,985.00		-23,985.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	39,434.19	41,806.00	2,371.81	5.67	39,434.19	41,806.00	2,371.81	5.67
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00	69.02	24.00	-45.02	-187.58
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	18,813.58	23,826.00	5,012.42	21.04	50,172.33	23,826.00	-26,346.33	-110.58
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,785.20	30,885.00	22,099.80	71.56	29,526.60	123,540.00	94,013.40	76.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00	340.00	824.00	484.00	58.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	940.00	1,532.00	592.00	38.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	23,590.00	6,590.00	27.94
0515 BONO DE DESPENSA	15,920.97	14,672.00	-1,248.97	-8.51	63,683.88	58,688.00	-4,995.88	-8.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,485.78	3,516.00	-1,969.78	-56.02	16,350.82	14,064.00	-2,286.82	-16.26
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,330.00	7,687.00	-643.00	-8.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	470.37	670.00	199.63	29.80	1,094.72	2,699.00	1,604.28	59.44
0578 COMBUSTIBLES	2,562.70	2,900.00	337.30	11.63	8,346.80	11,800.00	3,453.20	29.26
0590 TELEFONOS	5,851.00	4,990.00	-861.00	-17.25	14,791.00	19,961.00	5,170.00	25.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	910.00	67.05	7.37	3,371.80	3,651.00	279.20	7.65
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	768.30	6,000.00	5,231.70	87.20
0634 EVENTOS ESPECIALES	7,045.00	15,000.00	7,955.00	53.03	26,308.50	77,015.00	50,706.50	65.84
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00	540.50	3,000.00	2,459.50	81.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,274.35	1,000.00	-274.35	-27.44	2,285.58	4,151.00	1,865.42	44.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,972.31	5,000.00	2,027.69	40.55
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	13,455.00	20,000.00	6,545.00	32.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		770.00	770.00	100.00	1,252.04	3,115.00	1,862.96	59.81
0670 PROYECTOS	223,229.33	223,229.33			434,435.34	434,437.73	2.39	
Total	441,137.46	465,549.33	24,411.87	5.24	1,189,174.17	1,283,189.73	94,015.56	7.32

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 55

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,923.42	21,766.00	6,842.58	31.44	44,068.20	101,745.00	57,676.80	56.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,665.48	56,694.00	9,028.52	15.93	193,114.19	258,675.00	65,560.81	25.34
0503 TIEMPO EXTRA		252.00	252.00	100.00	139.89	1,008.00	868.11	86.12
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		937.00	937.00	100.00	15,821.00	7,348.00	-8,473.00	-115.31
0507 PRIMA VACACIONAL	25,612.21	38,084.00	12,471.79	32.75	25,612.21	38,084.00	12,471.79	32.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	13,266.19	13,389.00	122.81	0.92	13,266.19	13,389.00	122.81	0.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,235.25	18,018.00	2,782.75	15.44	84,253.55	160,103.00	75,849.45	47.38
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00	170.00	112.00	-58.00	-51.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		344.00	344.00	100.00	930.00	1,376.00	446.00	32.41
0515 BONO DE DESPENSA	9,298.53	14,130.00	4,831.47	34.19	38,512.29	56,519.00	18,006.71	31.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,195.60	3,711.00	515.40	13.89	11,184.60	16,284.00	5,099.40	31.32
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	2,826.40		-2,826.40	100.00	2,826.40	7,500.00	4,673.60	62.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,475.34	750.00	-725.34	-96.71	2,126.12	3,500.00	1,373.88	39.25
0578 COMBUSTIBLES	1,407.40	4,500.00	3,092.60	68.72	3,908.30	20,000.00	16,091.70	80.46
0590 TELEFONOS	430.00	1,000.00	570.00	57.00	1,532.00	4,273.00	2,741.00	64.15
0594 OTRAS COMUNICACIONES	876.30	900.00	23.70	2.63	3,505.20	3,700.00	194.80	5.26
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,786.04	8,786.04			25,170.57	86,386.04	61,215.47	70.86
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	448.50	2,000.00	1,551.50	77.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	920.31	1,500.00	579.69	38.65	3,271.34	6,000.00	2,728.66	45.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	229.00	1,050.00	821.00	78.19	1,609.59	4,200.00	2,590.41	61.68
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	111.71	1,250.00	1,138.29	91.06	1,170.42	5,500.00	4,329.58	78.72
0670 PROYECTOS	27,314.81	27,314.81			205,583.06	190,347.81	-15,235.25	-8.00
Total	173,573.99	214,403.85	40,829.86	19.04	680,223.62	999,549.85	319,326.23	31.94

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 56

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	53,959.11	41,481.00	-12,478.11	-30.08	167,572.38	155,868.00	-11,704.38	-7.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,819.11	47,629.00	-1,190.11	-2.50	195,276.35	190,516.00	-4,760.35	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		1,371.00	1,371.00	100.00	2,051.48	5,484.00	3,432.52	62.59
0507 PRIMA VACACIONAL	38,453.29	36,753.00	-1,700.29	-4.63	38,453.29	36,753.00	-1,700.29	-4.63
0508 PRIMA DOMINICAL	131.56	217.00	85.44	39.37	592.02	868.00	275.98	31.79
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	36,252.94	35,309.00	-943.94	-2.67	36,252.94	35,309.00	-943.94	-2.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		454.00	454.00	100.00	850.00	1,816.00	966.00	53.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	878.00	-62.00	-7.06	3,740.00	3,512.00	-228.00	-6.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	56,450.00	39,450.00	69.88
0515 BONO DE DESPENSA	13,928.48	13,294.00	-634.48	-4.77	55,713.92	53,176.00	-2,537.92	-4.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,415.08	4,434.00	-3,981.08	-89.79	22,315.94	17,736.00	-4,579.94	-25.82
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,794.00	2,794.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,448.46	15,000.00	11,551.54	77.01
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	527.63	1,000.00	472.37	47.24	1,399.33	4,000.00	2,600.67	65.02
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		2,631.00	2,631.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,306.90	7,250.00	-2,056.90	-28.37	23,976.70	29,000.00	5,023.30	17.32
0590 TELEFONOS	2,897.00	1,100.00	-1,797.00	-163.36	5,302.00	4,561.00	-741.00	-16.25
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00		31,089.00	31,089.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		13,154.00	13,154.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00	231.40	1,836.00	1,604.60	87.40
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,087.20		-1,087.20	100.00	2,289.15	2,425.00	135.85	5.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		1,105.00	1,105.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		16,407.00	16,407.00	100.00
Total	214,718.30	191,629.00	-23,089.30	-12.04	583,465.36	692,090.00	108,624.64	15.69

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 57

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

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,706.14	10,445.00	-261.14	-2.50	42,824.54	41,780.00	-1,044.54	-2.50	
0507 PRIMA VACACIONAL	4,610.76	4,498.00	-112.76	-2.51	4,610.76	4,498.00	-112.76	-2.51	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,025.57	3,830.00	-195.57	-5.11	4,025.57	3,830.00	-195.57	-5.11	
0515 BONO DE DESPENSA	1,784.35	1,741.00	-43.35	-2.49	7,137.40	6,964.00	-173.40	-2.49	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	408.00	-18.08	-4.43	1,704.32	1,632.00	-72.32	-4.43	
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		472.00	472.00	100.00	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	708.52	725.00	16.48	2.27	1,213.73	2,900.00	1,686.27	58.15	
0590 TELEFONOS	23,832.00	23,350.00	-482.00	-2.06	94,895.62	93,452.00	-1,443.62	-1.54	
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	15,845.41	25,000.00	9,154.59	36.62	
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	280.00	9,690.00	9,410.00	97.11	
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	609.78	400.00	-209.78	-52.45	964.04	1,700.00	735.96	43.29	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	697.53	1,000.00	302.47	30.25	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		415.00	415.00	100.00		1,696.00	1,696.00	100.00	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	18,975.00	18,750.00	-225.00	-1.20	70,150.00	75,000.00	4,850.00	6.47	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	3,971.64	7,300.00	3,328.36	45.59	
Total	67,002.08	67,362.00	359.92	0.53	248,320.56	278,914.00	30,593.44	10.96	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 59

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,330.78	12,997.00	-4,333.78	-33.34	53,567.93	48,838.00	-4,729.93	-9.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,699.20	87,521.00	-5,178.20	-5.92	370,395.46	350,084.00	-20,311.46	-5.80
0503 TIEMPO EXTRA		108.00	108.00	100.00	3,309.03	432.00	-2,877.03	-665.98
0507 PRIMA VACACIONAL	45,519.90	42,781.00	-2,738.90	-6.40	45,519.90	42,781.00	-2,738.90	-6.40
0508 PRIMA DOMINICAL	1,505.84	1,100.00	-405.84	-36.89	4,998.78	4,400.00	-598.78	-13.61
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	25,304.80	22,520.00	-2,784.80	-12.37	25,304.80	22,520.00	-2,784.80	-12.37
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,231.20	27,438.00	-793.20	-2.89	111,077.10	109,752.00	-1,325.10	-1.21
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00	170.00	496.00	326.00	65.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	765.00	295.00	38.56	1,880.00	3,060.00	1,180.00	38.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	17,616.05	16,556.00	-1,060.05	-6.40	70,464.20	66,224.00	-4,240.20	-6.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,480.28	7,695.00	-1,785.28	-23.20	33,607.06	30,780.00	-2,827.06	-9.18
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		883.00	883.00	100.00
0562 MTTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		17,780.00	17,780.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	770.50		-770.50	100.00	1,575.50	22,259.00	20,683.50	92.92
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,629.95	3,000.00	-2,629.95	-87.67	8,295.88	12,000.00	3,704.12	30.87
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,123.91		-2,123.91	100.00	3,073.91	6,457.00	3,383.09	52.39
0574 HERRAMIENTAS				100.00	890.00	3,105.00	2,215.00	71.34
0578 COMBUSTIBLES	2,900.10	3,180.00	279.90	8.80	9,018.30	12,774.00	3,755.70	29.40
0590 TELEFONOS	8,704.00	6,750.00	-1,954.00	-28.95	22,223.48	27,431.00	5,207.52	18.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	1,168.40	1,200.00	31.60	2.63
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		13,800.00	13,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	20,113.50	9,916.00	-10,197.50	-102.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,839.17	3,500.00	660.83	18.88	8,677.25	14,825.00	6,147.75	41.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	12,469.46	14,450.00	1,980.54	13.71	41,374.36	57,823.00	16,448.64	28.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		530.00	530.00	100.00	564.48	2,135.00	1,570.52	73.56
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	10,233.85	9,950.00	-283.85	-2.85	39,920.82	39,900.00	-20.82	-0.05
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
Total	284,121.09	261,265.00	-22,856.09	-8.74	891,690.14	943,865.00	52,174.86	5.52

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	87,691.82	71,043.00	-16,648.82	-23.43	291,548.27	266,949.00	-24,599.27	-9.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	218,279.39	220,787.00	2,507.61	1.14	873,102.49	883,148.00	10,045.51	1.14
0503 TIEMPO EXTRA		4,502.00	4,502.00	100.00	1,868.64	18,008.00	16,139.36	89.62
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	112,899.75	122,900.00	10,000.25	8.14	121,511.06	122,900.00	1,388.94	1.13
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		24.00	24.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	60,693.57	63,678.00	2,984.43	4.69	66,269.72	63,678.00	-2,591.72	-4.07
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	4,737.33		-4,737.33	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	796.00	-54.00	-6.78	2,210.00	3,184.00	974.00	30.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	2,374.00	964.00	40.61	9,790.00	9,496.00	-294.00	-3.10
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,500.00	73,240.00	13,740.00	18.76
0515 BONO DE DESPENSA	42,876.43	42,653.00	-223.43	-0.52	171,505.72	170,612.00	-893.72	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,593.24	8,510.00	-6,083.24	-71.48	39,998.26	34,040.00	-5,958.26	-17.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		12,958.00	12,958.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		7,450.00	7,450.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA				100.00	5,157.75	12,309.00	7,151.25	58.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,031.00	2,031.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,748.00		-1,748.00	100.00	1,748.00	1,930.00	182.00	9.43
0578 COMBUSTIBLES	10,245.70	23,592.00	13,346.30	56.57	29,207.30	94,368.00	65,160.70	69.05
0590 TELEFONOS	19,003.00	17,661.00	-1,342.00	-7.60	55,494.00	70,644.00	15,150.00	21.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,495.59		-6,495.59	100.00	20,042.43		-20,042.43	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		7,873.00	7,873.00	100.00		15,746.00	15,746.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,672.00	1,672.00	100.00		3,344.00	3,344.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,495.00	5,128.00	3,633.00	70.85	4,611.50	20,512.00	15,900.50	77.52
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,015.90	1,978.00	-37.90	-1.92	5,964.53	7,912.00	1,947.47	24.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,127.35	8,539.00	411.65	4.82	18,605.09	34,156.00	15,550.91	45.53
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		7,197.00	7,197.00	100.00		28,788.00	28,788.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,266.00	2,266.00	100.00	2,211.00	9,064.00	6,853.00	75.61
0656 REGISTRO DE PATENTES		1,907.00	1,907.00	100.00		7,628.00	7,628.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	328.00	1,420.00	1,092.00	76.90	3,283.64	5,680.00	2,396.36	42.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,670.00	1,670.00	100.00	4,564.51	3,340.00	-1,224.51	-36.66
0673 CTO. DE VIGILANCIA	22,540.00	22,540.00			22,540.00	22,540.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,682.76	3,192.00	-490.76	-15.37	11,048.28	12,768.00	1,719.72	13.47
Total	616,975.50	643,884.00	26,908.50	4.17	1,850,519.52	2,033,447.00	182,927.48	8.99

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,451.55	23,086.00	-6,365.55	-27.57	91,556.92	86,747.00	-4,809.92	-5.54
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,801.23	69,993.00	31,191.77	44.56	154,719.19	279,972.00	125,252.81	44.74
0503 TIEMPO EXTRA		1,292.00	1,292.00	100.00	384.30	5,168.00	4,783.70	92.56
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		292.00	292.00	100.00		1,168.00	1,168.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	26,223.09	39,182.00	12,958.91	33.07	26,223.09	39,182.00	12,958.91	33.07
0508 PRIMA DOMINICAL		337.00	337.00	100.00	76.86	1,348.00	1,271.14	94.30
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	13,724.29	12,553.00	-1,171.29	-9.33	13,724.29	12,553.00	-1,171.29	-9.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		413.00	413.00	100.00	1,020.00	1,652.00	632.00	38.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	995.00	55.00	5.53	4,660.00	3,980.00	-680.00	-17.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	9,340.60	13,298.00	3,957.40	29.76	37,362.40	53,192.00	15,829.60	29.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,793.40	2,752.00	-2,041.40	-74.18	13,421.52	11,008.00	-2,413.52	-21.93
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA				100.00		20,825.00	20,825.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,304.00	2,304.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,619.20		-1,619.20	100.00	1,619.20	5,573.00	3,953.80	70.95
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,608.62		-1,608.62	100.00	1,608.62	2,228.00	619.38	27.80
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,242.00	1,242.00			7,392.20	20,412.00	13,019.80	63.79
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	97,828.88	97,828.88			216,181.70	216,181.70		
0578 COMBUSTIBLES	3,233.30	3,233.30			7,625.81	23,174.30	15,548.49	67.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES		390.00	390.00	100.00		1,560.00	1,560.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,636.00	1,636.00	100.00		6,544.00	6,544.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	651.22	900.00	248.78	27.64	2,497.35	3,600.00	1,102.65	30.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		708.00	708.00	100.00	521.77	1,416.00	894.23	63.15
Total	229,457.38	270,131.18	40,673.80	15.05	594,095.22	812,998.00	218,902.78	26.92

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	340,985.70	301,903.00	-39,082.70	-12.95	1,248,463.96	1,134,423.00	-114,040.96	-10.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,369.72	5,042.00	-327.72	-6.50	21,120.96	20,168.00	-952.96	-4.73
0503 TIEMPO EXTRA		10,584.00	10,584.00	100.00	7,408.25	42,336.00	34,927.75	82.50
0507 PRIMA VACACIONAL	33,281.52	20,062.00	-13,219.52	-65.89	103,148.73	80,248.00	-22,900.73	-28.54
0508 PRIMA DOMINICAL	2,948.65	3,079.00	130.35	4.23	11,357.65	12,316.00	958.35	7.78
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	29,463.93	17,175.00	-12,288.93	-71.55	104,454.67	68,700.00	-35,754.67	-52.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,911.84	16,554.00	-357.84	-2.16	66,215.22	66,216.00	0.78	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	5,440.00	4,483.00	-957.00	-21.35	24,825.00	17,932.00	-6,893.00	-38.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,820.00	2,755.00	-65.00	-2.36	9,808.00	11,020.00	1,212.00	11.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,000.00	250,120.00	5,120.00	2.05
0515 BONO DE DESPENSA	49,144.75	46,583.00	-2,561.75	-5.50	198,663.40	186,332.00	-12,331.40	-6.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	58,213.18	28,996.00	-29,217.18	-100.76	147,210.64	115,984.00	-31,226.64	-26.92
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	57,000.00	1,000.00	1.75
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		83,969.00	83,969.00	100.00
0558 RECOLECCION DE BASURA	1,038,776.46	1,038,776.46			2,555,928.63	2,555,928.63		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	42,132.00	28,800.00	-13,332.00	-46.29	59,954.70	115,200.00	55,245.30	47.96
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	138,522.94	60,905.00	-77,617.94	-127.44	186,317.76	243,620.00	57,302.24	23.52
0570 REFACCIONES	3,447.17	15,583.00	12,135.83	77.88	19,243.86	62,332.00	43,088.14	69.13
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,479.00	2,479.00	100.00		9,916.00	9,916.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,453.00	4,453.00	100.00		17,812.00	17,812.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,614.00	2,614.00	100.00
0577 LUBRICANTES	2,017.01	6,481.00	4,463.99	68.88	8,228.16	25,924.00	17,695.84	68.26
0578 COMBUSTIBLES	119,256.43	63,570.00	-55,686.43	-87.60	304,319.24	254,280.00	-50,039.24	-19.68
0585 DISPOSICION DE BASURA	288,449.34	288,449.34			1,765,449.67	1,765,449.67		
Total	2,177,180.64	1,966,712.80	-210,467.84	-10.70	7,143,118.50	7,199,840.30	56,721.80	0.78

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	149,908.33	129,997.00	-19,911.33	-15.32	525,169.84	488,475.00	-36,694.84	-7.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,525.58	16,280.00	5,754.42	35.35	41,666.89	65,120.00	23,453.11	36.02
0503 TIEMPO EXTRA		14,154.00	14,154.00	100.00	7,481.45	56,616.00	49,134.55	86.79
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,700.00	3,700.00	100.00		14,800.00	14,800.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	24,890.65	9,651.00	-15,239.65	-157.91	49,969.29	38,604.00	-11,365.29	-29.44
0508 PRIMA DOMINICAL	978.67	2,023.00	1,044.33	51.62	6,332.45	8,092.00	1,759.55	21.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	18,264.99	7,061.00	-11,203.99	-158.67	42,629.82	28,244.00	-14,385.82	-50.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,738.12	26,417.00	-1,321.12	-5.00	109,266.28	105,668.00	-3,598.28	-3.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,380.00	1,291.00	-1,089.00	-84.35	5,780.00	5,164.00	-616.00	-11.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,340.00	-70.00	-5.22	6,070.00	5,360.00	-710.00	-13.25
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,500.00	112,800.00	63,300.00	56.12
0515 BONO DE DESPENSA	22,064.65	22,410.00	345.35	1.54	88,258.60	89,640.00	1,381.40	1.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	20,292.06	10,956.00	-9,336.06	-85.21	52,088.28	43,824.00	-8,264.28	-18.86
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		927.00	927.00	100.00
0549 ENERGIA DE BOMBAS MPLES	97,201.00	97,201.00			487,640.00	501,905.00	14,265.00	2.84
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		5,856.00	5,856.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	41,519.60	41,519.60			49,257.27	49,615.77	358.50	0.72
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		666.00	666.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00	3,384.82	3,508.00	123.18	3.51
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	4,988.71	7,001.00	2,012.29	28.74	4,988.71	28,004.00	23,015.29	82.19
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,833.00	2,833.00	100.00		5,666.00	5,666.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	6,208.22	2,762.00	-3,446.22	-124.77	7,961.97	11,048.00	3,086.03	27.93
0577 LUBRICANTES	3,398.94	4,108.00	709.06	17.26	3,398.94	8,216.00	4,817.06	58.63
0578 COMBUSTIBLES	98,694.82	58,623.00	-40,071.82	-68.36	237,959.21	234,492.00	-3,467.21	-1.48
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	96,803.92	96,803.92			306,558.03	307,448.03	890.00	0.29
0591 ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	598,880.00	598,880.00			2,896,896.75	2,897,184.81	288.06	0.01
0592 ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,500,948.65	2,001,586.00	-499,362.65	-24.95	10,213,505.63	9,572,810.00	-640,695.63	-6.69
0604 GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	245,902.00	16,023.00	-229,879.00	**** **	279,030.00	64,092.00	-214,938.00	-335.36
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		5,979.00	5,979.00	100.00		23,916.00	23,916.00	100.00
0657 DEPOSITOS X ENERGIA C.F.E.				100.00	29,926.91		-29,926.91	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,007.00	740.00	-267.00	-36.08	2,399.40	2,960.00	560.60	18.94
Total	3,974,005.91	3,179,339.52	-794,666.39	-24.99	15,522,120.54	14,795,721.61	-726,398.93	-4.90

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	215,320.50	184,072.00	-31,248.50	-16.98	772,302.17	691,664.00	-80,638.17	-11.66
0503 TIEMPO EXTRA		10,080.00	10,080.00	100.00	1,998.41	40,320.00	38,321.59	95.04
0507 PRIMA VACACIONAL	24,813.75	12,011.00	-12,802.75	-106.59	75,834.17	48,044.00	-27,790.17	-57.84
0508 PRIMA DOMINICAL		5.00	5.00	100.00		20.00	20.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	26,058.67	10,929.00	-15,129.67	-138.44	70,489.99	43,716.00	-26,773.99	-61.25
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	11,825.00	3,487.40	29.49	32,655.77	47,300.00	14,644.23	30.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,400.00	3,020.00	-380.00	-12.58	12,480.00	12,080.00	-400.00	-3.31
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	2,067.00	-283.00	-13.69	7,950.00	8,268.00	318.00	3.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	137,000.00	77,000.00	56.20
0515 BONO DE DESPENSA	30,042.40	27,890.00	-2,152.40	-7.72	120,169.60	111,560.00	-8,609.60	-7.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	33,234.24	15,900.00	-17,334.24	-109.02	83,085.60	63,600.00	-19,485.60	-30.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,512.25	1,512.25			14,632.07	15,448.23	816.16	5.28
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	61,029.96	29,664.00	-31,365.96	-105.74	148,701.31	118,656.00	-30,045.31	-25.32
0570 REFACCIONES	88.00	6,197.00	6,109.00	98.58	353.65	24,788.00	24,434.35	98.57
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		416.00	416.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	3,194.70	4,391.00	1,196.30	27.24	3,194.70	8,782.00	5,587.30	63.62
0577 LUBRICANTES	230.00	6,141.00	5,911.00	96.25	12,652.30	12,282.00	-370.30	-3.01
0578 COMBUSTIBLES	104,538.02	117,150.31	12,612.29	10.77	252,778.00	265,952.00	13,174.00	4.95
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	385,760.03	220,529.61	-165,230.42	-74.92	622,606.42	457,376.00	-165,230.42	-36.13
Total	899,910.12	663,384.17	-236,525.95	-35.65	2,323,884.16	2,139,272.23	-184,611.93	-8.62

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,330.36	30,455.00	-6,875.36	-22.58	122,803.91	114,438.00	-8,365.91	-7.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	91,587.56	89,194.00	-2,393.56	-2.68	365,732.42	356,776.00	-8,956.42	-2.51
0503 TIEMPO EXTRA		2,090.00	2,090.00	100.00		8,360.00	8,360.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,062.00	5,062.00	100.00	3,373.56	20,248.00	16,874.44	83.34
0507 PRIMA VACACIONAL	49,281.94	8,389.00	-40,892.94	-487.46	51,818.27	33,556.00	-18,262.27	-54.42
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		24.00	24.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	41,428.08	7,134.00	-34,294.08	-480.71	43,687.49	28,536.00	-15,151.49	-53.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,176.50	5,008.00	-168.50	-3.36	20,344.80	20,032.00	-312.80	-1.56
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		96.00	96.00	100.00	510.00	384.00	-126.00	-32.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	994.00	54.00	5.43	3,270.00	3,976.00	706.00	17.76
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	49,550.00	25,050.00	50.55
0515 BONO DE DESPENSA	19,443.62	18,885.00	-558.62	-2.96	77,774.48	75,540.00	-2,234.48	-2.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,202.04	5,657.00	-2,545.04	-44.99	25,937.62	22,628.00	-3,309.62	-14.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,090.00	2,090.00	100.00		2,090.00	2,090.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,697.00	3,697.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		608.00	608.00	100.00
0577 LUBRICANTES				100.00		6,354.00	6,354.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,169.20	4,599.00	-5,570.20	-121.12	31,172.70	18,396.00	-12,776.70	-69.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	1,697.40	1,560.00	-137.40	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	702.70	888.00	185.30	20.87	702.70	1,776.00	1,073.30	60.43
Total	264,686.35	180,937.00	-83,749.35	-46.28	780,325.35	775,529.00	-4,796.35	-0.61

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 66

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

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	74,493.14	67,428.00	-7,065.14	-10.48	264,839.66	253,364.00	-11,475.66	-4.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,373.37	72,463.00	9,089.63	12.54	253,493.39	289,852.00	36,358.61	12.54
0503 TIEMPO EXTRA		8,290.00	8,290.00	100.00		33,160.00	33,160.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		301.00	301.00	100.00		1,204.00	1,204.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	37,154.56	9,601.00	-27,553.56	-286.99	53,928.07	38,404.00	-15,524.07	-40.42
0508 PRIMA DOMINICAL		80.00	80.00	100.00		320.00	320.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,093.31	3,408.00	-6,685.31	-196.17	22,316.24	13,632.00	-8,684.24	-63.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,029.84	3,942.00	-87.84	-2.23	16,031.01	15,768.00	-263.01	-1.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,530.00	673.00	-857.00	-127.34	5,735.00	2,692.00	-3,043.00	-113.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,187.00	-223.00	-18.79	4,680.00	4,748.00	68.00	1.43
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	36,050.00	6,050.00	16.78
0515 BONO DE DESPENSA	19,324.57	20,778.00	1,453.43	7.00	77,298.28	83,112.00	5,813.72	7.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,090.02	7,032.00	-5,058.02	-71.93	31,583.18	28,128.00	-3,455.18	-12.28
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		15,383.00	15,383.00	100.00
0556 MTTO. EDIFICIOS MUNICIPALES	30,231.96	30,231.96			242,706.05	242,715.05	9.00	
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	19,958.25	12,924.00	-7,034.25	-54.43	22,440.50	51,696.00	29,255.50	56.59
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,044.00	1,044.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,680.00	2,680.00	100.00		2,680.00	2,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,287.35	2,023.00	-264.35	-13.07	2,322.43	8,092.00	5,769.57	71.30
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		9,331.00	9,331.00	100.00
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	2,112.23	12,818.00	10,705.77	83.52	15,460.31	51,272.00	35,811.69	69.85
0570 REFACCIONES	2,927.21		-2,927.21	100.00	2,927.21	3,527.00	599.79	17.01
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	19,713.47	10,886.00	-8,827.47	-81.09	44,819.85	43,544.00	-1,275.85	-2.93
0574 HERRAMIENTAS	3,359.64		-3,359.64	100.00	3,359.64	5,249.00	1,889.36	35.99
0578 COMBUSTIBLES	8,362.42	11,280.00	2,917.58	25.87	28,324.20	45,120.00	16,795.80	37.22
0590 TELEFONOS	591.00	886.00	295.00	33.30	2,106.00	3,544.00	1,438.00	40.58
0596 MTTO. DE CLIMAS	14,775.20	14,775.20			97,782.20	115,656.20	17,874.00	15.45
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,317.00	1,317.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		602.00	602.00	100.00	503.75	1,204.00	700.25	58.16
0644 MTTO EDIFICIOS RENTADOS		3,588.00	3,588.00	100.00		14,352.00	14,352.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,381.00	1,381.00	100.00		1,381.00	1,381.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		251.00	251.00	100.00	140.30	1,004.00	863.70	86.03
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		13,200.00	13,200.00	100.00	22,895.25	52,800.00	29,904.75	56.64
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	7,452.03	7,452.00	-0.03		7,452.03	7,452.00	-0.03	
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	10,643.65	10,644.00	0.35		10,643.65	10,644.00	0.35	
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	7,754.70	7,755.00	0.30		7,754.70	7,755.00	0.30	
0686 MTTO. EDIF. DESARROLLO SOCIAL	4,280.35	4,280.00	-0.35	-0.01	4,280.35	4,280.00	-0.35	-0.01
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	9,745.96	6,746.00	-2,999.96	-44.47	9,745.96	6,746.00	-2,999.96	-44.47
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	30,550.10	30,550.00	-0.10		30,550.10	30,550.00	-0.10	
Total	398,244.33	380,136.16	-18,108.17	-4.76	1,326,119.31	1,548,772.25	222,652.94	14.37

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	184,442.23	153,361.00	-31,081.23	-20.27	637,609.57	576,264.00	-61,345.57	-10.65
0503 TIEMPO EXTRA		14,991.00	14,991.00	100.00	7,741.05	59,964.00	52,222.95	87.09
0507 PRIMA VACACIONAL	22,621.11	10,007.00	-12,614.11	-126.05	50,831.93	40,028.00	-10,803.93	-26.99
0508 PRIMA DOMINICAL		401.00	401.00	100.00	256.04	1,604.00	1,347.96	84.04
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	21,848.17	8,361.00	-13,487.17	-161.31	46,315.66	33,444.00	-12,871.66	-38.49
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	7,883.00	-454.60	-5.77	33,224.26	31,532.00	-1,692.26	-5.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,740.00	2,457.00	-1,283.00	-52.22	12,850.00	9,828.00	-3,022.00	-30.75
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,415.00	-465.00	-32.86	7,020.00	5,660.00	-1,360.00	-24.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,280.00	47,280.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	24,841.95	23,236.00	-1,605.95	-6.91	99,367.80	92,944.00	-6,423.80	-6.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	25,245.24	12,078.00	-13,167.24	-109.02	63,113.10	48,312.00	-14,801.10	-30.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		38,157.00	38,157.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,265.00	2,348.00	1,083.00	46.12	1,265.00	9,392.00	8,127.00	86.53
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,608.00	2,608.00	100.00
0570 REFACCIONES	13,351.50	1,204.00	-12,147.50	**** **	13,351.50	4,816.00	-8,535.50	-177.23
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	14,545.18	14,804.00	258.82	1.75	61,862.70	59,216.00	-2,646.70	-4.47
0574 HERRAMIENTAS	4,428.31		-4,428.31	100.00	6,426.26	14,463.00	8,036.74	55.57
0578 COMBUSTIBLES	10,100.57	12,628.00	2,527.43	20.01	33,642.30	50,512.00	16,869.70	33.40
0593 AGUA	625,226.00	552,098.00	-73,128.00	-13.25	2,402,015.80	2,300,392.00	-101,623.80	-4.42
Total	961,872.86	817,272.00	-144,600.86	-17.69	3,497,892.97	3,447,416.00	-50,476.97	-1.46

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	74,783.56	75,678.00	894.44	1.18	295,283.70	284,364.00	-10,919.70	-3.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,318.72	13,969.00	-349.72	-2.50	57,274.94	55,876.00	-1,398.94	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		4,600.00	4,600.00	100.00	3,215.18	18,400.00	15,184.82	82.53
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,725.00	1,553.00	-172.00	-11.08	6,210.00	6,212.00	2.00	0.03
0507 PRIMA VACACIONAL	10,231.73	5,941.00	-4,290.73	-72.22	36,159.21	23,764.00	-12,395.21	-52.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,108.19	5,874.00	-3,234.19	-55.06	37,675.97	23,496.00	-14,179.97	-60.35
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,933.50	4,729.00	-204.50	-4.32	19,347.60	18,916.00	-431.60	-2.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,700.00	1,208.00	-492.00	-40.73	4,890.00	4,832.00	-58.00	-1.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	843.00	-97.00	-11.51	3,740.00	3,372.00	-368.00	-10.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	66,030.00	14,030.00	21.25
0515 BONO DE DESPENSA	13,104.60	13,795.00	690.40	5.00	55,085.10	55,180.00	94.90	0.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,876.98	6,778.00	-5,098.98	-75.23	31,849.48	27,112.00	-4,737.48	-17.47
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		20,769.00	20,769.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,265.00	976.00	-289.00	-29.61	1,328.00	3,904.00	2,576.00	65.98
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,357.50		-2,357.50	100.00	2,357.50	480.00	-1,877.50	-391.15
0570 REFACCIONES				100.00		1,649.00	1,649.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,231.00	2,231.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		808.00	808.00	100.00
0577 LUBRICANTES		10,177.00	10,177.00	100.00	25,322.94	20,354.00	-4,968.94	-24.41
0578 COMBUSTIBLES	2,286.20	2,508.00	221.80	8.84	4,268.30	10,032.00	5,763.70	57.45
0590 TELEFONOS	535.00	801.00	266.00	33.21	1,906.00	3,204.00	1,298.00	40.51
Total	149,165.98	149,430.00	264.02	0.17	650,913.92	663,985.00	13,071.08	1.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 70

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,602.50	6,890.00	-1,712.50	-24.85	26,711.69	25,890.00	-821.69	-3.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,837.71	62,403.00	-1,434.71	-2.30	253,637.39	249,612.00	-4,025.39	-1.61
0503 TIEMPO EXTRA		72.00	72.00	100.00		288.00	288.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	30,271.30	29,573.00	-698.30	-2.36	30,271.30	29,573.00	-698.30	-2.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	27,225.02	26,539.00	-686.02	-2.58	27,225.02	26,539.00	-686.02	-2.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		14.00	14.00	100.00	340.00	56.00	-284.00	-507.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,870.00	1,836.00	-34.00	-1.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	10,615.55	10,367.00	-248.55	-2.40	42,462.20	41,468.00	-994.20	-2.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,290.18	1,733.00	-557.18	-32.15	7,722.70	6,932.00	-790.70	-11.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,110.00	4,110.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,090.40	1,237.00	-3,853.40	-311.51	12,748.10	4,948.00	-7,800.10	-157.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	1,697.40	1,560.00	-137.40	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	99.70	425.00	325.30	76.54
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,275.00	1,275.00	100.00		2,550.00	2,550.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		212.00	212.00	100.00		424.00	424.00	100.00
Total	148,827.01	141,164.00	-7,663.01	-5.42	406,785.50	405,421.00	-1,364.50	-0.33

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 71

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	709,091.09	602,429.00	-106,662.09	-17.71	2,514,020.88	2,263,673.00	-250,347.88	-11.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,380.73	6,195.00	-185.73	-3.00	25,310.25	24,780.00	-530.25	-2.14
0503 TIEMPO EXTRA		17,372.00	17,372.00	100.00	1,998.01	69,488.00	67,489.99	97.12
0507 PRIMA VACACIONAL	77,947.46	39,755.00	-38,192.46	-96.07	204,251.78	159,020.00	-45,231.78	-28.44
0508 PRIMA DOMINICAL	957.02	1,729.00	771.98	44.65	3,223.37	6,916.00	3,692.63	53.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	64,890.73	34,157.00	-30,733.73	-89.98	246,489.42	136,628.00	-109,861.42	-80.41
0510 HONOR. ASIMILABLES	48,774.96	47,299.00	-1,475.96	-3.12	192,713.23	189,196.00	-3,517.23	-1.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	9,350.00	7,973.00	-1,377.00	-17.27	36,495.00	31,892.00	-4,603.00	-14.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,640.00	4,898.00	-742.00	-15.15	20,560.00	19,592.00	-968.00	-4.94
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	373,000.00	549,570.00	176,570.00	32.13
0515 BONO DE DESPENSA	99,113.60	92,310.00	-6,803.60	-7.37	399,546.50	369,240.00	-30,306.50	-8.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	118,876.32	57,534.00	-61,342.32	-106.62	298,788.60	230,136.00	-68,652.60	-29.83
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	113,000.00	113,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	17,015.40	16,179.00	-836.40	-5.17	122,470.98	64,716.00	-57,754.98	-89.24
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	8,763.00	12,445.00	3,682.00	29.59	46,203.32	49,780.00	3,576.68	7.18
0570 REFACCIONES	8,013.56	14,088.00	6,074.44	43.12	30,015.36	56,352.00	26,336.64	46.74
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,343.00	4,343.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	2,593.26	3,837.00	1,243.74	32.41	8,615.48	15,348.00	6,732.52	43.87
0577 LUBRICANTES	1,616.81	3,629.00	2,012.19	55.45	3,410.81	7,258.00	3,847.19	53.01
0578 COMBUSTIBLES	174,761.75	97,114.00	-77,647.75	-79.96	435,245.44	388,456.00	-46,789.44	-12.04
0582 MTTTO. PARQUES Y JARDINES	105,979.35	277,803.41	171,824.06	61.85	273,991.94	445,816.00	171,824.06	38.54
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	288,734.87	163,735.00	-124,999.87	-76.34	817,756.73	654,940.00	-162,816.73	-24.86
0675 AGUAS TRATADAS				100.00	131,320.62	131,320.62		
Total	1,748,499.91	1,500,481.41	-248,018.50	-16.52	6,298,427.72	5,981,460.62	-316,967.10	-5.29

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,526.32	23,265.00	-5,261.32	-22.61	91,937.87	87,420.00	-4,517.87	-5.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,440.80	93,703.00	-12,737.80	-13.59	425,763.16	374,812.00	-50,951.16	-13.59
0503 TIEMPO EXTRA		64.00	64.00	100.00		256.00	256.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	51,626.38	49,463.00	-2,163.38	-4.37	51,626.38	49,463.00	-2,163.38	-4.37
0508 PRIMA DOMINICAL		42.00	42.00	100.00		168.00	168.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	15,268.89	19,781.00	4,512.11	22.81	15,268.89	19,781.00	4,512.11	22.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	57,803.10	103,952.00	46,148.90	44.39	306,272.05	415,808.00	109,535.95	26.34
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		399.00	399.00	100.00	1,360.00	1,596.00	236.00	14.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	470.00	1,836.00	1,366.00	74.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	19,243.09	17,276.00	-1,967.09	-11.39	76,972.36	69,104.00	-7,868.36	-11.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,953.18	3,007.00	-1,946.18	-64.72	14,380.20	12,028.00	-2,352.20	-19.56
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,978.00	1,978.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		7,958.00	7,958.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		820.00	820.00	100.00		820.00	820.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,087.99		-1,087.99	100.00	1,087.99	6,520.00	5,432.01	83.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,206.47	1,204.00	-2.47	-0.21	3,390.21	4,816.00	1,425.79	29.61
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,316.00	2,316.00	100.00		2,316.00	2,316.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,084.31	4,550.00	-1,534.31	-33.72	22,323.21	18,200.00	-4,123.21	-22.66
0590 TELEFONOS	2,306.00	728.00	-1,578.00	-216.76	3,584.00	2,912.00	-672.00	-23.08
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,143.60	4,182.00	2,038.40	48.74	8,574.40	16,728.00	8,153.60	48.74
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		836.00	836.00	100.00		3,344.00	3,344.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		596.00	596.00	100.00		2,384.00	2,384.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,813.00	1,813.00	100.00	4,715.00	7,252.00	2,537.00	34.98
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,562.10	1,723.00	-839.10	-48.70	7,044.13	6,892.00	-152.13	-2.21
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		401.00	401.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	9,596.99	4,462.00	-5,134.99	-115.08	9,596.99	17,848.00	8,251.01	46.23
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	946.00	1,712.00	766.00	44.74	3,327.00	6,848.00	3,521.00	51.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	697.43	941.00	243.57	25.88	2,349.35	3,764.00	1,414.65	37.58
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	16,650.18	9,973.00	-6,677.18	-66.95	65,276.84	39,892.00	-25,384.84	-63.63
Total	327,142.83	347,267.00	20,124.17	5.79	1,135,320.03	1,202,525.00	67,204.97	5.58

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	51,146.02	19,483.00	-31,663.02	-162.52	102,434.59	73,209.00	-29,225.59	-39.92
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	166,725.75	161,013.00	-5,712.75	-3.55	666,903.30	644,052.00	-22,851.30	-3.55
0503 TIEMPO EXTRA		399.00	399.00	100.00		1,596.00	1,596.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	88,323.08	76,971.00	-11,352.08	-14.75	88,323.08	76,971.00	-11,352.08	-14.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	67,607.66	59,403.00	-8,204.66	-13.81	67,607.66	59,403.00	-8,204.66	-13.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	72,547.50	73,620.00	1,072.50	1.46	288,294.90	294,480.00	6,185.10	2.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		138.00	138.00	100.00	170.00	552.00	382.00	69.20
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	1,880.00	1,836.00	-44.00	-2.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	25,960.00	15,960.00	61.48
0515 BONO DE DESPENSA	30,834.39	27,591.00	-3,243.39	-11.76	114,405.78	110,364.00	-4,041.78	-3.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,403.14	4,230.00	-3,173.14	-75.02	18,108.40	16,920.00	-1,188.40	-7.02
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	402.50	1,046.00	643.50	61.52
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	2,392.00		-2,392.00	100.00	3,102.00	5,470.00	2,368.00	43.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	502.67		-502.67	100.00	502.67	1,232.00	729.33	59.20
0578 COMBUSTIBLES	12,778.90	7,644.00	-5,134.90	-67.18	35,690.70	30,576.00	-5,114.70	-16.73
0590 TELEFONOS	2,135.00	3,207.00	1,072.00	33.43	7,610.00	12,828.00	5,218.00	40.68
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45	1,573.00	-730.45	-46.44	9,213.80	6,292.00	-2,921.80	-46.44
0640 FORMAS IMPRESAS		832.00	832.00	100.00	690.00	1,664.00	974.00	58.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,062.00	1,062.00	100.00	3,030.25	4,248.00	1,217.75	28.67
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	103.80	396.00	292.20	73.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,877.30	1,445.00	-432.30	-29.92	2,544.30	5,780.00	3,235.70	55.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	860.00	334.00	-526.00	-157.49	860.00	1,336.00	476.00	35.63
Total	507,906.86	439,404.00	-68,502.86	-15.59	1,424,877.73	1,379,211.00	-45,666.73	-3.31

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,650.11	21,450.00	-5,200.11	-24.24	82,437.76	80,600.00	-1,837.76	-2.28
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	88,438.19	86,439.00	-1,999.19	-2.31	353,752.50	345,756.00	-7,996.50	-2.31
0507 PRIMA VACACIONAL	46,695.21	45,624.00	-1,071.21	-2.35	46,695.21	45,624.00	-1,071.21	-2.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	25,154.76	27,722.00	2,567.24	9.26	25,154.76	27,722.00	2,567.24	9.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00	680.00	824.00	144.00	17.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	650.00	-290.00	-44.62	2,350.00	2,600.00	250.00	9.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	47,180.00	32,180.00	68.21
0515 BONO DE DESPENSA	16,971.55	16,579.00	-392.55	-2.37	67,886.20	66,316.00	-1,570.20	-2.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,580.36	3,465.00	-1,115.36	-32.19	15,445.40	13,860.00	-1,585.40	-11.44
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,518.00	4,832.00	3,314.00	68.58
0564 MTTQ. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		1,772.00	1,772.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		684.00	684.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,692.20	3,197.00	504.80	15.79	9,310.90	12,788.00	3,477.10	27.19
0590 TELEFONOS	744.00	1,116.00	372.00	33.33	2,652.00	4,464.00	1,812.00	40.59
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	659.00	-57.45	-8.72	2,865.80	2,636.00	-229.80	-8.72
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		126.00	126.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	507.20	908.00	400.80	44.14	2,065.79	3,632.00	1,566.21	43.12
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		425.00	425.00	100.00		425.00	425.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	938.65	1,257.00	318.35	25.33	1,053.65	5,028.00	3,974.35	79.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	299.88	991.00	691.12	69.74	1,233.05	3,964.00	2,730.95	68.89
Total	215,328.56	210,688.00	-4,640.56	-2.20	634,101.02	675,233.00	41,131.98	6.09

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,675.03	28,300.00	-7,375.03	-26.06	110,013.98	106,339.00	-3,674.98	-3.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,749.26	59,218.00	-1,531.26	-2.59	242,810.53	236,872.00	-5,938.53	-2.51
0507 PRIMA VACACIONAL	37,685.57	36,583.00	-1,102.57	-3.01	37,685.57	36,583.00	-1,102.57	-3.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	25,084.03	27,088.00	2,003.97	7.40	25,084.03	27,088.00	2,003.97	7.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		330.00	330.00	100.00	1,020.00	1,320.00	300.00	22.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	613.00	-327.00	-53.34	2,350.00	2,452.00	102.00	4.16
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,745.50	12,358.00	-387.50	-3.14	50,865.00	49,432.00	-1,433.00	-2.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,355.38	1,835.00	-1,520.38	-82.85	9,107.46	7,340.00	-1,767.46	-24.08
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,460.10	909.00	-551.10	-60.63	4,319.50	3,636.00	-683.50	-18.80
0590 TELEFONOS	3,636.00	1,894.00	-1,742.00	-91.97	6,919.00	7,576.00	657.00	8.67
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	507.00	-43.85	-8.65	2,203.40	2,028.00	-175.40	-8.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	645.98	398.00	-247.98	-62.31	1,067.46	1,592.00	524.54	32.95
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		711.00	711.00	100.00	119.00	1,422.00	1,303.00	91.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		233.00	233.00	100.00	302.00	932.00	630.00	67.60
Total	182,527.70	170,977.00	-11,550.70	-6.75	497,866.93	514,282.00	16,415.07	3.19

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

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

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,109.61	8,665.00	-1,444.61	-16.67	35,987.45	32,559.00	-3,428.45	-10.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	177,785.24	173,380.00	-4,405.24	-2.54	709,792.10	693,520.00	-16,272.10	-2.35
0503 TIEMPO EXTRA		643.00	643.00	100.00		2,572.00	2,572.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	76,565.98	78,061.00	1,495.02	1.92	78,431.89	78,061.00	-370.89	-0.48
0508 PRIMA DOMINICAL		182.00	182.00	100.00		728.00	728.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	10,173.39	13,155.00	2,981.61	22.67	11,573.17	13,155.00	1,581.83	12.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,403.80	20,835.00	8,431.20	40.47	49,174.26	83,340.00	34,165.74	41.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		55.00	55.00	100.00	340.00	220.00	-120.00	-54.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	536.00	66.00	12.31	1,400.00	2,144.00	744.00	34.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	27,567.95	26,778.00	-789.95	-2.95	110,271.80	107,112.00	-3,159.80	-2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,379.26	4,230.00	-1,149.26	-27.17	18,641.00	16,920.00	-1,721.00	-10.17
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		652.00	652.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		6,064.00	6,064.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		7,299.00	7,299.00	100.00	1,966.50	29,196.00	27,229.50	93.26
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,956.00	1,956.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		603.00	603.00	100.00		2,412.00	2,412.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,136.08	1,048.00	-1,088.08	-103.82	3,172.33	4,192.00	1,019.67	24.32
0570 REFACCIONES		2,345.00	2,345.00	100.00	2,979.42	9,380.00	6,400.58	68.24
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	10,305.98	1,440.00	-8,865.98	-615.69
0578 COMBUSTIBLES	162,248.24	92,070.00	-70,178.24	-76.22	425,693.60	368,280.00	-57,413.60	-15.59
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		8,899.00	8,899.00	100.00
0590 TELEFONOS	81,902.00	32,776.00	-49,126.00	-149.88	142,428.00	131,104.00	-11,324.00	-8.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	23,667.15	10,750.00	-12,917.15	-120.16	75,122.87	43,000.00	-32,122.87	-74.70
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	26,172.35	16,850.00	-9,322.35	-55.33
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,528.00	10,000.00	1,472.00	14.72
0610 APORTACIONES		2,772.00	2,772.00	100.00		11,088.00	11,088.00	100.00
0622 GASTOS P/OPERATIVOS SSPV	40,061.47		-40,061.47	100.00	70,655.17		-70,655.17	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		5,294.00	5,294.00	100.00		21,176.00	21,176.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,638.51		-3,638.51	100.00	40,897.19	73,852.00	32,954.81	44.62
0638 VIGILANCIA CAMARAS D MONITOREO				100.00	536,360.00	536,360.00		
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	1,909.00	4,000.00	2,091.00	52.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,147.28	1,148.00	0.72	0.06	3,434.27	4,592.00	1,157.73	25.21
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,462.00	2,462.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,018.00	1,018.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,713.34	1,463.00	-250.34	-17.11	4,610.31	5,852.00	1,241.69	21.22
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		27,101.00	27,101.00	100.00	14,030.00	54,202.00	40,172.00	74.12
0659 GASTOS PARA CELDAS	5,618.90	6,733.00	1,114.10	16.55	15,055.80	26,932.00	11,876.20	44.10
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,886.25	3,319.00	432.75	13.04	7,501.90	13,276.00	5,774.10	43.49
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		3,356.00	3,356.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,416.68	5,000.00	583.32	11.67	8,746.80	20,000.00	11,253.20	56.27
0670 PROYECTOS	87,162.34		-87,162.34	100.00	283,936.34		-283,936.34	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		9,016.00	9,016.00	100.00		36,064.00	36,064.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	30,338.10	30,340.00	1.90	0.01	58,951.23	59,340.00	388.77	0.66
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,782.00	1,782.00	100.00	3,565.00	7,130.00	3,565.00	50.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,200.00	-123.88	-10.32	3,971.64	4,800.00	828.36	17.26
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	21,491.41	18,652.00	-2,839.41	-15.22	56,282.97	74,608.00	18,325.03	24.56
Total	790,206.86	589,231.00	-200,975.86	-34.10	2,849,388.34	2,650,454.00	-198,934.34	-7.50

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,776.92	4,332.00	-1,444.92	-33.35	18,000.36	16,279.00	-1,721.36	-10.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-1,896,712.42	1,135,330.00	3,032,042.42	267.06	2,065,385.18	4,541,320.00	2,475,934.82	54.52
0503 TIEMPO EXTRA	23,590.56	13,053.00	-10,537.56	-80.73	138,002.56	52,212.00	-85,790.56	-164.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	6,917.00	-2,083.00	-30.11	51,000.00	27,668.00	-23,332.00	-84.33
0505 AGUINALDO				100.00	360.05		-360.05	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,786.66		-23,786.66	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	131,755.18	81,774.00	-49,981.18	-61.12	505,356.60	327,096.00	-178,260.60	-54.50
0508 PRIMA DOMINICAL	28,056.96	31,819.00	3,762.04	11.82	157,836.16	127,276.00	-30,560.16	-24.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	72,433.07	62,569.00	-9,864.07	-15.77	393,667.25	250,276.00	-143,391.25	-57.29
0510 HONOR. ASIMILABLES		44,957.00	44,957.00	100.00	43,228.50	179,828.00	136,599.50	75.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	16,320.00	14,115.00	-2,205.00	-15.62	63,930.00	56,460.00	-7,470.00	-13.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		77.00	77.00	100.00		308.00	308.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	263,000.00	331,900.00	68,900.00	20.76
0515 BONO DE DESPENSA	221,756.10	187,661.00	-34,095.10	-18.17	886,751.80	750,644.00	-136,107.80	-18.13
0516 BONOS SSPV		35,340.00	35,340.00	100.00	17,670.00	141,360.00	123,690.00	87.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	65,296.76	62,018.00	-3,278.76	-5.29	259,322.94	248,072.00	-11,250.94	-4.54
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		730.00	730.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	8,556.00	4,569.00	-3,987.00	-87.26	8,556.00	18,276.00	9,720.00	53.18
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	87,450.13	72,132.00	-15,318.13	-21.24	164,023.06	288,528.00	124,504.94	43.15
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		7,539.00	7,539.00	100.00		30,156.00	30,156.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,387.41	1,276.00	-1,111.41	-87.10	3,656.55	5,104.00	1,447.45	28.36
0570 REFACCIONES	50,899.32	61,072.00	10,172.68	16.66	104,003.32	244,288.00	140,284.68	57.43
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		690.00	690.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		6,680.00	6,680.00	100.00
0577 LUBRICANTES	7,884.46	1,822.00	-6,062.46	-332.74	13,523.37	7,288.00	-6,235.37	-85.56
0578 COMBUSTIBLES	336,944.25	242,549.00	-94,395.25	-38.92	925,826.24	970,196.00	44,369.76	4.57
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		7,964.00	7,964.00	100.00	9,745.00	31,856.00	22,111.00	69.41
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		1,880.00	1,880.00	100.00
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	5,163.50	3,000.00	-2,163.50	-72.12
0640 FORMAS IMPRESAS	24,633.00		-24,633.00	100.00	28,071.50	30,844.00	2,772.50	8.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,970.62	2,982.00	11.38	0.38	8,932.26	11,928.00	2,995.74	25.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,813.74	4,725.00	-88.74	-1.88	20,123.38	18,900.00	-1,223.38	-6.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		487.00	487.00	100.00	417.42	974.00	556.58	57.14
0661 DICTAMENES MEDICOS	27,000.00	38,000.00	11,000.00	28.95	94,600.00	152,000.00	57,400.00	37.76
Total	-769,187.94	2,125,079.00	2,894,266.94	136.19	6,274,939.66	8,875,017.00	2,600,077.34	29.29

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,907.00	15,768.00	-4,139.00	-26.25	59,868.09	59,250.00	-618.09	-1.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,531.71	59,055.00	-1,476.71	-2.50	242,126.90	236,220.00	-5,906.90	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		359.00	359.00	100.00		1,436.00	1,436.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	32,410.60	31,607.00	-803.60	-2.54	32,410.60	31,607.00	-803.60	-2.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	27,333.44	26,168.00	-1,165.44	-4.45	27,333.44	26,168.00	-1,165.44	-4.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,926.50	36,452.00	525.50	1.44	142,829.70	145,808.00	2,978.30	2.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		289.00	289.00	100.00	170.00	1,156.00	986.00	85.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	115.00	-825.00	-717.39	1,880.00	460.00	-1,420.00	-308.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	10,896.06	10,625.00	-271.06	-2.55	43,584.24	42,500.00	-1,084.24	-2.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,343.44	1,325.00	-1,018.44	-76.86	6,497.72	5,300.00	-1,197.72	-22.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		6,192.00	6,192.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	47,335.15	6,063.00	-41,272.15	-680.72	56,622.63	24,252.00	-32,370.63	-133.48
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	35,845.50		-35,845.50	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	494.85	511.00	16.15	3.16	1,003.04	2,044.00	1,040.96	50.93
0570 REFACCIONES	1,506.50	6,445.00	4,938.50	76.63	6,089.25	25,780.00	19,690.75	76.38
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	24,859.77	16,702.00	-8,157.77	-48.84	36,017.22	66,808.00	30,790.78	46.09
0574 HERRAMIENTAS	2,075.43	4,253.00	2,177.57	51.20	2,075.43	17,012.00	14,936.57	87.80
0578 COMBUSTIBLES	27,272.11	9,295.00	-17,977.11	-193.41	69,515.55	37,180.00	-32,335.55	-86.97
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	106,866.05	90,636.00	-16,230.05	-17.91	135,092.80	362,544.00	227,451.20	62.74
0586 MTTO. DE SEMAFOROS		12,497.00	12,497.00	100.00	2,960.55	49,988.00	47,027.45	94.08
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		425.00	425.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	784.79	750.00	-34.79	-4.64	2,226.32	3,000.00	773.68	25.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,250.84		-3,250.84	100.00	3,865.70	1,320.00	-2,545.70	-192.86
Total	404,734.24	328,915.00	-75,819.24	-23.05	917,514.68	1,155,660.00	238,145.32	20.60

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	106,566.98	100,681.00	-5,885.98	-5.85	402,065.40	378,316.00	-23,749.40	-6.28
0503 TIEMPO EXTRA		635.00	635.00	100.00		2,540.00	2,540.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,795.36	6,570.00	4,774.64	72.67	38,227.32	26,280.00	-11,947.32	-45.46
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,169.00	6,169.00	100.00	40,481.37	24,676.00	-15,805.37	-64.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,781.76	7,883.00	101.24	1.28	31,215.63	31,532.00	316.37	1.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		399.00	399.00	100.00	1,845.00	1,596.00	-249.00	-15.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	422.00	-988.00	-234.12	4,210.00	1,688.00	-2,522.00	-149.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	40,480.00	-2,020.00	-4.99
0515 BONO DE DESPENSA	15,578.65	15,255.00	-323.65	-2.12	62,314.60	61,020.00	-1,294.60	-2.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,019.32	7,593.00	-7,426.32	-97.80	37,548.30	30,372.00	-7,176.30	-23.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0578 COMBUSTIBLES	2,438.10		-2,438.10	100.00	1,523.40		-1,523.40	100.00
Total	150,590.17	145,607.00	-4,983.17	-3.42	674,931.02	611,500.00	-63,431.02	-10.37

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,054.82	4,332.00	-722.82	-16.69	17,790.27	16,279.00	-1,511.27	-9.28
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-3,658,344.50	2,210,035.00	5,868,379.50	265.53	4,253,317.04	10,121,700.00	5,868,382.96	57.98
0503 TIEMPO EXTRA	107,108.06	46,246.00	-60,862.06	-131.61	754,144.31	184,984.00	-569,160.31	-307.68
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	135,260.00	153,080.00	17,820.00	11.64	586,040.00	612,320.00	26,280.00	4.29
0505 AGUINALDO				100.00	601.91		-601.91	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	81,667.99		-81,667.99	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	226,799.38	158,914.00	-67,885.38	-42.72	846,872.05	779,156.00	-67,716.05	-8.69
0508 PRIMA DOMINICAL	67,444.62	80,787.00	13,342.38	16.52	397,827.40	404,026.00	6,198.60	1.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	101,233.95	112,767.00	11,533.05	10.23	699,795.58	711,602.00	11,806.42	1.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	27,370.00	30,201.00	2,831.00	9.37	128,735.00	131,604.00	2,869.00	2.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		345.00	345.00	100.00	930.00	1,380.00	450.00	32.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	504,500.00	602,890.00	98,390.00	16.32
0515 BONO DE DESPENSA	444,362.51	365,249.00	-79,113.51	-21.66	1,747,099.14	1,667,996.00	-79,103.14	-4.74
0516 BONOS SSPV		62,930.00	62,930.00	100.00	31,310.00	251,720.00	220,410.00	87.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	130,114.18	121,183.00	-8,931.18	-7.37	514,757.90	484,732.00	-30,025.90	-6.19
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	379.50	379.50			379.50	379.50		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	69.37		-69.37	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	120,309.55	19,205.00	-101,104.55	-526.45	123,776.80	76,820.00	-46,956.80	-61.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	140,587.40	110,584.00	-30,003.40	-27.13	292,720.75	442,336.00	149,615.25	33.82
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		644.00	644.00	100.00		2,576.00	2,576.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,156.21	578.00	-578.21	-100.04	1,728.34	2,312.00	583.66	25.24
0570 REFACCIONES	41,386.14	46,372.00	4,985.86	10.75	130,592.26	185,488.00	54,895.74	29.60
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	625.60	814.00	188.40	23.14	922.60	3,256.00	2,333.40	71.66
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	4,761.00	5,177.00	416.00	8.04	9,901.50	20,708.00	10,806.50	52.19
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00		35,211.00	35,211.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		462.00	462.00	100.00		924.00	924.00	100.00
0577 LUBRICANTES	22,256.15	10,000.00	-12,256.15	-122.56	36,286.15	40,000.00	3,713.85	9.28
0578 COMBUSTIBLES	1,121,182.93	1,084,073.00	-37,109.93	-3.42	2,850,629.14	2,851,292.00	662.86	0.02
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		11,359.00	11,359.00	100.00	11,890.00	45,436.00	33,546.00	73.83
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,629.47		-8,629.47	100.00	8,629.47	139,641.00	131,011.53	93.82
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00		-690.00	100.00	1,127.00	1,670.00	543.00	32.51
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,016.72	1,851.00	-165.72	-8.95	5,530.40	7,404.00	1,873.60	25.31
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,126.14	1,088.00	-38.14	-3.51	8,576.52	4,352.00	-4,224.52	-97.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,189.00	1,189.00	100.00	2,049.33	4,756.00	2,706.67	56.91
Total	-948,490.17	4,639,844.50	5,588,334.67	120.44	14,052,197.72	19,841,950.50	5,789,752.78	29.17

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 83

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	87,325.85	85,131.00	-2,194.85	-2.58	348,735.74	340,524.00	-8,211.74	-2.41
0503 TIEMPO EXTRA		163.00	163.00	100.00	533.50	652.00	118.50	18.17
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		313.00	313.00	100.00		1,252.00	1,252.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	34,351.04	36,663.00	2,311.96	6.31	37,608.17	36,663.00	-945.17	-2.58
0508 PRIMA DOMINICAL		12.00	12.00	100.00		48.00	48.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	12,845.75	15,437.00	2,591.25	16.79	16,223.05	15,437.00	-786.05	-5.09
0510 HONOR. ASIMILABLES		7,207.00	7,207.00	100.00	6,930.00	28,828.00	21,898.00	75.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		220.00	220.00	100.00	680.00	880.00	200.00	22.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00		-470.00	100.00	940.00		-940.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	13,622.02	13,279.00	-343.02	-2.58	54,488.08	53,116.00	-1,372.08	-2.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	12,143.28	11,620.00	-523.28	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0578 COMBUSTIBLES				100.00		693.00	693.00	100.00
Total	151,650.48	161,330.00	9,679.52	5.99	486,781.82	497,923.00	11,141.18	2.23

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 84

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	37,827.71	41,483.00	3,655.29	8.81	156,244.39	165,932.00	9,687.61	5.84
0503 TIEMPO EXTRA		1,001.00	1,001.00	100.00		4,004.00	4,004.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,063.00	1,063.00	100.00		4,252.00	4,252.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	3,271.34	17,865.00	14,593.66	81.69	16,493.28	17,865.00	1,371.72	7.68
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,378.80	13,992.00	11,613.20	83.00	13,467.85	13,992.00	524.15	3.75
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,548.50	4,152.00	-10,396.50	-250.40	30,353.85	16,608.00	-13,745.85	-82.77
0515 BONO DE DESPENSA	6,411.70	6,914.00	502.30	7.26	26,505.00	27,656.00	1,151.00	4.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.48	2,854.00	297.52	10.42	10,652.00	11,416.00	764.00	6.69
Total	66,994.53	89,324.00	22,329.47	24.99	253,716.37	261,725.00	8,008.63	3.05

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,779.22	21,145.00	-634.22	-3.00	87,116.74	84,580.00	-2,536.74	-3.00
0503 TIEMPO EXTRA		501.00	501.00	100.00		2,004.00	2,004.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	9,379.53	9,106.00	-273.53	-3.00	9,379.53	9,106.00	-273.53	-3.00
0508 PRIMA DOMINICAL		128.00	128.00	100.00		512.00	512.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,495.62	9,398.00	-97.62	-1.04	9,495.62	9,398.00	-97.62	-1.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00		824.00	824.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	930.00	768.00	-162.00	-21.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	14,420.00	6,920.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	3,629.85	3,524.00	-105.85	-3.00	14,519.40	14,096.00	-423.40	-3.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	5,326.00	5,096.00	-230.00	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		505.00	505.00	100.00	503.70	1,010.00	506.30	50.13
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,610.00	7,864.00	6,254.00	79.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		579.00	579.00	100.00	1,115.05	2,316.00	1,200.95	51.85
Total	45,615.72	46,558.00	942.28	2.02	138,496.04	152,994.00	14,497.96	9.47

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	194,078.40	224,610.00	30,531.60	13.59	773,501.88	898,440.00	124,938.12	13.91
0503 TIEMPO EXTRA		9,884.00	9,884.00	100.00	40,264.87	39,536.00	-728.87	-1.84
0507 PRIMA VACACIONAL	15,628.02	16,122.00	493.98	3.06	77,695.13	64,488.00	-13,207.13	-20.48
0508 PRIMA DOMINICAL	3,586.05	6,542.00	2,955.95	45.18	23,888.84	26,168.00	2,279.16	8.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,117.00	7,117.00	100.00	36,110.27	28,468.00	-7,642.27	-26.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	114,388.20	103,817.00	-10,571.20	-10.18	436,798.37	415,268.00	-21,530.37	-5.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	40,380.00	5,880.00	14.56
0515 BONO DE DESPENSA	32,452.60	37,435.00	4,982.40	13.31	129,810.40	149,740.00	19,929.60	13.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,504.16	13,453.00	1,948.84	14.49	46,016.64	53,812.00	7,795.36	14.49
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		23,828.00	23,828.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		1,412.00	1,412.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00		225.00	225.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	897.00		-897.00	100.00	897.00	1,540.00	643.00	41.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,534.62	2,577.00	-1,957.62	-75.97	7,685.08	10,308.00	2,622.92	25.45
Total	377,069.05	421,557.00	44,487.95	10.55	1,607,168.48	1,753,613.00	146,444.52	8.35

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 COORD. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-163,671.09	112,684.00	276,355.09	245.25	167,198.53	450,736.00	283,537.47	62.91
0503 TIEMPO EXTRA	6,849.57	4,153.00	-2,696.57	-64.93	51,223.59	16,612.00	-34,611.59	-208.35
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,750.00	3,750.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	7,773.58	48,529.00	40,755.42	83.98	39,741.66	48,529.00	8,787.34	18.11
0508 PRIMA DOMINICAL	2,327.70	2,871.00	543.30	18.92	11,467.44	11,484.00	16.56	0.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,572.86	33,837.00	29,264.14	86.49	31,370.35	33,837.00	2,466.65	7.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,191.00	38,455.00	-2,736.00	-7.11	173,708.33	153,820.00	-19,888.33	-12.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,580.00	9,580.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	17,730.66	18,146.00	415.34	2.29	70,922.64	72,584.00	1,661.36	2.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	6,115.00	149.88	2.45	23,860.48	24,460.00	599.52	2.45
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	150.00		-150.00	100.00	150.00	950.00	800.00	84.21
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		746.00	746.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,006.18	5,765.00	-1,241.18	-21.53	11,707.38	23,060.00	11,352.62	49.23
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,100.00	3,100.00	100.00	30.00	12,400.00	12,370.00	99.76
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,015.45	480.00	-535.45	-111.55	1,705.83	1,920.00	214.17	11.15
0570 REFACCIONES	1,102.30	2,163.00	1,060.70	49.04	2,919.80	8,652.00	5,732.20	66.25
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	153.80		-153.80	100.00	488.80	2,128.00	1,639.20	77.03
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		2,910.00	2,910.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,223.00	1,223.00	100.00		4,892.00	4,892.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	3,775.60		-3,775.60	100.00	3,775.60	10,260.00	6,484.40	63.20
0578 COMBUSTIBLES	42,575.20	18,688.00	-23,887.20	-127.82	101,199.05	74,752.00	-26,447.05	-35.38
0640 FORMAS IMPRESAS	759.00		-759.00	100.00	1,439.23	1,460.00	20.77	1.42
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	789.78		-789.78	100.00	980.78	1,306.00	325.22	24.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	151.85		-151.85	100.00	961.32	1,000.00	38.68	3.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	11.40	572.00	560.60	98.01	490.41	1,145.00	654.59	57.17
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	186.00		-186.00	100.00	514.85	734.00	219.15	29.86
Total	-19,584.04	300,531.00	320,115.04	106.51	695,856.07	984,957.00	289,100.93	29.35

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 88

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0661	ACADEMIA DE POLICIA								
	0510 HONOR. ASIMILABLES	53,382.00	46,800.00	-6,582.00	-14.06	276,373.50	187,200.00	-89,173.50	-47.64
	Total	53,382.00	46,800.00	-6,582.00	-14.06	276,373.50	187,200.00	-89,173.50	-47.63

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	62,797.50	50,001.00	-12,796.50	-25.59	198,604.04	187,882.00	-10,722.04	-5.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,097.13	126,729.00	-9,368.13	-7.39	543,175.73	506,916.00	-36,259.73	-7.15
0503 TIEMPO EXTRA		60.00	60.00	100.00		240.00	240.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	1,667.00	-333.00	-19.98	8,000.00	6,668.00	-1,332.00	-19.98
0507 PRIMA VACACIONAL	74,475.93	74,154.00	-321.93	-0.43	75,029.94	74,154.00	-875.94	-1.18
0508 PRIMA DOMINICAL		-6.00	-6.00	100.00		-24.00	-24.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,580.95	29,670.00	-910.95	-3.07	31,163.39	29,670.00	-1,493.39	-5.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,404.70	6,467.00	62.30	0.96	25,432.20	25,868.00	435.80	1.68
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		344.00	344.00	100.00	1,020.00	1,376.00	356.00	25.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	803.00	-607.00	-75.59	4,200.00	3,212.00	-988.00	-30.76
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	39,970.00	15,470.00	38.70
0515 BONO DE DESPENSA	27,459.43	25,423.00	-2,036.43	-8.01	109,671.67	101,692.00	-7,979.67	-7.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,468.34	4,892.00	-3,576.34	-73.11	23,807.22	19,568.00	-4,239.22	-21.66
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		680.00	680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,025.01	696.00	-329.01	-47.27	3,540.76	8,696.00	5,155.24	59.28
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,876.31	1,000.00	-1,876.31	-187.63	2,911.31	4,028.00	1,116.69	27.72
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00	892.64	3,000.00	2,107.36	70.25
0578 COMBUSTIBLES	2,312.19	5,570.00	3,257.81	58.49	8,540.79	22,384.00	13,843.21	61.84
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		28,800.00	28,800.00	100.00	58,362.50	115,200.00	56,837.50	49.34
0590 TELEFONOS	20,728.00	9,120.00	-11,608.00	-127.28	56,657.00	36,531.00	-20,126.00	-55.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,609.05	2,450.00	840.95	34.32	6,782.77	10,384.00	3,601.23	34.68
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		17,300.00	17,300.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	3,675.00	6,000.00	2,325.00	38.75
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,225.43	2,900.00	-325.43	-11.22	9,620.12	12,472.00	2,851.88	22.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,141.28	2,500.00	-1,641.28	-65.65	6,363.22	10,000.00	3,636.78	36.37
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		6,736.00	6,736.00	100.00		66,736.00	66,736.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,293.48	1,500.00	206.52	13.77	4,905.46	6,220.00	1,314.54	21.13
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	10,000.00	32,938.00	22,938.00	69.64
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		2,975.00	2,975.00	100.00
0670 PROYECTOS	92,000.00		-92,000.00	100.00	184,000.00	92,000.00	-92,000.00	-100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	21,268.73	21,268.73			72,181.05	72,181.05		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	23,000.00		-23,000.00	100.00	92,000.00	30,667.00	-61,333.00	-200.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	17,974.06	17,100.00	-874.06	-5.11	69,248.48	68,400.00	-848.48	-1.24
Total	541,147.52	422,844.73	-118,302.79	-27.97	1,642,285.29	1,629,184.05	-13,101.24	-0.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,328.16	17,971.00	-4,357.16	-24.25	68,547.82	67,527.00	-1,020.82	-1.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	273,384.12	296,479.00	23,094.88	7.79	1,094,479.55	1,185,916.00	91,436.45	7.71
0503 TIEMPO EXTRA		82.00	82.00	100.00		328.00	328.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,517.00	5,517.00	100.00		22,068.00	22,068.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	543.36		-543.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	21,591.90		-21,591.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	124,949.03	134,720.00	9,770.97	7.25	125,300.04	134,720.00	9,419.96	6.99
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	65,232.49	64,716.00	-516.49	-0.80	65,232.49	64,716.00	-516.49	-0.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,227.40	38,346.00	8,118.60	21.17	127,539.90	153,384.00	25,844.10	16.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		481.00	481.00	100.00	1,700.00	1,924.00	224.00	11.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		153.00	153.00	100.00	2,330.00	612.00	-1,718.00	-280.72
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	59,740.00	19,740.00	33.04
0515 BONO DE DESPENSA	42,592.85	46,337.00	3,744.15	8.08	170,918.88	185,348.00	14,429.12	7.78
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,083.58	7,134.00	50.42	0.71	25,618.06	28,536.00	2,917.94	10.23
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		8,317.00	8,317.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	3,737.49	2,100.00	-1,637.49	-77.98	5,462.82	8,403.00	2,940.18	34.99
0578 COMBUSTIBLES	8,105.20	10,000.00	1,894.80	18.95	20,659.61	40,267.00	19,607.39	48.69
0590 TELEFONOS	4,181.00	3,200.00	-981.00	-30.66	16,516.00	12,800.00	-3,716.00	-29.03
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	3,000.00	-862.85	-28.76	15,451.40	12,000.00	-3,451.40	-28.76
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,162.00	2,000.00	-162.00	-8.10	5,945.50	8,000.00	2,054.50	25.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		650.00	650.00	100.00	638.25	2,600.00	1,961.75	75.45
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,618.95	1,500.00	-118.95	-7.93	4,047.37	6,000.00	1,952.63	32.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
Total	589,465.12	634,886.00	45,420.88	7.15	1,816,522.95	2,019,206.00	202,683.05	10.03

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	42,131.16	54,697.00	12,565.84	22.97	185,253.62	205,529.00	20,275.38	9.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	88,987.20	81,103.00	-7,884.20	-9.72	349,003.21	324,412.00	-24,591.21	-7.58
0503 TIEMPO EXTRA		93.00	93.00	100.00		372.00	372.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		741.00	741.00	100.00		2,964.00	2,964.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	44,020.52	56,343.00	12,322.48	21.87	44,020.52	56,343.00	12,322.48	21.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,583.69	47,007.00	16,423.31	34.94	30,583.69	47,007.00	16,423.31	34.94
0510 HONOR. ASIMILABLES		25,921.00	25,921.00	100.00	24,923.70	103,684.00	78,760.30	75.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		729.00	729.00	100.00	1,360.00	2,916.00	1,556.00	53.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	535.00	65.00	12.15	1,870.00	2,140.00	270.00	12.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	18,269.51	20,613.00	2,343.49	11.37	82,598.93	82,452.00	-146.93	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,953.18	4,790.00	-163.18	-3.41	19,120.34	19,160.00	39.66	0.21
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	2,282.75	1,600.00	-682.75	-42.67	4,732.75	6,643.00	1,910.25	28.76
0578 COMBUSTIBLES	4,827.22	2,400.00	-2,427.22	-101.13	13,163.92	10,584.00	-2,579.92	-24.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	500.00	75.65	15.13	1,697.40	2,000.00	302.60	15.13
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	1,259.25	2,600.00	1,340.75	51.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	495.45	840.00	344.55	41.02	2,506.01	3,430.00	923.99	26.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,536.61	1,200.00	-336.61	-28.05	3,409.77	4,800.00	1,390.23	28.96
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	468.02	500.00	31.98	6.40	1,478.64	2,100.00	621.36	29.59
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,759.50	435.62	24.76	3,971.64	7,038.00	3,066.36	43.57
Total	240,773.54	301,971.50	61,197.96	20.26	801,453.39	931,764.00	130,310.61	13.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	293,686.81	332,173.00	38,486.19	11.59	1,143,605.16	1,328,692.00	185,086.84	13.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	8,483.00	-1,517.00	-17.88	40,000.00	33,932.00	-6,068.00	-17.88
0505 AGUINALDO				100.00	1,641.55		-1,641.55	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	15,258.90		-15,258.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	117,550.69	143,056.00	25,505.31	17.83	118,234.85	143,056.00	24,821.15	17.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	65,253.10	66,832.00	1,578.90	2.36	65,253.10	66,832.00	1,578.90	2.36
0510 HONOR. ASIMILABLES	76,425.00	109,006.00	32,581.00	29.89	346,940.75	436,024.00	89,083.25	20.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		261.00	261.00	100.00	1,190.00	1,044.00	-146.00	-13.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	612.00	142.00	23.20	1,410.00	2,448.00	1,038.00	42.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	47,180.00	-1,820.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	44,993.20	51,030.00	6,036.80	11.83	176,986.51	204,120.00	27,133.49	13.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.44	8,561.00	891.56	10.41	30,677.76	34,244.00	3,566.24	10.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0550 UNIFORMES CAT (AQUA)				100.00		14,800.00	14,800.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	95.00	3,000.00	2,905.00	96.83
0578 COMBUSTIBLES	559.50	2,400.00	1,840.50	76.69	2,796.70	9,600.00	6,803.30	70.87
0590 TELEFONOS	10,573.00	7,000.00	-3,573.00	-51.04	39,033.00	30,500.00	-8,533.00	-27.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	1,100.00	32.80	2.98	4,268.80	4,400.00	131.20	2.98
0640 FORMAS IMPRESAS	4,887.50	1,500.00	-3,387.50	-225.83	4,887.50	6,500.00	1,612.50	24.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,013.38	1,100.00	86.62	7.87	2,977.58	4,400.00	1,422.42	32.33
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,171.02	2,300.00	128.98	5.61	6,254.04	9,200.00	2,945.96	32.02
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	67.00	905.00	838.00	92.60	67.00	3,620.00	3,553.00	98.15
Total	636,386.84	736,819.00	100,432.16	13.63	2,058,578.20	2,391,592.00	333,013.80	13.92

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	78,641.68	67,236.00	-11,405.68	-16.96	246,694.78	252,645.00	5,950.22	2.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	149,416.12	156,615.00	7,198.88	4.60	597,436.25	626,460.00	29,023.75	4.63
0503 TIEMPO EXTRA	8,698.84	4,033.00	-4,665.84	-115.69	38,727.25	16,132.00	-22,595.25	-140.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,115.00	5,680.00	-3,435.00	-60.48	34,614.00	22,720.00	-11,894.00	-52.35
0507 PRIMA VACACIONAL	87,890.40	93,773.00	5,882.60	6.27	90,015.09	93,773.00	3,757.91	4.01
0508 PRIMA DOMINICAL		506.00	506.00	100.00	1,865.09	2,024.00	158.91	7.85
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	65,043.32	66,121.00	1,077.68	1.63	67,281.17	66,121.00	-1,160.17	-1.75
0510 HONOR. ASIMILABLES		10,704.00	10,704.00	100.00	694.80	42,816.00	42,121.20	98.38
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		866.00	866.00	100.00	2,550.00	3,464.00	914.00	26.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	2,330.00	1,224.00	-1,106.00	-90.36
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	82,820.00	37,820.00	45.67
0515 BONO DE DESPENSA	31,387.77	32,913.00	1,525.23	4.63	125,474.98	131,652.00	6,177.02	4.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,876.98	7,593.00	-4,283.98	-56.42	33,127.72	30,372.00	-2,755.72	-9.07
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	571.74	8,000.00	7,428.26	92.85	9,875.93	32,000.00	22,124.07	69.14
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	575.00		-575.00	100.00	575.00	836.00	261.00	31.22
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	19,798.11	22,465.00	2,666.89	11.87	54,686.20	89,864.00	35,177.80	39.15
0590 TELEFONOS	15,761.31	10,000.00	-5,761.31	-57.61	55,157.62	61,000.00	5,842.38	9.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,054.37	5,000.00	945.63	18.91	18,876.65	20,000.00	1,123.35	5.62
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,187.00	8,187.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,351.00	3,000.00	1,649.00	54.97	3,688.62	12,000.00	8,311.38	69.26
0634 EVENTOS ESPECIALES	62,228.83	556,561.50	494,332.67	88.82	85,461.51	578,340.00	492,878.49	85.22
0640 FORMAS IMPRESAS	586.50	2,370.00	1,783.50	75.25	2,886.50	9,370.00	6,483.50	69.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,061.63	1,300.00	-761.63	-58.59	4,774.65	5,200.00	425.35	8.18
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,221.00	2,221.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,916.68	1,500.00	-1,416.68	-94.45	2,916.68	6,000.00	3,083.32	51.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,588.14	1,000.00	-588.14	-58.81	3,783.34	4,147.00	363.66	8.77
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	253.50	1,000.00	746.50	74.65	1,626.50	4,000.00	2,373.50	59.34
0670 PROYECTOS	6,037.50	6,037.50			5,287.50	5,287.50		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	3,971.64	6,132.00	2,160.36	35.23
Total	561,648.30	1,067,213.00	505,564.70	47.37	1,552,379.47	2,240,407.50	688,028.03	30.71

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. ACCIONES EN CADENA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,616.47	4,197.00	-419.47	-9.99	18,465.83	16,788.00	-1,677.83	-9.99
0503 TIEMPO EXTRA		24.00	24.00	100.00	484.06	96.00	-388.06	-404.23
0507 PRIMA VACACIONAL	1,988.13	1,807.00	-181.13	-10.02	1,988.13	1,807.00	-181.13	-10.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,259.00	1,259.00	100.00		1,259.00	1,259.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,637.10	16,847.00	209.90	1.25	66,110.70	67,388.00	1,277.30	1.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		110.00	110.00	100.00	340.00	440.00	100.00	22.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		38.00	38.00	100.00	470.00	152.00	-318.00	-209.21
0515 BONO DE DESPENSA	769.40	699.00	-70.40	-10.07	3,077.60	2,796.00	-281.60	-10.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	1,917.36	1,836.00	-81.36	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	821.41	500.00	-321.41	-64.28	821.41	2,000.00	1,178.59	58.93
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,630.28	5,000.00	-1,630.28	-32.61	44,635.93	35,000.00	-9,635.93	-27.53
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00	575.00	3,273.00	2,698.00	82.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,061.34	500.00	-561.34	-112.27	1,578.84	2,240.00	661.16	29.52
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,042.96		-1,042.96	100.00	1,988.35	2,000.00	11.65	0.58
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	334.30	1,000.00	665.70	66.57
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		6,850.00	6,850.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,279.00		-1,279.00	100.00	1,700.00	1,500.00	-200.00	-13.33
Total	35,325.43	32,440.00	-2,885.43	-8.89	145,487.51	147,425.00	1,937.49	1.31

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 95

	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				100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
Total		300.00	300.00	100.00		4,600.00	4,600.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 96

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,902.14	5,297.00	-1,605.14	-30.30	21,481.01	19,903.00	-1,578.01	-7.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,062.39	45,382.00	-22,680.39	-49.98	272,249.78	181,528.00	-90,721.78	-49.98
0503 TIEMPO EXTRA		52.00	52.00	100.00	358.01	208.00	-150.01	-72.12
0507 PRIMA VACACIONAL	31,541.37	21,618.00	-9,923.37	-45.90	31,541.37	21,618.00	-9,923.37	-45.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	22,723.08	16,097.00	-6,626.08	-41.16	22,723.08	16,097.00	-6,626.08	-41.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,421.38	20,174.00	3,752.62	18.60	66,412.17	80,696.00	14,283.83	17.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		193.00	193.00	100.00	340.00	772.00	432.00	55.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		190.00	190.00	100.00	470.00	760.00	290.00	38.16
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	16,790.00	6,790.00	40.44
0515 BONO DE DESPENSA	12,206.40	8,366.00	-3,840.40	-45.90	48,825.60	33,464.00	-15,361.60	-45.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,391.20	4,434.00	-1,957.20	-44.14	24,126.78	17,736.00	-6,390.78	-36.03
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		502.00	502.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,002.39	1,000.00	-2.39	-0.24	1,793.45	4,000.00	2,206.55	55.16
0590 TELEFONOS	9,282.00	4,450.00	-4,832.00	-108.58	26,154.00	17,800.00	-8,354.00	-46.93
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		1,065.00	1,065.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	282.91	480.00	197.09	41.06	1,228.26	1,920.00	691.74	36.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	946.81	2,000.00	1,053.19	52.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	232.77	200.00	-32.77	-16.39	232.77	800.00	567.23	70.90
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,750.00	426.12	24.35	3,971.64	7,052.00	3,080.36	43.68
Total	176,371.91	129,883.00	-46,488.91	-35.79	539,854.73	433,711.00	-106,143.73	-24.47

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	57,102.56	55,351.00	-1,751.56	-3.16	228,410.32	221,404.00	-7,006.32	-3.16
0503 TIEMPO EXTRA	1,048.96	125.00	-923.96	-739.17	1,406.96	500.00	-906.96	-181.39
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		125.00	125.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	24,592.06	23,838.00	-754.06	-3.16	24,592.06	23,838.00	-754.06	-3.16
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	14,559.82	13,783.00	-776.82	-5.64	14,559.82	13,783.00	-776.82	-5.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		151.00	151.00	100.00	680.00	604.00	-76.00	-12.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,580.00	-420.00	-4.38
0515 BONO DE DESPENSA	9,517.05	9,225.00	-292.05	-3.17	38,068.20	36,900.00	-1,168.20	-3.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	12,143.28	11,620.00	-523.28	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	65.21	16,616.00	16,550.79	99.61
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	9,870.43	4,945.00	-4,925.43	-99.60	19,170.23	19,945.00	774.77	3.88
0634 EVENTOS ESPECIALES	698.56		-698.56	100.00	3,232.57	15,571.00	12,338.43	79.24
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	487.19	500.00	12.81	2.56	1,404.80	2,000.00	595.20	29.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,369.17		-1,369.17	100.00	1,369.17	1,600.00	230.83	14.43
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	15.00	800.00	785.00	98.13
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	160.00		-160.00	100.00	160.00	790.00	630.00	79.75
Total	122,441.62	111,648.00	-10,793.62	-9.66	356,277.62	379,051.00	22,773.38	6.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 98

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,927.35	13,558.00	-3,369.35	-24.85	52,561.45	50,946.00	-1,615.45	-3.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,999.26	64,010.00	11,010.74	17.20	203,659.14	256,040.00	52,380.86	20.46
0503 TIEMPO EXTRA	1,276.02	693.00	-583.02	-84.13	6,082.38	2,772.00	-3,310.38	-119.42
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		333.00	333.00	100.00		1,332.00	1,332.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	26,496.99	32,875.00	6,378.01	19.40	26,496.99	32,875.00	6,378.01	19.40
0508 PRIMA DOMINICAL		71.00	71.00	100.00		284.00	284.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	11,639.12	11,999.00	359.88	3.00	11,639.12	11,999.00	359.88	3.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,799.30	31,171.00	-4,628.30	-14.85	148,749.00	124,684.00	-24,065.00	-19.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		879.00	879.00	100.00	2,355.00	3,516.00	1,161.00	33.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	940.00	1,836.00	896.00	48.80
0515 BONO DE DESPENSA	10,949.05	12,723.00	1,773.95	13.94	42,406.60	50,892.00	8,485.40	16.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,379.26	5,045.00	-334.26	-6.63	17,788.84	20,180.00	2,391.16	11.85
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	169,000.00	169,200.00	200.00	0.12	676,000.00	676,800.00	800.00	0.12
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	857.34	900.00	42.66	4.74	1,561.88	3,600.00	2,038.12	56.61
0575 MATERIAL MEDICO		900.00	900.00	100.00	1,316.55	3,100.00	1,783.45	57.53
0590 TELEFONOS	1,140.00	150.00	-990.00	-660.00	1,437.00	650.00	-787.00	-121.08
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	78,392.97	78,392.97			408,716.19	438,392.97	29,676.78	6.77
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	19,215.20	22,000.00	2,784.80	12.66	81,722.90	88,000.00	6,277.10	7.13
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00		15,989.00	15,989.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,162.00	4,000.00	1,838.00	45.95
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	822.61	1,000.00	177.39	17.74	2,982.50	4,000.00	1,017.50	25.44
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	1,537.13	3,300.00	1,762.87	53.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	3,532.10	4,000.00	467.90	11.70
0676 CTO. DE SERVICIOS		340.00	340.00	100.00	1,128.39	1,360.00	231.61	17.03
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,322.50	868.00	-454.50	-52.36	2,645.00	3,473.00	828.00	23.84
Total	432,686.97	450,366.97	17,680.00	3.92	1,700,420.16	1,818,023.97	117,603.81	6.46

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 99

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0687 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,128.93	16,582.00	9,453.07	57.01	21,928.82	62,307.00	40,378.18	64.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		15,555.00	15,555.00	100.00	63,146.08	62,220.00	-926.08	-1.49
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,302.60	13,191.00	10,888.40	82.54	2,302.60	13,191.00	10,888.40	82.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,703.98	7,593.00	5,889.02	77.56	1,703.98	7,593.00	5,889.02	77.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	65,611.66	56,864.00	-8,747.66	-15.38	169,556.28	227,456.00	57,899.72	25.46
0515 BONO DE DESPENSA	891.10	5,105.00	4,213.90	82.54	7,200.95	20,420.00	13,219.05	64.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	958.68	2,191.00	1,232.32	56.24	2,396.70	8,764.00	6,367.30	72.65
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS		12,000.00	12,000.00	100.00		48,000.00	48,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,850.00	1,850.00	100.00		7,400.00	7,400.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0590 TELEFONOS		425.00	425.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	828.00	350.00	-478.00	-136.57	828.00	1,400.00	572.00	40.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,015.95		-2,015.95	100.00	2,015.95	2,100.00	84.05	4.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,425.00	1,425.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	33,810.00		-33,810.00	100.00	33,810.00		-33,810.00	100.00
Total	115,250.90	132,506.00	17,255.10	13.02	307,139.36	490,476.00	183,336.64	37.37

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 100

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,060.69	10,335.00	-725.69	-7.02	43,171.15	38,834.00	-4,337.15	-11.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,867.57	78,003.00	7,135.43	9.15	282,567.23	312,012.00	29,444.77	9.44
0503 TIEMPO EXTRA	328.90	268.00	-60.90	-22.72	1,786.63	1,072.00	-714.63	-66.66
0507 PRIMA VACACIONAL	32,764.74	37,640.00	4,875.26	12.95	34,889.43	37,640.00	2,750.57	7.31
0508 PRIMA DOMINICAL	354.38	274.00	-80.38	-29.34	1,117.99	1,096.00	-21.99	-2.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	25,178.89	25,639.00	460.11	1.79	27,416.74	25,639.00	-1,777.74	-6.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,847.64	43,230.00	-617.64	-1.43	172,867.82	172,920.00	52.18	0.03
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		413.00	413.00	100.00	850.00	1,652.00	802.00	48.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	930.00	460.00	-470.00	-102.17
0515 BONO DE DESPENSA	12,874.45	13,954.00	1,079.55	7.74	51,497.80	55,816.00	4,318.20	7.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,527.10	3,822.00	-705.10	-18.45	15,232.36	15,288.00	55.64	0.36
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	410.56	600.00	189.44	31.57	994.31	2,400.00	1,405.69	58.57
0590 TELEFONOS	4,160.00	2,043.00	-2,117.00	-103.62	9,570.00	8,172.00	-1,398.00	-17.11
0640 FORMAS IMPRESAS	402.50		-402.50	100.00	402.50	1,000.00	597.50	59.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	629.30	500.00	-129.30	-25.86	1,455.64	2,000.00	544.36	27.22
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	577.47	2,395.00	1,817.53	75.89
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	422.20	350.00	-72.20	-20.63	1,092.64	1,464.00	371.36	25.37
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		7,995.00	7,995.00	100.00		31,980.00	31,980.00	100.00
Total	207,828.92	225,181.00	17,352.08	7.70	649,419.71	716,240.00	66,820.29	9.32

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,227.63	15,282.00	-4,945.63	-32.36	62,107.12	57,425.00	-4,682.12	-8.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,426.50	32,065.00	-1,361.50	-4.25	132,695.30	128,260.00	-4,435.30	-3.46
0503 TIEMPO EXTRA	2,476.73	1,161.00	-1,315.73	-113.33	17,103.48	4,644.00	-12,459.48	-268.29
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	875.00	788.00	-87.00	-11.04	3,150.00	3,152.00	2.00	0.06
0507 PRIMA VACACIONAL	20,764.11	19,793.00	-971.11	-4.91	20,764.11	19,793.00	-971.11	-4.91
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	19,135.04	17,712.00	-1,423.04	-8.03	19,135.04	17,712.00	-1,423.04	-8.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,878.80	3,616.00	737.20	20.39	12,786.44	14,464.00	1,677.56	11.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	850.00	1,540.00	690.00	44.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		345.00	345.00	100.00	930.00	1,380.00	450.00	32.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	8,035.65	7,660.00	-375.65	-4.90	32,142.60	30,640.00	-1,502.60	-4.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,314.06	2,752.00	-1,562.06	-56.76	12,942.18	11,008.00	-1,934.18	-17.57
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,096.00	1,096.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,424.00	1,424.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,001.78	1,000.00	-1.78	-0.18	2,003.79	4,300.00	2,296.21	53.40
0570 REFACCIONES				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	441.62	1,300.00	858.38	66.03	1,461.62	5,200.00	3,738.38	71.89
0590 TELEFONOS	2,131.00	303.00	-1,828.00	-603.30	2,686.00	1,215.00	-1,471.00	-121.07
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,328.86	12,500.00	3,171.14	25.37	40,082.45	50,000.00	9,917.55	19.84
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,118.68		-1,118.68	100.00	1,118.68	10,000.00	8,881.32	88.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	319.71	350.00	30.29	8.65	993.12	1,400.00	406.88	29.06
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,158.00	1,158.00	100.00	632.88	2,358.00	1,725.12	73.16
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		3,400.00	3,400.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES		2,670.00	2,670.00	100.00	6,000.00	10,680.00	4,680.00	43.82
Total	126,475.17	121,090.00	-5,385.17	-4.44	400,584.81	428,906.00	28,321.19	6.60

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,113.03	15,720.00	-393.03	-2.50	64,452.06	62,880.00	-1,572.06	-2.50
0507 PRIMA VACACIONAL	6,939.33	6,770.00	-169.33	-2.50	6,939.33	6,770.00	-169.33	-2.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,933.90	4,716.00	-217.90	-4.62	4,933.90	4,716.00	-217.90	-4.62
0515 BONO DE DESPENSA	2,685.50	2,620.00	-65.50	-2.50	10,742.00	10,480.00	-262.00	-2.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	1,917.36	1,836.00	-81.36	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
Total	31,151.10	30,285.00	-866.10	-2.85	89,984.65	87,682.00	-2,302.65	-2.62

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 103

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	198,073.21	158,825.00	-39,248.21	-24.71	611,813.12	596,798.00	-15,015.12	-2.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,813.10	51,461.00	-1,352.10	-2.63	211,252.45	205,844.00	-5,408.45	-2.63
0503 TIEMPO EXTRA		438.00	438.00	100.00		1,752.00	1,752.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	84,982.79	84,345.00	-637.79	-0.76	87,107.48	84,345.00	-2,762.48	-3.28
0508 PRIMA DOMINICAL	977.48	357.00	-620.48	-173.80	2,423.10	1,428.00	-995.10	-69.68
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	73,926.06	71,123.00	-2,803.06	-3.94	76,986.16	71,123.00	-5,863.16	-8.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,257.15	8,042.00	-1,215.15	-15.11	40,166.05	32,168.00	-7,998.05	-24.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		2,613.00	2,613.00	100.00	7,140.00	10,452.00	3,312.00	31.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,837.00	-43.00	-2.34	6,540.00	7,348.00	808.00	11.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	33,059.42	32,006.00	-1,053.42	-3.29	132,144.33	128,024.00	-4,120.33	-3.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	28,547.36	14,880.00	-13,667.36	-91.85	73,924.88	59,520.00	-14,404.88	-24.20
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	300.00	1,000.00	700.00	70.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,063.50	4,500.00	-4,563.50	-101.41	14,660.28	19,161.00	4,500.72	23.49
0575 MATERIAL MEDICO		500.00	500.00	100.00	631.59	2,000.00	1,368.41	68.42
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	1,035.00	750.00	-285.00	-38.00	1,035.00	3,194.00	2,159.00	67.60
0589 MATERIAL DIDACTICO		900.00	900.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	23,033.86	23,033.86			91,135.56	91,558.17	422.61	0.46
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	1,955.00	2,000.00	45.00	2.25
0634 EVENTOS ESPECIALES	401.50	4,000.00	3,598.50	89.96	401.50	6,000.00	5,598.50	93.31
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	89.00	1,000.00	911.00	91.10
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	230.00	2,600.00	2,370.00	91.15
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,526.39	1,200.00	-326.39	-27.20	3,136.65	4,800.00	1,663.35	34.65
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	349.90		-349.90	100.00	349.90	1,700.00	1,350.10	79.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	507.80	400.00	-107.80	-26.95	1,965.24	2,800.00	834.76	29.81
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	3,971.64	6,132.00	2,160.36	35.23
Total	520,758.40	463,743.86	-57,014.54	-12.29	1,421,858.93	1,403,037.17	-18,821.76	-1.34

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 104

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	171,187.78	131,659.00	-39,528.78	-30.02	532,962.35	494,720.00	-38,242.35	-7.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,524.59	35,370.00	-1,154.59	-3.26	145,737.93	141,480.00	-4,257.93	-3.01
0503 TIEMPO EXTRA	3,220.48	1,049.00	-2,171.48	-207.00	13,962.12	4,196.00	-9,766.12	-232.75
0507 PRIMA VACACIONAL	68,797.23	66,779.00	-2,018.23	-3.02	70,921.92	66,779.00	-4,142.92	-6.20
0508 PRIMA DOMINICAL	501.17	797.00	295.83	37.12	3,267.82	3,188.00	-79.82	-2.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	52,681.23	53,041.00	359.77	0.68	55,741.33	53,041.00	-2,700.33	-5.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,829.85	3,942.00	-13,887.85	-352.30	64,143.65	15,768.00	-48,375.65	-306.80
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,966.00	1,966.00	100.00	6,630.00	7,864.00	1,234.00	15.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	918.00	-22.00	-2.40	3,740.00	3,672.00	-68.00	-1.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	43,160.00	18,160.00	42.08
0515 BONO DE DESPENSA	26,868.58	25,280.00	-1,588.58	-6.28	107,474.32	101,120.00	-6,354.32	-6.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	24,233.30	12,230.00	-12,003.30	-98.15	62,580.50	48,920.00	-13,660.50	-27.92
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,076.00	1,076.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	40.00	3,400.00	3,360.00	98.82
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,926.97	4,200.00	-726.97	-17.31	8,621.48	17,638.00	9,016.52	51.12
0575 MATERIAL MEDICO	711.85		-711.85	100.00	951.85	2,000.00	1,048.15	52.41
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0590 TELEFONOS	5,286.00	2,000.00	-3,286.00	-164.30	11,530.00	9,000.00	-2,530.00	-28.11
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	20,279.44	25,000.00	4,720.56	18.88	77,855.93	100,000.00	22,144.07	22.14
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	471.23	4,000.00	3,528.77	88.22	471.23	6,000.00	5,528.77	92.15
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	986.82		-986.82	100.00	1,744.17	2,000.00	255.83	12.79
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00	529.00	1,800.00	1,271.00	70.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,020.69	800.00	-220.69	-27.59	2,116.77	3,600.00	1,483.23	41.20
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	425.62	950.00	524.38	55.20	425.62	1,900.00	1,474.38	77.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	419.86		-419.86	100.00	863.84	1,200.00	336.16	28.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	3,971.64	6,120.00	2,148.36	35.10
Total	438,636.57	372,311.00	-66,325.57	-17.81	1,225,283.47	1,169,367.00	-55,916.47	-4.78

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,812.86	25,072.00	-5,740.86	-22.90	99,347.90	94,209.00	-5,138.90	-5.45
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,991.61	9,197.00	-794.61	-8.64	38,889.23	36,788.00	-2,101.23	-5.71
0503 TIEMPO EXTRA		182.00	182.00	100.00	4,797.66	728.00	-4,069.66	-559.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,125.00	1,125.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	12,396.37	13,777.00	1,380.63	10.02	14,521.06	13,777.00	-744.06	-5.40
0508 PRIMA DOMINICAL	328.90	259.00	-69.90	-26.99	1,241.96	1,036.00	-205.96	-19.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,928.38	11,893.00	1,964.62	16.52	12,166.23	11,893.00	-273.23	-2.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,359.00	10,511.00	152.00	1.45	41,183.40	42,044.00	860.60	2.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		647.00	647.00	100.00	1,525.00	2,588.00	1,063.00	41.07
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	153.00	-317.00	-207.19	940.00	612.00	-328.00	-53.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	5,619.60	5,331.00	-288.60	-5.41	22,478.40	21,324.00	-1,154.40	-5.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,740.14	2,701.00	-2,039.14	-75.50	13,208.48	10,804.00	-2,404.48	-22.26
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0568 MTTO. ALBERCAS		5,200.00	5,200.00	100.00		20,200.00	20,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,935.69	950.00	-985.69	-103.76	2,891.46	3,800.00	908.54	23.91
0590 TELEFONOS	3,444.00	1,194.00	-2,250.00	-188.44	7,738.00	4,776.00	-2,962.00	-62.02
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		533.00	533.00	100.00
Total	90,026.55	88,192.00	-1,834.55	-2.08	265,928.78	290,992.00	25,063.22	8.61

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	27,074.17	21,561.00	-5,513.17	-25.57	84,094.54	81,017.00	-3,077.54	-3.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	27,009.21	29,738.00	2,728.79	9.18	107,264.80	118,952.00	11,687.20	9.83
0507 PRIMA VACACIONAL	20,376.77	21,249.00	872.23	4.10	20,376.77	21,249.00	872.23	4.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	18,201.28	17,226.00	-975.28	-5.66	18,201.28	17,226.00	-975.28	-5.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	16,296.30	15,768.00	-528.30	-3.35
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		618.00	618.00	100.00	1,530.00	2,472.00	942.00	38.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	470.00	768.00	298.00	38.80
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	33,270.00	8,270.00	24.86
0515 BONO DE DESPENSA	7,885.75	8,223.00	337.25	4.10	31,543.00	32,892.00	1,349.00	4.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,101.02	3,414.00	-687.02	-20.12	13,528.04	13,656.00	127.96	0.94
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,470.00	1,470.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		700.00	700.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	992.11	1,300.00	307.89	23.68	2,639.98	5,200.00	2,560.02	49.23
0575 MATERIAL MEDICO				100.00	350.48	1,000.00	649.52	64.95
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	617.55	1,600.00	982.45	61.40
0590 TELEFONOS	518.00	414.00	-104.00	-25.12	1,916.00	1,656.00	-260.00	-15.70
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,305.54	8,000.00	-305.54	-3.82	27,804.52	32,000.00	4,195.48	13.11
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,000.00	4,000.00	100.00	165.50	6,000.00	5,834.50	97.24
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	153.50	1,000.00	846.50	84.65
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,071.31	750.00	-321.31	-42.84	2,228.61	3,000.00	771.39	25.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	204.27	600.00	395.73	65.96	561.75	1,200.00	638.25	53.19
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		320.00	320.00	100.00	107.40	640.00	532.60	83.22
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,555.00	231.12	14.86	3,971.64	6,220.00	2,248.36	36.15
Total	121,702.11	125,302.00	3,599.89	2.87	361,821.66	409,806.00	47,984.34	11.70

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0696 VIDA INTELIGENTE								
0510 HONOR. ASIMILABLES	87,695.10	88,638.00	942.90	1.06	348,314.40	354,552.00	6,237.60	1.76
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	448.68	450.00	1.32	0.29	895.58	1,800.00	904.42	50.25
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,760.00	3,500.00	740.00	21.14
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	752.87	1,800.00	1,047.13	58.17
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	433.00	2,000.00	1,567.00	78.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	1,068.35	2,800.00	1,731.65	61.84
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	22,540.00	22,540.00			22,540.00	22,540.00		
Total	110,683.78	112,978.00	2,294.22	2.03	376,764.20	392,892.00	16,127.80	4.10

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,155.31	4,616.00	-1,539.31	-33.35	19,179.44	17,346.00	-1,833.44	-10.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	44,042.52	70,507.00	26,464.48	37.53	176,170.21	282,028.00	105,857.79	37.53
0507 PRIMA VACACIONAL	20,955.57	32,172.00	11,216.43	34.86	20,955.57	32,172.00	11,216.43	34.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,807.34	3,398.00	-409.34	-12.05	3,807.34	3,398.00	-409.34	-12.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	66,677.10	60,779.00	-5,898.10	-9.70	262,405.20	243,116.00	-19,289.20	-7.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		69.00	69.00	100.00	340.00	276.00	-64.00	-23.19
0515 BONO DE DESPENSA	8,109.75	12,451.00	4,341.25	34.87	32,439.00	49,804.00	17,365.00	34.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,846.66	7,440.00	2,593.34	34.86	17,948.62	29,760.00	11,811.38	39.69
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	834.33	1,500.00	665.67	44.38	1,815.69	6,000.00	4,184.31	69.74
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,048.50	4,200.00	2,151.50	51.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,394.04	700.00	-694.04	-99.15	2,713.43	2,800.00	86.57	3.09
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,076.84		-1,076.84	100.00	2,535.24	3,100.00	564.76	18.22
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	181.42	950.00	768.58	80.90
Total	157,899.46	194,332.00	36,432.54	18.74	544,539.66	681,950.00	137,410.34	20.14

Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 TALLERES PRODUCTIVOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,602.48		-8,602.48	100.00	23,788.30		-23,788.30	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,944.20	18,629.00	2,684.80	14.41	55,999.12	74,516.00	18,516.88	24.85
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	6,250.00		-6,250.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	9,645.17	8,023.00	-1,622.17	-20.22	9,645.17	8,023.00	-1,622.17	-20.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,457.79	4,744.00	-1,713.79	-36.13	6,457.79	4,744.00	-1,713.79	-36.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,814.00	5,678.00	-136.00	-2.40	25,717.13	22,712.00	-3,005.13	-13.23
0515 BONO DE DESPENSA	3,732.65	3,105.00	-627.65	-20.21	11,294.05	12,420.00	1,125.95	9.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,223.00	-587.84	-48.07	5,805.34	4,892.00	-913.34	-18.67
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	920.69	500.00	-420.69	-84.14	920.69	2,000.00	1,079.31	53.97
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	9,697.75	9,697.75			44,516.85	45,202.85	686.00	1.52
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	368.00	1,200.00	832.00	69.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	733.78	2,000.00	1,266.22	63.31
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	654.01	2,400.00	1,745.99	72.75
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		900.00	900.00	100.00
Total	65,125.57	54,699.75	-10,425.82	-19.06	193,150.23	187,009.85	-6,140.38	-3.28

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Página: 110

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, 05:03:01 p.m



Gastos por Departamento del mes de Abril del 2009

Pagina: 111

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	52,373,143.74	60,034,108.45	7,660,964.71	12.76	202,020,718.90	214,353,077.26	12,332,358.36	5.75