

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,639.30	48,706.92	22,067.62	45.31	168,983.32	169,130.15	146.83	0.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	181,208.09	31,507.80	-149,700.29	-475.12	1,015,522.88	1,238,126.80	222,603.92	17.98
0503 TIEMPO EXTRA	902.62	678.00	-224.62	-33.13	1,532.19	4,068.00	2,535.81	62.34
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,184.50	1,184.50	100.00	2,978.00	7,107.00	4,129.00	58.10
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,561.92	119,738.04	51,176.12	42.74
0508 PRIMA DOMINICAL		5.05	5.05	100.00		30.30	30.30	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,953.57	73,526.14	37,572.57	51.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	94.77	9,057.60	8,962.83	98.95	115,302.37	124,265.60	8,963.23	7.21
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	395.52	-99.48	-25.15	2,970.00	2,373.12	-596.88	-25.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,061.93	601.93	56.68	6,880.00	6,371.58	-508.42	-7.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,059.68	39,662.38	8,602.70	21.69	171,465.97	237,974.28	66,508.31	27.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,299.84	4,390.89	-908.95	-20.70	29,302.00	26,345.34	-2,956.66	-11.22
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	46,920.89	46,921.00	0.11		46,920.89	46,921.00	0.11	
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	7,210.00	-790.00	-10.96	15,000.00	14,420.00	-580.00	-4.02
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	4,584.51	2,900.00	-1,684.51	-58.09	18,378.62	17,400.00	-978.62	-5.62
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	2,731.25	1,800.00	-931.25	-51.74
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,364.74	30,400.00	22,035.26	72.48	44,872.13	44,900.00	27.87	0.06
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,272.92	1,000.00	-272.92	-27.29	4,176.33	6,000.00	1,823.67	30.39
0578 COMBUSTIBLES	22,649.30	36,650.00	14,000.70	38.20	78,115.50	78,150.00	34.50	0.04
0590 TELEFONOS	14,425.00	14,560.00	135.00	0.93	83,876.00	157,360.00	73,484.00	46.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,159.88	10,000.00	3,840.12	38.40	54,524.79	60,000.00	5,475.21	9.13
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	49,678.81	50,600.00	921.19	1.82	118,668.03	133,600.00	14,931.97	11.18
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	7,362.70	12,500.00	5,137.30	41.10	65,377.95	87,500.00	22,122.05	25.28
0610 APORTACIONES				100.00	66,602.70	64,260.00	-2,342.70	-3.65
0613 DONATIVOS	113,795.24	113,795.00	-0.24		404,927.37	467,795.00	62,867.63	13.44
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	116,125.00	135,125.00	19,000.00	14.06	760,625.00	760,527.00	-98.00	-0.01
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,825.00		-4,825.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	52,118.84	134,920.00	82,801.16	61.37	242,675.17	255,500.00	12,824.83	5.02
0640 FORMAS IMPRESAS	1,104.00	1,200.00	96.00	8.00	3,979.00	7,200.00	3,221.00	44.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,919.18	1,700.00	-219.18	-12.89	7,237.85	10,200.00	2,962.15	29.04
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	39.00	5,000.00	4,961.00	99.22
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,760.00	1,760.00	100.00	2,313.80	10,560.00	8,246.20	78.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	5,218.11	1,770.00	-3,448.11	-194.81	14,907.31	10,620.00	-4,287.31	-40.37
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,760.85	2,500.00	739.15	29.57	24,652.28	15,000.00	-9,652.28	-64.35
0670 PROYECTOS				100.00	123,921.60	27,718.00	-96,203.60	-347.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,500.00	1,500.00	100.00	5,520.00	9,000.00	3,480.00	38.67
Total	707,619.27	743,961.59	36,342.32	4.88	3,821,529.79	4,327,697.35	506,167.56	11.69

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 2

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,244.06	13,839.08	8,595.02	62.11	35,405.93	35,639.57	233.64	0.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	113,871.20	209,580.40	95,709.20	45.67	649,363.82	649,363.90	0.08	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00	6,000.00	3,090.00	-2,910.00	-94.17
0507 PRIMA VACACIONAL		11,000.00	11,000.00	100.00	50,723.14	50,651.48	-71.66	-0.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,414.18	5,761.45	-652.73	-11.33
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	46.35	-413.65	-892.45	460.00	278.10	-181.90	-65.41
0515 BONO DE DESPENSA	17,341.83	31,879.62	14,537.79	45.60	99,024.65	99,078.67	54.02	0.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	10,090.08	9,993.06	-97.02	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	24,837.36	24,837.00	-0.36		24,837.36	24,837.00	-0.36	
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		1,884.00	1,884.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	817.37	437.00	-380.37	-87.04	1,457.47	2,622.00	1,164.53	44.41
0590 TELEFONOS	655.00	998.00	343.00	34.37	3,805.00	5,988.00	2,183.00	36.46
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,875.65	575.00	-1,300.65	-226.20	9,545.98	3,450.00	-6,095.98	-176.70
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	8,879.03	5,000.00	-3,879.03	-77.58
0640 FORMAS IMPRESAS		388.00	388.00	100.00	161.00	2,328.00	2,167.00	93.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,016.37	4,160.00	3,143.63	75.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		430.00	430.00	100.00		2,580.00	2,580.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	385.37	430.00	44.63	10.38	1,382.77	2,580.00	1,197.23	46.40
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	753.00	208.00	-545.00	-262.02	2,212.99	1,248.00	-964.99	-77.32
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,320.00	2,420.00	25.97
Total	168,922.52	298,172.96	129,250.44	43.34	919,679.77	921,913.23	2,233.46	0.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 3

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,736.38	3,538.64	-197.74	-5.59	24,569.12	23,633.06	-936.06	-3.96
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	84,188.35	86,403.30	2,214.95	2.56	477,716.56	479,931.80	2,215.24	0.46
0507 PRIMA VACACIONAL		-7,500.00	-7,500.00	100.00	31,317.44	31,343.86	26.42	0.08
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		-4,700.00	-4,700.00	100.00	13,454.97	13,470.82	15.85	0.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,640.00	33,500.00	24,860.00	74.21	72,030.60	71,988.00	-42.60	-0.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	280.16	-49.84	-17.79	1,320.00	1,680.96	360.96	21.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		416.12	416.12	100.00	1,370.00	2,496.72	1,126.72	45.13
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,681.82	12,420.78	-261.04	-2.10	70,314.76	74,524.68	4,209.92	5.65
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	908.46	-416.50	-45.85	7,542.08	5,450.76	-2,091.32	-38.37
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	14,629.70	14,630.00	0.30		14,629.70	14,630.00	0.30	
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		173.00	173.00	100.00		1,038.00	1,038.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		567.00	567.00	100.00	1,150.00	3,402.00	2,252.00	66.20
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	376.87	378.00	1.13	0.30	1,619.12	2,268.00	648.88	28.61
0578 COMBUSTIBLES	1,326.30	1,358.00	31.70	2.33	5,711.90	8,148.00	2,436.10	29.90
0590 TELEFONOS	3,138.00	3,138.00			18,245.00	29,488.00	11,243.00	38.13
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,370.00	527.05	38.47	4,214.75	8,220.00	4,005.25	48.73
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00	322.00	3,480.00	3,158.00	90.75
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	308.80	1,031.00	722.20	70.05	3,730.48	6,186.00	2,455.52	39.69
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	7,354.00		-7,354.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,267.10	2,290.00	22.90	1.00	6,220.41	13,740.00	7,519.59	54.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,387.84	1,250.00	-137.84	-11.03	3,470.20	7,500.00	4,029.80	53.73
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	327,370.49	327,371.00	0.51		813,043.07	813,371.00	327.93	0.04
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	69,000.00	168,245.00	99,245.00	58.99	384,905.00	384,905.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	762.33	555.00	-207.33	-37.36	2,362.17	3,330.00	967.83	29.06
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	42,430.00	42,430.00			212,150.00	212,150.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	10,450.00	3,550.00	33.97
Total	576,741.89	692,693.46	115,951.57	16.73	2,199,243.33	2,240,526.66	41,283.33	1.84

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,997.25	57,101.40	38,104.15	66.73	94,986.24	95,108.40	122.16	0.13
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	8,181.46	3,273.67	-4,907.79	-149.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,717.60	41,500.00	13,782.40	33.21	41,576.40	41,500.00	-76.40	-0.18
0515 BONO DE DESPENSA	2,532.96	1,266.90	-1,266.06	-99.93	12,664.80	7,601.40	-5,063.40	-66.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		403.76	403.76	100.00		2,422.56	2,422.56	100.00
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	3,166.20	3,166.00	-0.20	-0.01	3,166.20	3,166.00	-0.20	-0.01
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	575.00	1,800.00	1,225.00	68.06
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00	329.49	2,580.00	2,250.51	87.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	640.00	215.65	33.70	1,896.75	3,840.00	1,943.25	50.61
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	4,560.52	10,000.00	5,439.48	54.39
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		625.00	625.00	100.00	1,196.00	3,750.00	2,554.00	68.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,444.13	3,000.00	1,555.87	51.86
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,717.56	2,000.00	282.44	14.12	4,985.57	6,000.00	1,014.43	16.91
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	660.96	400.00	-260.96	-65.24	2,765.62	2,400.00	-365.62	-15.23
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		400.00	400.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
Total	55,216.88	108,733.06	53,516.18	49.21	178,328.18	208,842.03	30,513.85	14.61

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,167.96	10,477.04	-690.92	-6.59	74,117.16	69,972.15	-4,145.01	-5.92
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	137,092.81	127,149.10	-9,943.71	-7.82	862,529.23	862,894.60	365.37	0.04
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	67,957.77	68,206.62	248.85	0.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,406.39	18,853.68	-552.71	-2.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,709.50	75,000.00	50,290.50	67.05	86,483.25	75,000.00	-11,483.25	-15.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	313.12	148.12	47.30	1,320.00	1,878.72	558.72	29.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	463.50	-456.50	-98.49	4,580.00	2,781.00	-1,799.00	-64.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,043.27	23,050.16	3,006.89	13.04	134,433.59	138,300.96	3,867.37	2.80
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	15,899.52	15,746.64	-152.88	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	32,450.21	32,450.00	-0.21		32,450.21	32,450.00	-0.21	
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	667.00		-667.00	100.00	874.00	1,048.00	174.00	16.60
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	929.36	650.00	-279.36	-42.98	2,725.83	4,100.00	1,374.17	33.52
0578 COMBUSTIBLES	8,986.40	17,000.00	8,013.60	47.14	22,641.20	22,000.00	-641.20	-2.91
0590 TELEFONOS	1,425.00	2,300.00	875.00	38.04	8,285.00	13,800.00	5,515.00	39.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,528.28	1,170.00	-358.28	-30.62	6,806.67	7,020.00	213.33	3.04
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	903.00	7,500.00	6,597.00	87.96
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,966.58	8,400.00	3,433.42	40.87
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00	850.00	390.00	45.88	1,069.50	5,100.00	4,030.50	79.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,229.68	2,080.00	850.32	40.88	6,785.45	12,480.00	5,694.55	45.63
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	233.00	2,000.00	1,767.00	88.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,840.71	2,080.00	239.29	11.50	7,510.48	12,480.00	4,969.52	39.82
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,415.09	1,180.00	-235.09	-19.92	6,723.63	7,080.00	356.37	5.03
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-8,000.00	-8,000.00	100.00				100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,549.20	500.00	-1,049.20	-209.84	3,898.42	3,000.00	-898.42	-29.95
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,250.00	2,350.00	25.41
Total	253,229.39	295,457.36	42,227.97	14.29	1,394,709.88	1,430,792.37	36,082.49	2.52

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	82,417.77	79,620.40	-2,797.37	-3.51	592,401.10	592,539.40	138.30	0.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,559.24	49,363.18	7,803.94	15.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,937.98	12,382.98	-555.00	-4.48
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	60,183.00	60,183.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		230.72	230.72	100.00	495.00	1,384.32	889.32	64.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	1,380.00	1,112.40	-267.60	-24.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPESA	14,545.64	17,992.03	3,446.39	19.16	91,530.49	107,952.18	16,421.69	15.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	3,280.55	783.51	23.88	14,166.88	19,683.30	5,516.42	28.03
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	27,226.30	27,226.00	-0.30		27,226.30	27,226.00	-0.30	
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00	894.60	2,500.00	1,605.40	64.22
0590 TELEFONOS	817.00	1,300.00	483.00	37.15	4,751.00	7,800.00	3,049.00	39.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	588.00	37.15	6.32	2,754.25	3,528.00	773.75	21.93
Total	129,514.60	131,453.10	1,938.50	1.47	869,069.84	906,504.76	37,434.92	4.12

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0523 DIR.TRANSNORMAT Y PREVENION									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	76,669.15	42,050.90	-34,618.25	-82.32	390,328.25	394,641.40	4,313.15	1.09	
0507 PRIMA VACACIONAL		-24,000.00	-24,000.00	100.00	24,055.49	24,256.59	201.10	0.83	
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	207,664.20	207,664.00	-0.20		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	1,155.00	1,483.20	328.20	22.13	
0515 BONO DE DESPENSA	11,419.00	-19,901.90	-31,320.90	157.38	59,629.35	60,588.60	959.25	1.58	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97	7,745.92	7,267.68	-478.24	-6.58	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	15,171.11	15,171.00	-0.11		15,171.11	15,171.00	-0.11		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,250.00	6,250.00	100.00	
0590 TELEFONOS	927.00	1,490.00	563.00	37.79	5,391.00	8,940.00	3,549.00	39.70	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,176.00	625.15	53.16	2,754.25	7,056.00	4,301.75	60.97	
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00	
Total	106,290.15	17,444.48	-88,845.67	-509.30	713,894.57	735,818.47	21,923.90	2.97	

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.40	7,077.28	-275.12	-3.89	49,017.59	47,265.74	-1,751.85	-3.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	160,659.52	154,839.70	-5,819.82	-3.76	965,315.56	973,538.20	8,222.64	0.84
0503 TIEMPO EXTRA	3,041.33	6,386.83	3,345.50	52.38	13,776.05	13,820.98	44.93	0.33
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,739.72	73,783.00	1,043.28	1.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,978.31	28,125.96	2,147.65	7.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	346.08	181.08	52.32	1,485.00	2,076.48	591.48	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	693.19	-226.81	-32.72	5,040.00	4,159.14	-880.86	-21.18
0515 BONO DE DESPENSA	24,326.39	24,620.19	293.80	1.19	145,773.86	147,721.14	1,947.28	1.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	18,345.60	31,669.02	13,323.42	42.07
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	32,863.23	32,863.00	-0.23		32,863.23	32,863.00	-0.23	
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00		-4,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,695.33	1,750.00	54.67	3.12
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	240.00		-240.00	100.00	4,776.32	10,200.00	5,423.68	53.17
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	260.02	1,000.00	739.98	74.00	2,522.91	6,000.00	3,477.09	57.95
0578 COMBUSTIBLES	11,097.60	36,390.00	25,292.40	69.50	57,556.40	57,580.00	23.60	0.04
0590 TELEFONOS	2,097.00	2,097.00			12,195.00	18,972.00	6,777.00	35.72
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,882.20	5,885.00	2.80	0.05	24,006.66	21,060.00	-2,946.66	-13.99
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,762.00	1,500.00	-262.00	-17.47	15,104.82	9,000.00	-6,104.82	-67.83
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		5,400.00	5,400.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	20,125.00	13,640.00	-6,485.00	-47.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	497.32	498.00	0.68	0.14	6,021.31	7,793.00	1,771.69	22.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,347.42	6,166.00	2,818.58	45.71
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	48,461.00	53,681.00	5,220.00	9.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,765.23	2,100.00	334.77	15.94	11,911.50	12,600.00	688.50	5.46
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,869.00	2,500.00	-369.00	-14.76	13,723.80	8,750.00	-4,973.80	-56.84
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	210,833.30	210,835.00	1.70	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	5,520.00	7,500.00	1,980.00	26.40
Total	266,855.84	288,074.44	21,218.60	7.36	1,780,135.69	1,815,949.66	35,813.97	1.97

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 9

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,202.73	8,941.80	-260.93	-2.92	61,367.86	59,718.45	-1,649.41	-2.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	387,579.14	394,124.10	6,544.96	1.66	2,145,164.59	2,151,709.60	6,545.01	0.30
0503 TIEMPO EXTRA		56.83	56.83	100.00	787.74	340.98	-446.76	-131.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00		
0505 AGUINALDO		12,160.00	12,160.00	100.00	12,156.86	12,160.00	3.14	0.03
0506 INDEMNIZACIONES		-149,763.05	-149,763.05	100.00				100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	155,690.30	173,862.12	18,171.82	10.45
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,066.30	72,603.06	16,536.76	22.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,011.62	20,000.00	8,988.38	44.94	232,478.92	233,035.00	556.08	0.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	362.56	-132.44	-36.53	1,980.00	2,175.36	195.36	8.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	2,750.00	3,046.74	296.74	9.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	58,672.93	59,358.16	685.23	1.15	328,392.08	356,148.96	27,756.88	7.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	46,169.76	45,725.82	-443.94	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	82,787.41	82,787.41			82,787.41	82,787.41		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	414.00		-414.00	100.00	1,081.00	770.00	-311.00	-40.39
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,377.72	3,750.00	2,372.28	63.26
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,056.29	900.00	-156.29	-17.37	4,358.73	5,400.00	1,041.27	19.28
0578 COMBUSTIBLES	5,738.70	5,500.00	-238.70	-4.34	12,036.60	12,375.00	338.40	2.73
0590 TELEFONOS	2,082.00	2,082.00			12,106.00	18,832.00	6,726.00	35.72
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,000.00	449.15	44.92	2,754.25	6,000.00	3,245.75	54.10
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	235.00	3,300.00	3,065.00	92.88
0640 FORMAS IMPRESAS	1,397.25	1,500.00	102.75	6.85	8,303.00	9,000.00	697.00	7.74
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,297.78	3,085.00	-212.78	-6.90	16,207.72	18,505.00	2,297.28	12.41
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	4,416.00	4,800.00	384.00	8.00	4,527.38	4,800.00	272.62	5.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,444.10	4,820.00	-624.10	-12.95	16,091.89	14,540.00	-1,551.89	-10.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,804.88	2,800.00	-4.88	-0.17	10,705.41	11,550.00	844.59	7.31
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,170.00	2,270.00	24.75
Total	624,105.64	501,853.57	-122,252.07	-24.36	3,285,266.52	3,374,515.50	89,248.98	2.64

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,052.51	3,900.96	-151.55	-3.88	26,728.20	26,052.84	-675.36	-2.59
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	141,751.05	150,102.60	8,351.55	5.56	849,470.30	849,465.60	-4.70	
0503 TIEMPO EXTRA	1,565.42		-1,565.42	100.00	1,565.42		-1,565.42	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	25,200.00	18,373.00	-6,827.00	-37.16	105,750.00	110,238.00	4,488.00	4.07
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	62,986.41	62,038.49	-947.92	-1.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,683.79	47,956.68	16,272.89	33.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,800.00	-110,200.00	-121,000.00	109.80	44,200.00	44,300.00	100.00	0.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,137.12	477.12	41.96	3,950.00	6,822.72	2,872.72	42.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	740.57	-179.43	-24.23	5,480.00	4,443.42	-1,036.58	-23.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,860.42	22,493.57	-366.85	-1.63	137,162.52	134,961.42	-2,201.10	-1.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	41,277.60	40,880.70	-396.90	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	47,175.45	47,175.45			47,175.45	47,175.45		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,175.00	1,175.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		-6,600.00	-6,600.00	100.00	1,711.20	1,760.00	48.80	2.77
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,220.15	1,250.00	29.85	2.39	6,226.32	7,500.00	1,273.68	16.98
0578 COMBUSTIBLES	1,318.20	1,083.00	-235.20	-21.72	6,436.40	6,502.00	65.60	1.01
0590 TELEFONOS	5,901.00	5,901.00			32,136.00	41,320.00	9,184.00	22.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	446.00	21.65	4.85	2,086.13	2,677.00	590.87	22.07
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		19,500.00	19,500.00	100.00	19,593.39	19,500.00	-93.39	-0.48
0640 FORMAS IMPRESAS	1,207.50	1,308.00	100.50	7.68	5,715.50	7,848.00	2,132.50	27.17
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		892.00	892.00	100.00	9,825.53	12,352.00	2,526.47	20.45
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	31,050.00	31,050.00			148,297.10	150,050.00	1,752.90	1.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-5,770.00	-5,770.00	100.00		380.00	380.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	729.45	950.00	220.55	23.22	5,569.17	5,700.00	130.83	2.30
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			120,000.00	120,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS	1,138.50		-1,138.50	100.00	2,277.00	2,560.00	283.00	11.05
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		-4,500.00	-4,500.00	100.00	13,800.00	13,820.00	20.00	0.14
Total	331,853.60	213,256.72	-118,596.88	-55.61	1,768,793.43	1,805,589.32	36,795.89	2.03

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	45,822.44	55,116.00	9,293.56	16.86	295,187.82	330,696.00	35,508.18	10.74
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
0505 AGUINALDO				100.00	4,428.61		-4,428.61	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		11,544.85	11,544.85	100.00	41,302.46	40,407.00	-895.46	-2.22
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,923.18	23,736.63	1,813.45	7.64
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	5,222.86	5,093.74	-129.12	-2.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	330.00	1,087.68	757.68	69.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		416.12	416.12	100.00	920.00	2,496.72	1,576.72	63.15
0515 BONO DE DESPENSA	6,965.66	8,440.76	1,475.10	17.48	46,266.46	50,644.56	4,378.10	8.64
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,140.32	2,069.27	-71.05	-3.43	12,179.44	12,415.62	236.18	1.90
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	12,059.20	12,059.20			12,059.20	12,059.20		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	1,030.00	-970.00	-94.17	3,000.00	2,060.00	-940.00	-45.63
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		7,100.00	7,100.00	100.00	17,083.50	17,100.00	16.50	0.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		650.00	650.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	230.00		-230.00	100.00	400.00	3,200.00	2,800.00	87.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		540.00	540.00	100.00	909.55	3,254.00	2,344.45	72.05
0578 COMBUSTIBLES	600.00	866.00	266.00	30.72	3,200.00	5,196.00	1,996.00	38.41
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,035.00	2,500.00	1,465.00	58.60	1,035.00	5,000.00	3,965.00	79.30
0640 FORMAS IMPRESAS	2,219.50	1,250.00	-969.50	-77.56	3,461.50	7,500.00	4,038.50	53.85
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,363.66	641.00	-722.66	-112.74	3,767.88	3,846.00	78.12	2.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		790.00	790.00	100.00	1,648.67	4,754.00	3,105.33	65.32
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		3,320.00	3,320.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,075.04	1,075.04			3,575.75	5,395.04	1,819.29	33.72
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	3,450.00	4,582.00	1,132.00	24.71
Total	83,510.82	113,619.52	30,108.70	26.49	489,351.88	552,494.19	63,142.31	11.42

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,167.58	9,339.40	171.82	1.84	62,766.58	62,373.85	-392.73	-0.63
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	163,932.69	123,681.40	-40,251.29	-32.54	986,070.67	986,088.40	17.73	
0503 TIEMPO EXTRA	12,822.08	29,869.33	17,047.25	57.07	51,167.95	51,165.98	-1.97	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	4,950.00	4,050.00	81.82	4,950.00	4,950.00		
0505 AGUINALDO		3,580.00	3,580.00	100.00	3,581.97	3,580.00	-1.97	-0.06
0506 INDEMNIZACIONES		1,120.43	1,120.43	100.00		6,722.58	6,722.58	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,830.34	78,591.46	1,761.12	2.24
0508 PRIMA DOMINICAL		47.28	47.28	100.00		283.68	283.68	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,356.07	46,196.72	-159.35	-0.34
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,309.70	79,270.00	64,960.30	81.95	79,270.90	79,270.00	-0.90	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	510.88	15.88	3.11	1,815.00	3,065.28	1,250.28	40.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		555.17	555.17	100.00	3,200.00	3,331.02	131.02	3.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,217.58	19,945.47	-7,272.11	-36.46	163,225.58	162,322.82	-902.76	-0.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	40,360.32	42,394.80	2,034.48	4.80
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	43,655.04	43,655.04			43,655.04	43,655.04		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		983.00	983.00	100.00	4,044.55	5,898.00	1,853.45	31.43
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,317.00	4,317.00			12,554.85	19,782.00	7,227.15	36.53
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	496.34	417.00	-79.34	-19.03	2,275.88	2,498.00	222.12	8.89
0578 COMBUSTIBLES	14,541.20	14,540.00	-1.20	-0.01	52,696.40	62,440.00	9,743.60	15.60
0590 TELEFONOS	5,236.00	5,170.00	-66.00	-1.28	28,418.00	30,980.00	2,562.00	8.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,025.00	474.15	46.26	2,754.25	6,150.00	3,395.75	55.22
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	3,818.00	4,000.00	182.00	4.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,272.31	1,273.00	0.69	0.05	5,760.07	8,323.00	2,562.93	30.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,360.54	1,958.00	597.46	30.51	8,364.56	11,748.00	3,383.44	28.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,802.12	2,800.00	-2.12	-0.08	7,229.45	7,800.00	570.55	7.31
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	3,450.00	9,250.00	5,800.00	62.70
Total	313,802.75	360,193.20	46,390.45	12.87	1,718,996.43	1,769,880.63	50,884.20	2.87

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0536 PANTEONES									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,437.45	19,396.40	2,958.95	15.26	110,229.40	110,233.10	3.70		
0503 TIEMPO EXTRA	5,271.04	29,497.50	24,226.46	82.13	40,239.99	40,235.00	-4.99	-0.01	
0507 PRIMA VACACIONAL		1,230.20	1,230.20	100.00	7,647.34	7,381.20	-266.14	-3.61	
0508 PRIMA DOMINICAL	486.72	507.07	20.35	4.01	3,263.25	3,042.42	-220.83	-7.26	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00	6,905.66	6,578.58	-327.08	-4.97	
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,434.18	1,042.40	-3,391.78	-325.38	27,461.59	40,354.40	12,892.81	31.95	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	131.84	-33.16	-25.15	1,140.00	791.04	-348.96	-44.11	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	2,750.00	2,496.72	-253.28	-10.14	
0515 BONO DE DESPESA	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61	17,757.00	17,139.00	-618.00	-3.61	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	11,007.36	10,901.52	-105.84	-0.97	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	5,919.00	5,919.00			5,919.00	5,919.00			
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91	
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,900.00	2,900.00	100.00	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	294.28	295.00	0.72	0.24	4,153.38	12,700.00	8,546.62	67.30	
0574 HERRAMIENTAS				100.00		1,125.00	1,125.00	100.00	
Total	42,261.73	68,325.38	26,063.65	38.14	246,473.97	270,036.98	23,563.01	8.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 14

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,537.26	2,933.28	-603.98	-20.59	5,179.59	19,590.12	14,410.53	73.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	111,014.68	123,561.90	12,547.22	10.15	631,871.17	631,871.40	0.23	
0503 TIEMPO EXTRA		16,970.08	16,970.08	100.00	21,018.56	21,020.48	1.92	0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	32,000.00	20,412.50	-11,587.50	-56.77	32,000.00	32,000.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,514.67	45,135.89	3,621.22	8.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,717.05	31,091.27	2,374.22	7.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,983.80	55,000.00	45,016.20	81.85	55,422.03	55,000.00	-422.03	-0.77
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		494.40	494.40	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		231.75	231.75	100.00	920.00	1,390.50	470.50	33.84
0515 BONO DE DESPENSA	18,150.09	16,483.49	-1,666.60	-10.11	100,082.89	98,900.94	-1,181.95	-1.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,178.72	4,138.54	-40.18	-0.97	23,441.60	24,831.24	1,389.64	5.60
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	26,852.82	26,852.82			26,852.82	26,852.82		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	17,571.80	25,000.00	7,428.20	29.71
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	460.00		-460.00	100.00	920.00	1,850.00	930.00	50.27
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,840.00		-1,840.00	100.00	3,527.47	2,500.00	-1,027.47	-41.10
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	348.00	466.00	118.00	25.32	2,644.13	2,796.00	151.87	5.43
0578 COMBUSTIBLES	4,849.20	4,850.00	0.80	0.02	9,563.99	11,350.00	1,786.01	15.74
0590 TELEFONOS	1,439.00	1,439.00			8,154.00	18,104.00	9,950.00	54.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	916.00	365.15	39.86	2,754.25	5,496.00	2,741.75	49.89
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	16,797.20	15,000.00	-1,797.20	-11.98
0610 APORTACIONES	1,495.00	1,495.00			1,495.00	1,495.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	319.01	2,000.00	1,680.99	84.05
0640 FORMAS IMPRESAS	414.00	667.00	253.00	37.93	2,594.40	3,998.00	1,403.60	35.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	972.46	1,250.00	277.54	22.20	5,437.97	7,500.00	2,062.03	27.49
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		550.00	550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,667.09	3,000.00	-667.09	-22.24	14,232.08	18,000.00	3,767.92	20.93
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	915.79	383.00	-532.79	-139.11	1,666.86	2,298.00	631.14	27.46
Total	224,668.76	283,192.76	58,524.00	20.66	1,058,698.54	1,110,236.06	51,537.52	4.64

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.17	3,538.64	-137.53	-3.89	24,508.72	23,633.06	-875.66	-3.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,749.84	37,029.00	-1,720.84	-4.65	226,907.24	222,174.00	-4,733.24	-2.13
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,841.74	17,579.99	-261.75	-1.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,816.60	15,470.54	-346.06	-2.24
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	2,135.94		-2,135.94	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	1,320.00	1,483.20	163.20	11.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	2,750.00	3,046.74	296.74	9.74
0515 BONO DE DESPENSA	6,461.06	6,113.81	-347.25	-5.68	37,782.56	36,682.86	-1,099.70	-3.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	11,007.36	10,901.52	-105.84	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	10,853.35	10,853.35			10,853.35	10,853.35		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,130.00	1,130.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	431.78	416.00	-15.78	-3.79	2,025.58	2,498.00	472.42	18.91
0590 TELEFONOS	863.00	1,390.00	527.00	37.91	5,019.00	8,340.00	3,321.00	39.82
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	747.50	800.00	52.50	6.56
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	376.30	718.00	341.70	47.59	2,997.23	4,298.00	1,300.77	30.26
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	454.00	317.00	-137.00	-43.22	1,518.00	1,897.00	379.00	19.98
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	779.70	667.00	-112.70	-16.90	3,961.61	3,998.00	36.39	0.91
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	297.19	400.00	102.81	25.70	1,355.96	2,400.00	1,044.04	43.50
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66	12,720.00	3.34	0.03	76,299.96	76,320.00	20.04	0.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,290.00	2,390.00	25.73
Total	82,283.61	80,854.71	-1,428.90	-1.76	459,748.35	461,036.26	1,287.91	0.27

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.36	469,525.50	13,675.14	2.91	2,735,102.19	2,817,153.00	82,050.81	2.91	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	182,378.72	202,208.95	19,830.23	9.81	
Total	455,850.36	469,525.50	13,675.14	2.91	2,917,480.91	3,019,361.95	101,881.04	3.37	

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.18	2,933.28	-742.90	-25.33	21,269.33	19,590.12	-1,679.21	-8.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	41,633.02	33,651.60	-7,981.42	-23.72	214,092.14	201,909.50	-12,182.64	-6.03
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,603.22	15,846.12	1,242.90	7.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,754.24	8,687.30	-66.94	-0.77
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,525.65		-1,525.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	181.28	-313.72	-173.06	825.00	1,087.68	262.68	24.15
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		462.47	462.47	100.00	1,830.00	2,774.82	944.82	34.05
0515 BONO DE DESPENSA	6,793.95	6,132.40	-661.55	-10.79	38,162.85	36,794.40	-1,368.45	-3.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	1,665.51	-423.85	-25.45	10,090.08	9,993.06	-97.02	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	10,910.04	10,910.04			10,910.04	10,910.04		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		9,125.00	9,125.00	100.00	38,025.00	38,025.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00	1,692.69	2,580.00	887.31	34.39
0590 TELEFONOS	2,973.00	2,975.00	2.00	0.07	17,285.00	26,346.00	9,061.00	34.39
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,879.70	6,600.00	-279.70	-4.24	32,768.51	39,600.00	6,831.49	17.25
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	28,807.36	35,000.00	6,192.64	17.69
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	7,260.79	5,000.00	-2,260.79	-45.22
0640 FORMAS IMPRESAS	644.00	1,000.00	356.00	35.60	3,829.50	6,000.00	2,170.50	36.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	529.00	1,000.00	471.00	47.10	4,209.14	5,961.00	1,751.86	29.39
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		700.00	700.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,585.55	5,900.00	3,314.45	56.18
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,384.44	2,500.00	-884.44	-35.38	11,522.59	15,000.00	3,477.41	23.18
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	6,673.71	16,060.00	9,386.29	58.45	34,307.83	34,310.00	2.17	0.01
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,581.00	2,681.00	27.98
Total	87,681.40	96,656.58	8,975.18	9.28	513,256.51	536,656.04	23,399.53	4.36

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 18

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,739.37	31,363.64	-375.73	-1.20	213,055.14	209,464.01	-3,591.13	-1.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	219,781.66	-10,819.60	-230,601.26	2131.33	1,529,848.56	1,530,082.40	233.84	0.02
0503 TIEMPO EXTRA	684.34	2,951.00	2,266.66	76.81	8,696.13	17,706.00	9,009.87	50.89
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	9,257.50	7,257.50	78.40	10,750.00	10,545.00	-205.00	-1.94
0506 INDEMNIZACIONES		1,612.67	1,612.67	100.00		9,676.02	9,676.02	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,666.92	147,195.11	21,528.19	14.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	45,288.62	74,493.32	29,204.70	39.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,121.54	39,645.30	15,523.76	39.16	185,368.94	185,371.80	2.86	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	741.60	-83.40	-11.25	4,290.00	4,449.60	159.60	3.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	4,110.00	5,827.74	1,717.74	29.48
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,417.77	50,879.05	9,461.28	18.60	271,553.00	305,274.30	33,721.30	11.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,612.24	7,721.91	-890.33	-11.53	51,673.44	46,331.46	-5,341.98	-11.53
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	70,723.83	70,723.83			70,723.83	70,723.83		
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	5,052.09	11,000.00	5,947.91	54.07	20,645.12	21,000.00	354.88	1.69
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	632.50		-632.50	100.00	632.50	4,750.00	4,117.50	86.68
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,039.00	3,000.00	-1,039.00	-34.63	9,878.99	33,000.00	23,121.01	70.06
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	652.17	525.00	-127.17	-24.22	2,552.58	3,158.00	605.42	19.17
0578 COMBUSTIBLES	7,315.20	7,400.00	84.80	1.15	35,596.00	65,634.00	30,038.00	45.77
0590 TELEFONOS	5,416.00	5,425.00	9.00	0.17	30,017.00	42,050.00	12,033.00	28.62
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,317.32	2,500.00	1,182.68	47.31	7,381.05	15,000.00	7,618.95	50.79
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,630.00	5,000.00	3,370.00	67.40
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	14,669.00	14,669.00			89,224.00	89,224.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,838.65	8,838.65			53,056.58	80,060.65	27,004.07	33.73
0637 UNIFORMES CIAC				100.00	1,328.25	32,450.00	31,121.75	95.91
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00		-920.00	100.00	6,681.50	10,000.00	3,318.50	33.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,382.93	4,000.00	1,617.07	40.43	12,679.76	21,150.00	8,470.24	40.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,533.10	4,000.00	-533.10	-13.33	17,864.49	27,748.00	9,883.51	35.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,780.45	3,000.00	219.55	7.32	10,090.86	12,973.00	2,882.14	22.22
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	710.90		-710.90	100.00	1,978.90	2,000.00	21.10	1.06
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	469,085.06	278,675.84	-190,409.22	-68.32	2,854,372.16	3,120,713.24	266,341.08	8.53

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,160.44	16,348.28	2,187.84	13.38	94,426.37	94,418.87	-7.50	-0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,115.92	125,888.80	77,772.88	61.78	261,345.39	261,332.80	-12.59	
0503 TIEMPO EXTRA		32.14	32.14	100.00	376.56	192.84	-183.72	-95.27
0506 INDEMNIZACIONES		2,129.94	2,129.94	100.00		12,779.64	12,779.64	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		9,000.00	9,000.00	100.00	27,346.23	27,010.10	-336.13	-1.24
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		4,270.00	4,270.00	100.00	17,679.45	13,088.33	-4,591.12	-35.08
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,360.00	18,351.40	5,991.40	32.65	56,347.35	56,358.40	11.05	0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	-1,439.68	-2,099.68	145.84	1,320.00	1,361.92	41.92	3.08
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	1,830.00	3,052.92	1,222.92	40.06
0515 BONO DE DESPENSA	9,636.23	19,169.85	9,533.62	49.73	54,030.70	54,019.10	-11.60	-0.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	707.73	-1,891.23	-267.22	15,593.76	15,596.38	2.62	0.02
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	18,149.15	18,149.15			18,149.15	18,149.15		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,711.48	2,500.00	788.52	31.54	2,787.98	7,920.00	5,132.02	64.80
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,185.94	1,000.00	-185.94	-18.59	3,574.75	6,132.00	2,557.25	41.70
0578 COMBUSTIBLES	1,795.80	2,200.00	404.20	18.37	8,848.80	13,058.00	4,209.20	32.23
0590 TELEFONOS	1,877.00	1,877.00			10,485.00	22,777.00	12,292.00	53.97
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,674.35	1,300.00	-374.35	-28.80	4,697.99	8,180.00	3,482.01	42.57
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,095.95	1,096.00	0.05		3,679.56	5,896.00	2,216.44	37.59
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,988.81	625.00	-1,363.81	-218.21	5,706.44	3,935.00	-1,771.44	-45.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	20,700.00	19,250.00	-1,450.00	-7.53
Total	120,470.03	226,804.43	106,334.40	46.88	614,925.48	657,188.45	42,262.97	6.43

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,244.30	11,189.92	-54.38	-0.49	75,028.04	74,733.14	-294.90	-0.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	109,274.54	109,272.60	-1.94		613,181.58	613,180.60	-0.98	
0503 TIEMPO EXTRA		4,500.00	4,500.00	100.00	4,499.39	4,500.00	0.61	0.01
0505 AGUINALDO		1,730.00	1,730.00	100.00	1,728.39	1,730.00	1.61	0.09
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	48,351.24	52,223.42	3,872.18	7.41
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,544.75	8,409.08	-135.67	-1.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,540.00	28,540.00	10,000.00	35.04	163,350.00	163,695.00	345.00	0.21
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	990.00	692.16	-297.84	-43.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	1,380.00	2,218.62	838.62	37.80
0515 BONO DE DESPENSA	17,238.92	10,924.51	-6,314.41	-57.80	96,375.27	96,697.06	321.79	0.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	6,726.72	7,873.32	1,146.60	14.56
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	24,485.66	24,485.66			24,485.66	24,485.66		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	1,610.00	5,000.00	3,390.00	67.80
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	492.66	740.00	247.34	33.42	1,872.66	4,479.00	2,606.34	58.19
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,890.00	6,300.00	4,410.00	70.00	12,679.70	11,615.00	-1,064.70	-9.17
0578 COMBUSTIBLES	11,560.70	35,550.00	23,989.30	67.48	43,180.30	43,340.00	159.70	0.37
0590 TELEFONOS	1,197.75	1,850.00	652.25	35.26	6,936.75	11,392.00	4,455.25	39.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,375.22	4,860.00	1,484.78	30.55	17,564.96	17,565.00	0.04	
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	6,646.00	3,880.00	-2,766.00	-71.29	12,681.00	12,680.00	-1.00	-0.01
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	3,607.64	12,000.00	8,392.36	69.94
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO				100.00	6,255.00	9,400.00	3,145.00	33.46
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS		1,460.00	1,460.00	100.00	7,456.50	7,460.00	3.50	0.05
0634 EVENTOS ESPECIALES	248.99	3,200.00	2,951.01	92.22	3,646.95	3,200.00	-446.95	-13.97
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	480.00	319.00	66.46	1,621.50	2,974.00	1,352.50	45.48
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,135.52	2,007.00	-1,128.52	-56.23	11,396.84	4,507.00	-6,889.84	-152.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,022.35	10,000.00	5,977.65	59.78	9,698.15	10,000.00	301.85	3.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		118.00	118.00	100.00	17,802.00	17,920.00	118.00	0.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,082.28	6,500.00	4,417.72	67.96	14,324.56	15,000.00	675.44	4.50
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	28,750.00		-28,750.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,488.50	11,500.00	6,011.50	52.27	23,645.76	22,900.00	-745.76	-3.26
0670 PROYECTOS		-0.43	-0.43	100.00	316,916.57	316,916.57		
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	47,999.85	48,002.00	2.15		191,999.40	192,002.00	2.60	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	13,800.00	14,408.00	608.00	4.22
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO	36,225.00	36,216.00	-9.00	-0.02	56,350.00	73,707.00	17,357.00	23.55
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00	96,142.30		-96,142.30	100.00
Total	309,259.20	367,162.61	57,903.41	15.77	1,948,579.58	1,868,023.63	-80,555.95	-4.31

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,522.70	7,154.24	-2,368.46	-33.11	92,063.05	92,072.96	9.91	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	239,338.83	206,617.90	-32,720.93	-15.84	1,528,682.00	1,528,707.40	25.40	
0503 TIEMPO EXTRA	730.80	579.75	-151.05	-26.05	5,115.60	3,478.50	-1,637.10	-47.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,700.00	-221,646.08	-227,346.08	102.57	98,606.00	99,251.52	645.52	0.65
0505 AGUINALDO		15,000.00	15,000.00	100.00	14,993.98	15,000.00	6.02	0.04
0506 INDEMNIZACIONES		-169,123.71	-169,123.71	100.00		257.74	257.74	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	120,838.37	120,776.27	-62.10	-0.05
0508 PRIMA DOMINICAL		24.41	24.41	100.00		146.46	146.46	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	30,576.00	93,596.95	63,020.95	67.33	172,082.53	171,593.90	-488.63	-0.28
0510 HONOR. ASIMILABLES	122,410.78	122,366.30	-44.48	-0.04	630,115.21	630,069.80	-45.41	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	1,318.40	-1.60	-0.12	6,105.00	7,910.40	1,805.40	22.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	4,580.00	5,827.74	1,247.74	21.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,492.95	44,705.70	4,212.75	9.42	262,913.75	268,234.20	5,320.45	1.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.68	11,507.16	907.48	7.89	70,987.28	69,042.96	-1,944.32	-2.82
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	75,403.13	75,403.13			75,403.13	75,403.13		
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	12,360.00	4,360.00	35.28	20,000.00	24,720.00	4,720.00	19.09
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		959.00	959.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	942.50	7,957.00	7,014.50	88.16
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,042.36	1,000.00	-42.36	-4.24	6,139.33	7,079.00	939.67	13.27
0578 COMBUSTIBLES	17,077.81	17,080.00	2.19	0.01	62,489.52	70,996.00	8,506.48	11.98
0590 TELEFONOS	8,835.00	8,835.00			50,714.00	74,779.00	24,065.00	32.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,012.00	1,012.00	100.00		6,072.00	6,072.00	100.00
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS				100.00	-0.82		0.82	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		500.00	500.00	100.00	1,829.50	5,000.00	3,170.50	63.41
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	17,802.00	17,884.00	82.00	0.46	80,335.55	68,704.00	-11,631.55	-16.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,608.30	6,011.00	-597.30	-9.94	20,015.54	16,161.00	-3,854.54	-23.85
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,615.92	-39,170.00	-42,785.92	109.23	49,144.11	52,169.00	3,024.89	5.80
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	13,570.00	13,570.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	817.89	2,500.00	1,682.11	67.28	13,755.80	15,919.00	2,163.20	13.59
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		30,000.00	30,000.00	100.00	43,447.92	42,500.00	-947.92	-2.23
0664 TRASLADO DE VALORES		82,000.00	82,000.00	100.00	145,718.92	157,000.00	11,281.08	7.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	803.50	7,500.00	6,696.50	89.29
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
Total	600,814.15	331,487.44	-269,326.71	-81.24	3,676,881.27	3,772,347.98	95,466.71	2.53

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,917.07	3,770.48	-146.59	-3.89	26,114.43	25,181.42	-933.01	-3.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	217,261.59	257,956.10	40,694.51	15.78	1,296,660.86	1,297,736.60	1,075.74	0.08
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		76.02	76.02	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		5,860.00	5,860.00	100.00	97,154.38	97,159.57	5.19	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		-5,860.00	-5,860.00	100.00	58,842.06	63,720.31	4,878.25	7.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,500.00	4,500.40	0.40	0.01	38,100.60	40,977.40	2,876.80	7.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	1,980.00	2,768.64	788.64	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	877.56	417.56	47.58	2,740.00	5,265.36	2,525.36	47.96
0515 BONO DE DESPENSA	34,498.79	41,219.96	6,721.17	16.31	205,294.64	205,319.76	25.12	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,013.28	7,501.70	1,488.42	19.84	35,264.32	35,260.20	-4.12	-0.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	48,505.28	48,505.28			48,505.28	48,505.28		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,068.91	1,144.00	-924.91	-80.85	9,627.05	6,864.00	-2,763.05	-40.25
0590 TELEFONOS	4,526.00	4,526.00			26,315.00	42,129.00	15,814.00	37.54
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	540.00	-10.85	-2.01	2,754.25	3,250.00	495.75	15.25
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	1,972.33	1,973.00	0.67	0.03	22,864.39	26,128.00	3,263.61	12.49
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	1,668.60	1,583.00	-85.60	-5.41	26,502.42	32,688.00	6,185.58	18.92
0640 FORMAS IMPRESAS		590.00	590.00	100.00	2,400.51	3,614.00	1,213.49	33.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,064.49	1,065.00	0.51	0.05	13,361.26	14,070.00	708.74	5.04
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		5,100.00	5,100.00	100.00	16,486.85	16,519.00	32.15	0.19
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	994.05	1,936.00	941.95	48.65
0664 TRASLADO DE VALORES	11,936.89	11,937.00	0.11		67,751.12	79,212.00	11,460.88	14.47
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	692.00	4,000.00	3,308.00	82.70
Total	345,439.08	399,743.59	54,304.51	13.58	2,012,405.47	2,066,240.56	53,835.09	2.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 23

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575	IMPUESTOS						
0545	ABSORCION ISPT	2,206,258.72	2,206,258.72		13,588,734.36	13,588,855.72	121.36
	Total	2,206,258.72	2,206,258.72		13,588,734.36	13,588,855.72	121.36 0.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 24

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,060.00	3,949.72	-9,110.28	-230.66	69,959.69	73,113.13	3,153.44	4.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	149,365.28	140,962.50	-8,402.78	-5.96	842,182.29	845,775.00	3,592.71	0.42
0503 TIEMPO EXTRA		233.17	233.17	100.00	395.20	1,399.02	1,003.82	71.75
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	58,972.69	66,327.93	7,355.24	11.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	28,789.75	32,060.64	3,270.89	10.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,067.70	24,297.70	8,230.00	33.87	116,633.90	116,631.20	-2.70	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	2,310.00	2,768.64	458.64	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	556.20	96.20	17.30	3,670.00	3,337.20	-332.80	-9.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,420.00	14,420.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,966.42	23,868.41	-98.01	-0.41	138,978.89	143,210.46	4,231.57	2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,739.28	5,501.23	761.95	13.85	30,881.76	33,007.38	2,125.62	6.44
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	43,336.17	43,336.17			43,336.17	43,336.17		
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	690.00	1,000.00	310.00	31.00	4,146.78	7,354.00	3,207.22	43.61
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	505.08	1,200.00	694.92	57.91	3,626.44	7,344.00	3,717.56	50.62
0578 COMBUSTIBLES	2,132.00	2,132.00			15,165.60	23,432.00	8,266.40	35.28
0590 TELEFONOS	1,070.00	1,071.50	1.50	0.14	6,223.00	11,979.00	5,756.00	48.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,242.95	828.00	-414.95	-50.11	5,014.76	4,968.00	-46.76	-0.94
0640 FORMAS IMPRESAS		2,073.50	2,073.50	100.00	7,858.53	12,441.00	4,582.47	36.83
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	576.51	832.00	255.49	30.71	4,994.23	4,992.00	-2.23	-0.04
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,129.30	1,040.00	-89.30	-8.59	5,326.80	6,240.00	913.20	14.63
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	2,815.00	2,815.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,012.60	2,090.00	1,077.40	51.55	4,966.06	4,975.00	8.94	0.18
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO				100.00	42,617.97	42,618.00	0.03	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	983.44	1,105.00	121.56	11.00	1,103.93	1,105.00	1.07	0.10
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	264,756.00	272,000.00	7,244.00	2.66	712,337.93	712,030.00	-307.93	-0.04
0673 CTO. DE VIGILANCIA				100.00	245,273.04	245,274.00	0.96	
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	27,600.00	30,375.00	2,775.00	9.14	138,000.00	179,584.00	41,584.00	23.16
0699 CONCESION RIO STA. CATARINA		204,000.00	204,000.00	100.00	501,611.34	501,200.00	-411.34	-0.08
Total	558,187.73	768,063.54	209,875.81	27.32	3,061,611.75	3,156,037.77	94,426.02	2.99

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 25

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,724.83	34,920.36	8,195.53	23.47	160,265.62	159,396.69	-868.93	-0.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	246,654.19	247,508.50	854.31	0.35	1,455,214.01	1,456,069.00	854.99	0.06
0503 TIEMPO EXTRA		3,438.58	3,438.58	100.00	43,011.48	3,881.48	-39,130.00	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	6,097.36		-6,097.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		17,659.35	17,659.35	100.00		105,956.10	105,956.10	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	110,989.00	122,737.68	11,748.68	9.57
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	56,293.92	66,692.34	10,398.42	15.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,128.10	22,899.20	-12,228.90	-53.40	212,046.10	166,377.20	-45,668.90	-27.45
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	313.12	-181.88	-58.09	1,815.00	1,878.72	63.72	3.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	2,750.00	2,502.90	-247.10	-9.87
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,630.00	21,630.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,248.24	29,627.36	-10,620.88	-35.85	242,495.92	242,764.16	268.24	0.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,822.00	2,050.29	-1,771.71	-86.41	29,047.20	29,051.74	4.54	0.02
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	54,526.85	54,526.85			54,526.85	54,526.85		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		10,598.00	10,598.00	100.00		31,433.00	31,433.00	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS	19,219.38	14,400.00	-4,819.38	-33.47	244,030.02	244,113.00	82.98	0.03
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	18,649.55	26,685.00	8,035.45	30.11	98,398.03	104,502.00	6,103.97	5.84
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,532.00	1,000.00	-5,532.00	-553.20	8,099.00	6,000.00	-2,099.00	-34.98
0567 MTTO. SITE MERCURIO	2,766.90	2,767.00	0.10		36,963.29	70,790.00	33,826.71	47.78
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	517.16	610.00	92.84	15.22	1,963.40	3,660.00	1,696.60	46.36
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	28,578.01	28,600.00	21.99	0.08	107,527.20	112,400.00	4,872.80	4.34
0574 HERRAMIENTAS		316.00	316.00	100.00	539.03	1,896.00	1,356.97	71.57
0578 COMBUSTIBLES	1,560.20	1,570.00	9.80	0.62	10,170.50	17,450.00	7,279.50	41.72
0590 TELEFONOS	7,373.00	7,373.00			43,040.00	43,184.00	144.00	0.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,626.65	2,500.00	873.35	34.93	9,981.58	15,000.00	5,018.42	33.46
0640 FORMAS IMPRESAS		1,430.00	1,430.00	100.00	161.00	8,580.00	8,419.00	98.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,813.21	880.00	-933.21	-106.05	4,317.53	5,280.00	962.47	18.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,274.04	8,295.00	20.96	0.25	45,678.18	49,770.00	4,091.82	8.22
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	938.90	830.00	-108.90	-13.12	2,991.01	4,980.00	1,988.99	39.94
0670 PROYECTOS	142,280.30	481,000.00	338,719.70	70.42	480,765.47	481,000.00	234.53	0.05
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00	59,767.03	65,800.00	6,032.97	9.17
0676 CTO. DE SERVICIOS	57,168.00	57,168.00			338,871.00	338,934.00	63.00	0.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,000.00	2,100.00	23.33
Total	709,356.51	1,062,472.76	353,116.25	33.23	3,906,345.73	4,053,416.86	147,071.13	3.62

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,669.69	18,684.52	2,014.83	10.78	111,176.23	111,157.33	-18.90	-0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	158,543.27	159,353.20	809.93	0.51	825,352.92	826,163.20	810.28	0.10
0503 TIEMPO EXTRA		2,460.00	2,460.00	100.00	2,461.96	2,460.00	-1.96	-0.08
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,700.00	87.58	-1,612.42	**** **	10,200.00	525.48	-9,674.52	**** **
0507 PRIMA VACACIONAL		-2,460.00	-2,460.00	100.00	59,792.60	64,207.59	4,414.99	6.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		9,600.00	9,600.00	100.00	46,779.20	59,103.75	12,324.55	20.85
0510 HONOR. ASIMILABLES		30,000.00	30,000.00	100.00	48,999.89	49,956.00	956.11	1.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	626.24	-33.76	-5.39	3,135.00	3,757.44	622.44	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		832.24	832.24	100.00	5,480.00	4,993.44	-486.56	-9.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,826.89	23,941.51	-2,885.38	-12.05	142,065.05	143,649.06	1,584.01	1.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.88	5,198.41	-50.47	-0.97	29,862.56	31,190.46	1,327.90	4.26
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	39,605.74	39,605.74			39,605.74	39,605.74		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	632.50	624.00	-8.50	-1.36	632.50	1,872.00	1,239.50	66.21
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,369.98	3,937.00	567.02	14.40
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,019.57	7,900.00	2,880.43	36.46	11,136.08	11,133.00	-3.08	-0.03
0578 COMBUSTIBLES	7,266.80	10,700.00	3,433.20	32.09	16,800.40	16,808.00	7.60	0.05
0590 TELEFONOS	8,880.00	8,880.00			51,632.00	86,561.00	34,929.00	40.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,255.22	1,250.00	-1,005.22	-80.42	16,079.22	7,500.00	-8,579.22	-114.39
0640 FORMAS IMPRESAS	3,185.50	3,000.00	-185.50	-6.18	18,469.00	18,000.00	-469.00	-2.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,339.67	2,230.00	890.33	39.93	14,174.89	13,467.00	-707.89	-5.26
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,649.79	1,300.00	-349.79	-26.91	6,429.94	7,800.00	1,370.06	17.56
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,799.00	11,799.00			45,954.00	48,799.00	2,845.00	5.83
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,297.24	1,550.00	252.76	16.31	10,242.74	9,393.00	-849.74	-9.05
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		500.00	500.00	100.00	119.00	3,000.00	2,881.00	96.03
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,665.00	2,765.00	28.61
Total	299,579.76	344,872.44	45,292.68	13.13	1,548,060.90	1,596,334.49	48,273.59	3.02

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 27

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	55,424.69	55,575.52	150.83	0.27	292,858.00	292,915.08	57.08	0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	188,056.02	219,330.40	31,274.38	14.26	1,156,462.63	1,216,882.40	60,419.77	4.97
0503 TIEMPO EXTRA	1,174.06	152.75	-1,021.31	-668.62	9,663.72	916.50	-8,747.22	-954.42
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	2,647.92	1,647.92	62.23	7,904.50	15,887.52	7,983.02	50.25
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	101,000.05	110,627.76	9,627.71	8.70
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	83,976.82	87,052.51	3,075.69	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,481.06	15,500.00	18.94	0.12	71,553.27	71,600.00	46.73	0.07
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	412.00	-83.00	-20.15	1,980.00	2,472.00	492.00	19.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,340.03	-39.97	-2.98	7,330.00	8,040.18	710.18	8.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	38,009.70	38,600.20	590.50	1.53	220,817.98	231,601.20	10,783.22	4.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,350.80	4,895.59	-455.21	-9.30	30,881.76	29,373.54	-1,508.22	-5.13
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	51,256.25	51,256.25			51,256.25	51,256.25		
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO		2,500.00	2,500.00	100.00	62,500.20	62,500.00	-0.20	
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	515.00	12,000.00	11,485.00	95.71	111,960.86	112,000.00	39.14	0.03
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	801,732.50	806,270.00	4,537.50	0.56
0533 BECAS EMPLEADOS	98,446.32	105,100.00	6,653.68	6.33	605,037.53	605,100.00	62.47	0.01
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	39,994.30	40,000.00	5.70	0.01	261,845.90	290,000.00	28,154.10	9.71
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	11,000.00	9,580.00	-1,420.00	-14.82	46,850.00	57,480.00	10,630.00	18.49
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	39,474.09	39,546.00	71.91	0.18	195,423.34	223,400.00	27,976.66	12.52
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00	7,969.50	2,600.00	-5,369.50	-206.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	462.00	3,000.00	2,538.00	84.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		417.00	417.00	100.00	845.90	2,498.00	1,652.10	66.14
0578 COMBUSTIBLES	4,692.10	4,650.00	-42.10	-0.91	7,878.80	7,400.00	-478.80	-6.47
0590 TELEFONOS	4,859.00	-10,125.00	-14,984.00	147.99	28,251.00	29,250.00	999.00	3.42
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,167.00	324.05	27.77	3,509.95	6,998.00	3,488.05	49.84
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0628 UNIFORMES DE NANAS				100.00	68,870.00	80,000.00	11,130.00	13.91
0634 EVENTOS ESPECIALES	27,990.00	28,000.00	10.00	0.04	266,001.58	281,500.00	15,498.42	5.51
0640 FORMAS IMPRESAS	5,348.65	3,830.00	-1,518.65	-39.65	20,403.30	22,980.00	2,576.70	11.21
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,978.58	2,635.00	656.42	24.91	13,650.72	15,810.00	2,159.28	13.66
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	16,707.12	17,310.00	602.88	3.48	25,201.39	46,110.00	20,908.61	45.35
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA				100.00	15,666.45	15,667.00	0.55	
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	3,261.50	1,521.00	-1,740.50	-114.43	7,576.02	9,124.00	1,547.98	16.97
0658 SERVICIO SOCIAL	11,374.00	15,167.00	3,793.00	25.01	79,620.00	90,998.00	11,378.00	12.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,573.72	500.00	-1,073.72	-214.74	4,606.83	3,000.00	-1,606.83	-53.56
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,581.00	2,681.00	27.98
Total	634,684.91	675,328.66	40,643.75	6.01	4,727,348.75	4,962,830.94	235,482.19	4.74

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	249,435.26	262,666.08	13,230.82	5.04	1,750,689.50	1,750,939.69	250.19	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,686.54	119,202.00	1,515.46	1.27	720,590.52	725,137.00	4,546.48	0.63
0503 TIEMPO EXTRA		24,625.70	24,625.70	100.00	79,383.20	61,839.85	-17,543.35	-28.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,270.00	16,876.92	10,606.92	62.85	64,191.20	64,177.52	-13.68	-0.02
0506 INDEMNIZACIONES		7,784.84	7,784.84	100.00		46,709.04	46,709.04	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		-53,704.86	-53,704.86	100.00	163,542.10	164,426.84	884.74	0.54
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		319.50	319.50	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		-51,272.82	-51,272.82	100.00	186,456.59	197,938.08	11,481.49	5.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,550.00	82,650.00	65,100.00	78.77	82,650.00	82,650.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00	330.00	395.52	65.52	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	20,240.00	29,586.35	9,346.35	31.59	122,360.00	122,518.10	158.10	0.13
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,000.00	1,000.00	100.00	257,090.00	257,090.00		
0515 BONO DE DESPENSA	64,156.00	63,378.80	-777.20	-1.23	384,778.10	380,272.80	-4,505.30	-1.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08	112,519.68	112,608.00	88.32	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	100,078.57	100,078.57			100,078.57	100,078.57		
0519 BONO COMPENSATORIO	40,000.00	41,200.00	1,200.00	2.91	80,000.00	82,400.00	2,400.00	2.91
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	351,241.00	355,241.00	4,000.00	1.13	1,025,946.00	1,026,107.00	161.00	0.02
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	1,546,235.00	1,546,247.00	12.00		6,825,747.60	6,825,656.00	-91.60	
Total	2,531,645.65	2,564,446.75	32,801.10	1.27	11,956,353.06	12,001,263.51	44,910.45	0.37

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	785,529.35	154,642.16	-630,887.19	-407.97	4,871,268.60	4,871,503.00	234.40	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	799,822.98	113,507.58	-686,315.40	-604.64	4,419,021.78	4,419,115.48	93.70	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,070.00	71,070.00		
0515 BONO DE DESPESA	266,320.37	245,201.17	-21,119.20	-8.61	1,508,360.22	1,487,241.02	-21,119.20	-1.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	121,947.28	105,946.58	-16,000.70	-15.10	687,858.08	671,857.48	-16,000.60	-2.38
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	44,416.38	44,416.38			44,416.38	44,416.38		
0519 BONO COMPENSATORIO	225,000.00	204,352.00	-20,648.00	-10.10	433,000.00	412,352.00	-20,648.00	-5.01
Total	2,243,036.36	868,065.87	-1,374,970.49	-158.39	12,034,995.06	11,977,555.36	-57,439.70	-0.47

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	117,113.23	117,523.24	410.01	0.35	771,387.11	771,797.21	410.10	0.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	336,755.97	336,896.90	140.93	0.04	1,983,264.21	1,983,405.40	141.19	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	5,589.00	60,465.17	54,876.17	90.76	63,194.13	62,791.02	-403.11	-0.64
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		-23,530.85	-23,530.85	100.00				100.00
0505 AGUINALDO	40,470.23	40,500.00	29.77	0.07	40,470.23	40,500.00	29.77	0.07
0506 INDEMNIZACIONES	277,297.71	275,108.39	-2,189.32	-0.80	277,297.71	275,109.34	-2,188.37	-0.80
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	193,206.33	193,206.61	0.28	
0508 PRIMA DOMINICAL	1,036.98	1,079.03	42.05	3.90	2,791.85	6,474.18	3,682.33	56.88
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	120,979.00	138,746.19	17,767.19	12.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	137,812.97	316,103.60	178,290.63	56.40	854,391.45	853,827.60	-563.85	-0.07
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	1,087.68	-397.32	-36.53	4,620.00	6,526.08	1,906.08	29.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,803.53	423.53	23.48	11,010.00	10,821.18	-188.82	-1.74
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	71,039.64	41,558.45	-29,481.19	-70.94	421,050.64	421,050.70	0.06	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,020.64	16,856.98	-163.66	-0.97	101,716.16	101,141.88	-574.28	-0.57
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	118,594.56	118,594.56			118,594.56	118,594.56		
0519 BONO COMPENSATORIO	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91
0529 UNIFORMES MEDICOS				100.00	13,529.43	20,000.00	6,470.57	32.35
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,611.00	5,500.00	-4,111.00	-74.75
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,250.00	1,250.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,852.87	2,083.00	-769.87	-36.96	8,305.22	12,498.00	4,192.78	33.55
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		-20,831.00	-20,831.00	100.00				100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,361.00	20,050.00	15,689.00	78.25	20,048.60	20,050.00	1.40	0.01
0590 TELEFONOS	3,675.00	3,677.00	2.00	0.05	20,225.00	30,758.00	10,533.00	34.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,488.74	2,083.00	-405.74	-19.48	13,681.62	12,498.00	-1,183.62	-9.47
0634 EVENTOS ESPECIALES		9,850.00	9,850.00	100.00	19,850.00	19,850.00		
0640 FORMAS IMPRESAS	1,955.00	2,667.00	712.00	26.70	11,994.50	15,998.00	4,003.50	25.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	631.89	2,500.00	1,868.11	74.72	10,020.62	15,000.00	4,979.38	33.20
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,139.00	4,350.00	2,211.00	50.83	17,486.13	26,100.00	8,613.87	33.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	920.12	3,250.00	2,329.88	71.69	6,183.06	6,462.00	278.94	4.32
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,071.00	4,320.00	3,249.00	75.21	4,185.80	4,320.00	134.20	3.11
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		1,131.00	1,131.00	100.00	7,323.78	6,786.00	-537.78	-7.92
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	3,834.00	2,109.00	55.01	13,800.00	13,415.00	-385.00	-2.87
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		-6,550.00	-6,550.00	100.00		9,950.00	9,950.00	100.00
Total	1,177,415.55	1,368,610.68	191,195.13	13.97	5,235,298.14	5,312,056.95	76,758.81	1.44

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	55,646.61	55,647.00	0.39		465,460.72	466,213.00	752.28	0.16
0521 HOSPITALIZACIONES	2,205,079.36	2,206,000.00	920.64	0.04	9,409,265.92	9,406,000.00	-3,265.92	-0.03
0522 MEDICAMENTOS	44,001.23	44,001.23			2,087,689.49	2,088,001.23	311.74	0.01
0523 ANALISIS CLINICOS	468,594.30	468,594.00	-0.30		1,637,759.58	1,638,594.00	834.42	0.05
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	9,452.75	9,453.00	0.25		98,567.16	109,853.00	11,285.84	10.27
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	17,694.30	17,695.00	0.70		91,119.63	91,166.00	46.37	0.05
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	12,564.00	12,564.00			106,245.60	106,250.00	4.40	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	126,000.00	126,000.00		
Total	2,813,032.55	2,813,954.23	921.68	0.03	14,022,108.10	14,032,077.23	9,969.13	0.07

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0591 SEGUROS								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	2,459,584.22	2,460,087.00	502.78	0.02
0540 SEGURO DE EDIFICIOS	-351,862.06	-351,862.06			-351,862.06	-351,862.06		
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	53,899.58	65,453.00	11,553.42	17.65
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	2,055,191.48	2,105,961.00	50,769.52	2.41
0543 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	45,201.58	45,201.58			45,201.58	45,201.58		
0548 SEGURO CONTRA ACCIDENTES				100.00	-4,367.80		4,367.80	100.00
Total	-306,660.48	-306,660.48			4,257,647.00	4,324,840.52	67,193.52	1.55

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0592	ARRENDAMIENTOS						
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	1,633,249.49	1,633,249.49		8,850,721.40	8,850,722.49	1.09
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	1,304,464.16	1,304,464.16		2,503,131.56	2,503,132.16	0.60
	Total	2,937,713.65	2,937,713.65		11,353,852.96	11,353,854.65	1.69 0.00

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,464.19	42,235.76	3,771.57	8.93	260,366.19	260,366.35	0.16	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	129,117.41	142,093.60	12,976.19	9.13	727,427.34	727,561.60	134.26	0.02
0503 TIEMPO EXTRA	1,042.74	2,450.31	1,407.57	57.44	5,240.85	5,513.21	272.36	4.94
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		11,957.67	11,957.67	100.00	18,000.00	17,996.02	-3.98	-0.02
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,753.51	68,153.52	-599.99	-0.88
0508 PRIMA DOMINICAL		99.50	99.50	100.00	222.27	597.00	374.73	62.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,909.57	24,587.60	678.03	2.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	825.00	1,483.20	658.20	44.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,293.68	373.68	28.89	7,790.00	7,762.08	-27.92	-0.36
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,993.86	28,154.86	1,161.00	4.12	146,204.16	146,204.16		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,994.08	4,946.06	-48.02	-0.97	29,964.48	29,676.36	-288.12	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	40,699.49	40,699.49			40,699.49	40,699.49		
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		-7,500.00	-7,500.00	100.00	11,572.67	37,500.00	25,927.33	69.14
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00	290.75	10,000.00	9,709.25	97.09
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	158.00	4,000.00	3,842.00	96.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	815.00		-815.00	100.00	5,505.77	33,017.00	27,511.23	83.32
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	402.50	2,926.00	2,523.50	86.24
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,058.16	1,000.00	-58.16	-5.82	4,102.85	6,000.00	1,897.15	31.62
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	17,701.79	22,000.00	4,298.21	19.54
0578 COMBUSTIBLES	20,748.51	20,750.00	1.49	0.01	113,762.29	130,750.00	16,987.71	12.99
0590 TELEFONOS	2,865.00	2,865.00			15,990.00	24,822.00	8,832.00	35.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,153.85	2,665.00	511.15	19.18	10,162.03	10,165.00	2.97	0.03
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		7,500.00	7,500.00	100.00	19,488.61	19,500.00	11.39	0.06
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,078.00		-1,078.00	100.00	4,671.00	9,000.00	4,329.00	48.10
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,819.00	4,819.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		14,200.00	14,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	9,952.02	5,120.00	-4,832.02	-94.38	41,857.88	40,750.00	-1,107.88	-2.72
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,507.00	5,000.00	2,493.00	49.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,392.14	1,300.00	-92.14	-7.09	6,500.47	7,800.00	1,299.53	16.66
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	823.00	2,000.00	1,177.00	58.85
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	5,394.65	9,600.00	4,205.35	43.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,230.53	3,200.00	969.47	30.30	7,147.20	7,450.00	302.80	4.06
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,136.40	9,500.00	6,363.60	66.99	14,145.15	14,000.00	-145.15	-1.04
0670 PROYECTOS	15,926.00	15,926.00			22,609.80	23,836.00	1,226.20	5.14
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	313,917.38	346,804.13	32,886.75	9.48	1,691,996.27	1,834,860.59	142,864.32	7.78

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,485.36	22,397.48	-87.88	-0.39	152,371.45	149,583.17	-2,788.28	-1.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,703.79	137,125.80	422.01	0.31	822,024.65	822,754.80	730.15	0.09
0503 TIEMPO EXTRA	8,882.25	27,660.58	18,778.33	67.89	73,956.81	73,963.48	6.67	0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		23,287.50	23,287.50	100.00	29,800.00	29,725.00	-75.00	-0.25
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	69,789.44	69,390.35	-399.09	-0.58
0508 PRIMA DOMINICAL	1,500.96	1,320.46	-180.50	-13.67	7,055.52	7,922.76	867.24	10.95
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		-8,350.00	-8,350.00	100.00	28,813.36	28,822.64	9.28	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,086.07	12,807.40	4,721.33	36.86	35,162.55	35,094.40	-68.15	-0.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	214.24	49.24	22.98	825.00	1,285.44	460.44	35.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	924.94	464.94	50.27	4,590.00	5,549.64	959.64	17.29
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,767.95	24,613.50	-154.45	-0.63	148,371.25	147,681.00	-690.25	-0.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,299.84	5,248.88	-50.96	-0.97	31,799.04	31,493.28	-305.76	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	37,775.27	37,775.27			37,775.27	37,775.27		
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	1,322.50		-1,322.50	100.00	2,183.71	3,734.00	1,550.29	41.52
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,789.40	5,000.00	1,210.60	24.21	5,155.92	20,000.00	14,844.08	74.22
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	736.01	850.00	113.99	13.41	4,192.94	5,210.00	1,017.06	19.52
0578 COMBUSTIBLES	5,862.31	5,863.00	0.69	0.01	49,247.93	76,280.00	27,032.07	35.44
0590 TELEFONOS	3,840.00	4,000.00	160.00	4.00	20,158.00	24,000.00	3,842.00	16.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,851.50	1,270.00	-581.50	-45.79	8,868.79	7,620.00	-1,248.79	-16.39
0611 AYUDA A ESCUELAS	7,394.82	5,000.00	-2,394.82	-47.90	12,136.53	30,000.00	17,863.47	59.54
0617 BECAS Y LIBROS	64,465.25	64,466.00	0.75		257,554.50	294,466.00	36,911.50	12.54
0629 DESFILES TRADICIONALES		-4,000.00	-4,000.00	100.00	310,281.49	389,648.00	79,366.51	20.37
0630 EXPOSICIONES		8,955.00	8,955.00	100.00	23,437.00	23,955.00	518.00	2.16
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	2,899.35	2,900.00	0.65	0.02	38,323.62	38,663.00	339.38	0.88
0634 EVENTOS ESPECIALES	80,962.18	80,963.00	0.82		183,252.73	183,261.00	8.27	
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00		-161.00	100.00	2,346.00	4,500.00	2,154.00	47.87
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,706.71	5,500.00	793.29	14.42
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,170.74	1,600.00	-2,570.74	-160.67	8,075.29	10,457.00	2,381.71	22.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	457.61	800.00	342.39	42.80	4,052.82	5,000.00	947.18	18.94
0670 PROYECTOS	139,650.15	139,650.00	-0.15		1,155,145.43	1,155,146.00	0.57	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	13,800.00	17,250.00	3,450.00	20.00
Total	571,689.31	610,583.05	38,893.74	6.36	3,568,463.75	3,764,351.23	195,887.48	5.20

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,628.24	50,674.96	5,046.72	9.96	338,302.94	338,436.34	133.40	0.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,751.84	40,989.00	237.16	0.58	247,426.21	245,934.00	-1,492.21	-0.61
0503 TIEMPO EXTRA	61,530.70	47,887.33	-13,643.37	-28.49	124,386.19	124,323.98	-62.21	-0.05
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,949.43	41,035.45	-913.98	-2.23
0508 PRIMA DOMINICAL	3,206.90	1,528.01	-1,678.89	-109.87	6,392.70	9,168.06	2,775.36	30.27
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		31,910.00	31,910.00	100.00	73,915.14	73,913.91	-1.23	
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,419.65	10,627.00	4,207.35	39.59	32,510.18	32,512.00	1.82	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	-4,700.88	-5,195.88	110.53	1,815.00	3,044.72	1,229.72	40.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		277.07	277.07	100.00	920.00	1,662.42	742.42	44.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,380.00	47,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,483.75	16,251.55	1,767.80	10.88	92,010.00	92,009.30	-0.70	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,370.00	6,762.98	392.98	5.81	40,054.56	40,577.88	523.32	1.29
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	28,239.35	28,239.35			28,239.35	28,239.35		
0519 BONO COMPENSATORIO	13,000.00	14,420.00	1,420.00	9.85	27,000.00	28,840.00	1,840.00	6.38
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,117.11		-1,117.11	100.00	2,521.02	7,500.00	4,978.98	66.39
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,369.77	2,500.00	-1,869.77	-74.79	10,487.21	15,000.00	4,512.79	30.09
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,737.50	1,738.00	0.50	0.03	26,445.57	33,287.00	6,841.43	20.55
0590 TELEFONOS	3,474.00	3,833.33	359.33	9.37	18,769.00	22,999.98	4,230.98	18.40
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	1,290.30	8,047.00	6,756.70	83.97
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		3,622.00	3,622.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	728.74		-728.74	100.00	1,470.96	3,000.00	1,529.04	50.97
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,196.38		-2,196.38	100.00	3,215.85	5,500.00	2,284.15	41.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	521.59	450.00	-71.59	-15.91	2,090.73	2,700.00	609.27	22.57
0662 HONORARIOS A TERCEROS	6,690.00		-6,690.00	100.00	10,560.00	3,870.00	-6,690.00	-172.87
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	240,960.52	253,387.70	12,427.18	4.90	1,186,052.34	1,224,728.39	38,676.05	3.15

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,345.04	15,247.68	902.64	5.92	102,111.40	101,832.72	-278.68	-0.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.15	4,966.90	419.75	8.45	27,282.76	27,703.40	420.64	1.52
0503 TIEMPO EXTRA		2,618.60	2,618.60	100.00	4,967.09	4,489.00	-478.09	-10.65
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		128.75	128.75	100.00		772.50	772.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,847.86	12,620.14	1,772.28	14.04
0508 PRIMA DOMINICAL	121.26	441.46	320.20	72.53	2,685.96	2,648.76	-37.20	-1.40
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,614.86	9,225.98	1,611.12	17.46
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,321.87	53,261.20	25,939.33	48.70	131,681.06	131,665.20	-15.86	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	460.00	130.00	28.26	1,815.00	2,760.00	945.00	34.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	2,085.75	1,165.75	55.89	3,670.00	4,171.50	501.50	12.02
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,160.00	19,160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57	21,518.70	29,303.70	7,785.00	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	13,759.20	16,049.46	2,290.26	14.27
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	12,689.87	12,689.87			12,689.87	12,689.87		
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,245.46	1,200.00	-45.46	-3.79	5,974.62	7,200.00	1,225.38	17.02
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	3,221.66		-3,221.66	100.00
0590 TELEFONOS	8,969.00	10,000.00	1,031.00	10.31	46,915.00	60,000.00	13,085.00	21.81
0630 EXPOSICIONES	2,402.00	1,500.00	-902.00	-60.13	4,893.57	9,000.00	4,106.43	45.63
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	11,785.03	3,000.00	-8,785.03	-292.83	45,131.50	45,000.00	-131.50	-0.29
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	2,872.81	6,093.00	3,220.19	52.85	14,585.45	17,806.00	3,220.55	18.09
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,288.50	6,250.00	3,961.50	63.38
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,243.60	1,000.00	-243.60	-24.36	4,700.65	7,172.00	2,471.35	34.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	886.02		-886.02	100.00	5,719.96	8,000.00	2,280.04	28.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	822.17	1,300.00	477.83	36.76	6,946.94	8,434.00	1,487.06	17.63
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	101,380.93	128,702.07	27,321.14	21.22	517,081.61	567,379.23	50,297.62	8.86

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	31,020.76	54,632.60	23,611.84	43.22	168,387.44	168,389.15	1.71		
0503 TIEMPO EXTRA	3,677.18	2,256.50	-1,420.68	-62.96	21,409.00	13,539.00	-7,870.00	-58.13	
0507 PRIMA VACACIONAL	3,916.56		-3,916.56	100.00	9,582.24	9,243.61	-338.63	-3.66	
0508 PRIMA DOMINICAL	513.23	601.73	88.50	14.71	4,064.73	3,610.38	-454.35	-12.58	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,090.82		-4,090.82	100.00	9,491.42	9,045.33	-446.09	-4.93	
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,498.53	7,035.50	-1,463.03	-20.79	40,670.41	42,213.00	1,542.59	3.65	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	576.80	246.80	42.79	330.00	3,460.80	3,130.80	90.46	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	370.80	-549.20	-148.11	920.00	2,224.80	1,304.80	58.65	
0515 BONO DE DESPESA	5,098.30	3,577.25	-1,521.05	-42.52	26,419.80	21,463.50	-4,956.30	-23.09	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,244.00	-405.92	-18.09	14,676.48	13,464.00	-1,212.48	-9.01	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	13,717.06	13,717.06			13,717.06	13,717.06			
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91	
Total	78,432.36	89,132.24	10,699.88	12.00	317,668.58	308,610.63	-9,057.95	-2.93	

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,352.39	11,553.08	4,200.69	36.36	65,771.45	77,158.07	11,386.62	14.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,969.30	29,028.00	-2,941.30	-10.13	169,437.99	174,168.00	4,730.01	2.72
0503 TIEMPO EXTRA	260.00	355.92	95.92	26.95	2,455.68	2,135.52	-320.16	-14.99
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,437.75	3,437.75	100.00	5,600.00	5,626.50	26.50	0.47
0506 INDEMNIZACIONES		-2,045.50	-2,045.50	100.00		2,727.00	2,727.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,546.00	17,832.31	1,286.31	7.21
0508 PRIMA DOMINICAL	835.12	395.31	-439.81	-111.26	2,795.73	2,371.86	-423.87	-17.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,977.49	11,546.82	-430.67	-3.73
0510 HONOR. ASIMILABLES		22,000.00	22,000.00	100.00	21,674.55	22,000.00	325.45	1.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	296.64	-33.36	-11.25	330.00	1,779.84	1,449.84	81.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	1,840.00	1,940.52	100.52	5.18
0515 BONO DE DESPENSA	6,641.10	6,901.05	259.95	3.77	37,841.05	41,406.30	3,565.25	8.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	3,028.20	429.24	14.17	14,931.28	18,169.20	3,237.92	17.82
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	10,848.33	10,848.33			10,848.33	10,848.33		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	4,120.00	1,120.00	27.18	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	862.50	2,000.00	1,137.50	56.88
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	799.25	600.00	-199.25	-33.21	3,375.87	4,100.00	724.13	17.66
0590 TELEFONOS	5,110.00	8,940.00	3,830.00	42.84	23,521.00	23,861.00	340.00	1.42
0630 EXPOSICIONES	17,872.85	7,500.00	-10,372.85	-138.30	37,691.94	48,000.00	10,308.06	21.48
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	2,010.49	5,000.00	2,989.51	59.79	22,651.58	40,000.00	17,348.42	43.37
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	2,070.00	3,200.00	1,130.00	35.31
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00	2,220.59	3,300.00	1,079.41	32.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	957.95		-957.95	100.00	4,761.14	5,100.00	338.86	6.64
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,129.39	400.00	-729.39	-182.35	2,490.30	2,880.00	389.70	13.53
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		-3,600.00	-3,600.00	100.00				100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	3,604.65	3,600.00	-4.65	-0.13	3,604.65	3,600.00	-4.65	-0.13
Total	95,779.78	113,232.20	17,452.42	15.41	472,299.12	533,991.27	61,692.15	11.55

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,739.67	33,625.56	3,885.89	11.56	197,600.52	197,597.49	-3.03	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.20	20,797.40	2,929.20	14.08	107,208.88	107,209.40	0.52	
0503 TIEMPO EXTRA	229.76	3,009.42	2,779.66	92.37	4,603.38	4,606.52	3.14	0.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		92.70	92.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		715.00	715.00	100.00	21,478.20	21,481.97	3.77	0.02
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	836.22	593.70	71.00	2,915.84	2,917.32	1.48	0.05
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,667.92	18,664.98	997.06	5.34
0510 HONOR. ASIMILABLES		-8,106.00	-8,106.00	100.00	460.80	11,814.00	11,353.20	96.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		593.28	593.28	100.00	1,485.00	3,559.68	2,074.68	58.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	1,830.00	3,052.92	1,222.92	40.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,312.00	9,686.75	1,374.75	14.19	49,872.00	49,870.50	-1.50	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	29,658.72	29,373.54	-285.18	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	16,624.00	16,624.00			16,624.00	16,624.00		
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
Total	87,419.27	92,471.49	5,052.22	5.46	485,785.26	501,785.02	15,999.76	3.18

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 41

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,673.99	9,492.16	818.17	8.62	57,123.59	57,147.64	24.05	0.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,922.79	26,252.20	329.41	1.25	121,915.67	122,245.20	329.53	0.27
0503 TIEMPO EXTRA	937.64	1,554.67	617.03	39.69	3,949.77	9,328.02	5,378.25	57.66
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	10,430.18	16,039.66	5,609.48	34.97
0508 PRIMA DOMINICAL	89.66	113.30	23.64	20.86	89.66	679.80	590.14	86.81
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,921.67	11,276.70	2,355.03	20.88
0510 HONOR. ASIMILABLES		2,000.00	2,000.00	100.00	47,294.95	47,268.00	-26.95	-0.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	660.00	692.16	32.16	4.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	1,380.00	834.30	-545.70	-65.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,229.40	5,570.44	341.04	6.12	25,772.90	33,422.64	7,649.74	22.89
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	5,911.36	7,873.32	1,961.96	24.92
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	6,297.55	6,297.55			6,297.55	6,297.55		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,515.00	1,515.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	803.51	500.00	-303.51	-60.70	1,801.51	3,000.00	1,198.49	39.95
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	253.80	500.00	246.20	49.24	1,290.58	3,400.00	2,109.42	62.04
0590 TELEFONOS	899.00	1,678.00	779.00	46.42	5,227.00	10,068.00	4,841.00	48.08
0630 EXPOSICIONES	11,251.31	11,252.00	0.69	0.01	55,358.98	74,252.00	18,893.02	25.44
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	18,383.99	15,000.00	-3,383.99	-22.56
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,108.77	1,450.00	341.23	23.53	1,347.67	8,700.00	7,352.33	84.51
0640 FORMAS IMPRESAS	805.00		-805.00	100.00	1,005.10	1,208.00	202.90	16.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,138.38	1,721.00	582.62	33.85
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	52.00	2,283.00	2,231.00	97.72
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	165.00	665.00	500.00	75.19
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	989.00	3,453.00	2,464.00	71.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	402.65	650.00	247.35	38.05	1,573.30	3,000.00	1,426.70	47.56
0662 HONORARIOS A TERCEROS	7,776.19	7,777.00	0.81	0.01	13,526.19	13,527.00	0.81	0.01
0670 PROYECTOS				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	54,965.52	55,800.00	834.48	1.50
Total	83,562.14	88,013.95	4,451.81	5.05	468,701.52	531,196.99	62,495.47	11.76

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	131,345.03	167,859.32	36,514.29	21.75	888,128.18	888,239.03	110.85	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,650.41	32,433.90	-216.51	-0.67	212,445.12	241,852.40	29,407.28	12.16
0503 TIEMPO EXTRA	262.58	43.36	-219.22	-505.58	1,247.27	260.16	-987.11	-379.42
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	74,384.10	78,002.13	3,618.03	4.64
0508 PRIMA DOMINICAL		56.44	56.44	100.00	-49.08	338.64	387.72	114.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,275.00	6,275.00	100.00	73,214.70	73,214.35	-0.35	
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	7,182.60	3,392.70	47.23	56,279.25	59,671.60	3,392.35	5.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,795.00	3,006.36	-788.64	-26.23	15,840.00	18,038.16	2,198.16	12.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,300.00	4,971.14	2,671.14	53.73	12,370.00	12,376.84	6.84	0.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,370.00	108,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,639.10	30,186.60	547.50	1.81	178,330.05	181,119.60	2,789.55	1.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,797.60	17,412.15	1,614.55	9.27	100,798.88	104,472.90	3,674.02	3.52
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	59,094.96	59,094.96			59,094.96	59,094.96		
0519 BONO COMPENSATORIO	30,000.00	33,990.00	3,990.00	11.74	63,000.00	67,980.00	4,980.00	7.33
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		4,172.00	4,172.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	745.09	1,450.00	704.91	48.61	6,043.79	8,700.00	2,656.21	30.53
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		650.00	650.00	100.00		4,600.00	4,600.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		350.00	350.00	100.00		2,013.00	2,013.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,999.00	3,000.00	1.00	0.03	16,770.00	34,250.00	17,480.00	51.04
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	4,314.90	19,822.00	15,507.10	78.23
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	901.58		-901.58	100.00	2,435.06	2,450.00	14.94	0.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,860.86	2,000.00	-1,860.86	-93.04	12,113.65	15,588.00	3,474.35	22.29
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	317,181.11	373,661.83	56,480.72	15.11	1,895,030.83	2,004,550.77	109,519.94	5.46

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611 DIR. DE DEPORTES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	70,652.66	72,902.20	2,249.54	3.09	407,231.83	407,382.34	150.51	0.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	159,916.37	144,103.50	-15,812.87	-10.97	856,231.99	864,621.00	8,389.01	0.97
0503 TIEMPO EXTRA	28,104.10	8,276.83	-19,827.27	-239.55	51,225.43	49,660.98	-1,564.45	-3.15
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	8,085.00	20,568.35	12,483.35	60.69	23,398.70	23,410.10	11.40	0.05
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	78,193.33	89,239.72	11,046.39	12.38
0508 PRIMA DOMINICAL	3,343.52	1,042.05	-2,301.47	-220.86	4,397.75	6,252.30	1,854.55	29.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	46,331.90	51,164.70	4,832.80	9.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	292,914.67	557,184.70	264,270.03	47.43	1,193,322.76	1,193,108.20	-214.56	-0.02
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,640.00	1,631.52	-1,008.48	-61.81	10,225.00	9,789.12	-435.88	-4.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,341.06	881.06	65.70	7,330.00	8,046.36	716.36	8.90
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	37,593.28	33,012.03	-4,581.25	-13.88	195,707.68	198,072.18	2,364.50	1.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,033.20	14,333.48	-699.72	-4.88	81,841.76	86,000.88	4,159.12	4.84
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	105,070.49	105,070.49			105,070.49	105,070.49		
0519 BONO COMPENSATORIO	23,000.00	20,600.00	-2,400.00	-11.65	43,000.00	41,200.00	-1,800.00	-4.37
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,680.00	2,680.00	100.00		7,680.00	7,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,187.50	19,264.00	18,076.50	93.84
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		15,188.00	15,188.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS	31,031.60	31,032.00	0.40		113,395.72	113,398.00	2.28	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,525.10	5,250.00	-2,275.10	-43.34	18,615.60	31,690.00	13,074.40	41.26
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	362.06	700.00	337.94	48.28	6,413.09	4,800.00	-1,613.09	-33.61
0574 HERRAMIENTAS				100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	7,673.95	7,674.00	0.05		9,410.55	9,415.00	4.45	0.05
0578 COMBUSTIBLES	5,317.40	5,318.00	0.60	0.01	39,090.10	40,053.00	962.90	2.40
0584 MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	2,802.53	2,803.00	0.47	0.02	4,600.14	4,601.00	0.86	0.02
0590 TELEFONOS	8,428.00	8,428.00			44,658.00	45,616.00	958.00	2.10
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,525.00	974.15	63.88	2,754.25	9,150.00	6,395.75	69.90
0616 COOPERACION DEPORTIVA	28,180.00	42,730.00	14,550.00	34.05	134,220.87	134,230.00	9.13	0.01
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	32,043.80	32,044.00	0.20		172,651.29	172,656.00	4.71	
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS		3,800.00	3,800.00	100.00	3,800.00	3,800.00		
0640 FORMAS IMPRESAS	1,035.00	2,500.00	1,465.00	58.60	3,386.75	17,758.00	14,371.25	80.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,423.97	2,950.00	-2,473.97	-83.86	13,383.43	17,702.00	4,318.57	24.40
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,967.63	3,500.00	532.37	15.21	16,476.27	23,000.00	6,523.73	28.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,211.13	1,250.00	-961.13	-76.89	5,752.28	8,655.00	2,902.72	33.54
0670 PROYECTOS	249,878.90	250,000.00	121.10	0.05	614,176.81	530,716.00	-83,460.81	-15.73
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	1,132,245.21	1,384,250.21	252,005.00	18.20	4,347,551.27	4,393,454.37	45,903.10	1.04

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 44

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,537.26	-7,769.04	-24,306.30	312.86	101,293.20	101,434.43	141.23	0.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,493.05	77,540.20	2,047.15	2.64	449,644.93	451,692.20	2,047.27	0.45
0503 TIEMPO EXTRA	321.02	404.58	83.56	20.65	5,650.62	2,427.48	-3,223.14	-132.78
0506 INDEMNIZACIONES		5,027.58	5,027.58	100.00		30,165.48	30,165.48	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,272.12	49,589.04	12,316.92	24.84
0508 PRIMA DOMINICAL		25.65	25.65	100.00		153.90	153.90	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,730.72	19,478.21	2,747.49	14.11
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,897.34	44,000.00	22,102.66	50.23	141,664.33	142,549.00	884.67	0.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		115.36	115.36	100.00	825.00	692.16	-132.84	-19.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	1,840.00	2,224.80	384.80	17.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,330.43	17,056.00	2,725.57	15.98	82,130.58	102,336.00	20,205.42	19.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	3,886.19	828.59	21.32	19,415.76	23,317.14	3,901.38	16.73
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	26,993.05	26,993.05			26,993.05	26,993.05		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	5,150.00	1,150.00	22.33	9,000.00	10,300.00	1,300.00	12.62
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,170.80	10,000.00	8,829.20	88.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	514.62	900.00	385.38	42.82	2,266.13	5,400.00	3,133.87	58.03
0578 COMBUSTIBLES	1,404.10	2,300.00	895.90	38.95	10,115.60	13,900.00	3,784.40	27.23
0590 TELEFONOS	5,876.00	5,880.00	4.00	0.07	32,883.00	43,380.00	10,497.00	24.20
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	700.00	149.15	21.31	2,740.01	4,226.00	1,485.99	35.16
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	1,411.33		-1,411.33	100.00	4,858.17	9,480.00	4,621.83	48.75
0634 EVENTOS ESPECIALES	12,318.81	20,000.00	7,681.19	38.41	50,801.06	66,000.00	15,198.94	23.03
0640 FORMAS IMPRESAS	460.00		-460.00	100.00	1,886.00	3,900.00	2,014.00	51.64
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	922.06	1,000.00	77.94	7.79	3,480.96	6,161.00	2,680.04	43.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	322.83		-322.83	100.00	2,940.58	8,000.00	5,059.42	63.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	769.53	800.00	30.47	3.81	4,176.04	4,800.00	623.96	13.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	667.86		-667.86	100.00	2,631.86	3,000.00	368.14	12.27
0670 PROYECTOS	134,518.01	134,520.00	1.99		266,664.06	266,667.00	2.94	
Total	322,825.75	338,900.37	16,074.62	4.74	1,302,764.58	1,431,956.89	129,192.31	9.02

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,579.11	9,513.56	-65.55	-0.69	64,756.03	63,536.99	-1,219.04	-1.92
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	69,575.07	72,217.20	2,642.13	3.66	386,096.61	415,778.20	29,681.59	7.14
0503 TIEMPO EXTRA		1,870.89	1,870.89	100.00	1,851.88	11,225.34	9,373.46	83.50
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,821.00		-3,821.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,118.98	35,491.38	5,372.40	15.14
0508 PRIMA DOMINICAL		63.14	63.14	100.00		378.84	378.84	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,361.05	4,202.95	-158.10	-3.76
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,479.60	20,599.50	4,119.90	20.00	137,002.16	141,122.00	4,119.84	2.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		395.52	395.52	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		462.47	462.47	100.00	2,290.00	2,774.82	484.82	17.47
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,731.17	13,129.41	398.24	3.03	71,335.62	78,776.46	7,440.84	9.45
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,363.36	3,331.02	-32.34	-0.97	17,734.08	19,986.12	2,252.04	11.27
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	25,343.66	25,343.66			25,343.66	25,343.66		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		461.00	461.00	100.00		3,461.00	3,461.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,197.50		-4,197.50	100.00	4,974.50	10,450.00	5,475.50	52.40
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,198.08	600.00	-598.08	-99.68	2,762.29	3,700.00	937.71	25.34
0578 COMBUSTIBLES	2,469.80	3,000.00	530.20	17.67	12,004.10	18,622.00	6,617.90	35.54
0590 TELEFONOS	817.00	820.00	3.00	0.37	4,750.00	17,720.00	12,970.00	73.19
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	375.00	82.90	22.11	1,460.50	2,250.00	789.50	35.09
0634 EVENTOS ESPECIALES	6,923.04	6,924.00	0.96	0.01	36,436.62	36,441.00	4.38	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS	1,104.00		-1,104.00	100.00	2,323.00	2,500.00	177.00	7.08
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,442.87	1,500.00	-1,942.87	-129.52	6,721.90	9,486.00	2,764.10	29.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,061.65	2,000.00	-4,061.65	-203.08	6,061.65	6,956.00	894.35	12.86
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,292.89	600.00	-692.89	-115.48	2,614.89	3,879.00	1,264.11	32.59
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	13,142.85	13,143.00	0.15	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,137.40	1,150.00	12.60	1.10	1,137.40	1,150.00	12.60	1.10
0670 PROYECTOS	155,591.11	154,392.00	-1,199.11	-0.78	334,148.71	332,951.00	-1,197.71	-0.36
Total	323,599.41	332,478.77	8,879.36	2.67	1,186,829.48	1,287,421.28	100,591.80	7.81

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,065.30	32,904.76	-2,160.54	-6.57	228,010.91	219,756.35	-8,254.56	-3.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,628.39	47,438.70	-189.69	-0.40	285,770.41	284,632.20	-1,138.21	-0.40
0503 TIEMPO EXTRA	6,334.96	13,136.25	6,801.29	51.77	24,173.54	23,817.50	-356.04	-1.49
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	36,209.20	35,613.47	-595.73	-1.67
0508 PRIMA DOMINICAL	242.51		-242.51	100.00	1,317.97		-1,317.97	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	33,016.28	32,173.02	-843.26	-2.62
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	280.16	-544.84	-194.47	2,640.00	1,680.96	-959.04	-57.05
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	878.59	418.59	47.64	5,940.00	5,271.54	-668.46	-12.68
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,293.47	12,852.72	-440.75	-3.43	78,709.82	77,116.32	-1,593.50	-2.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	26,601.12	26,345.34	-255.78	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	23,798.20	23,798.20			23,798.20	23,798.20		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	2,794.00	2,644.00	94.63
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,267.10	13,500.00	8,232.90	60.98	5,267.10	45,500.00	40,232.90	88.42
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,745.84	3,000.00	1,254.16	41.81
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,131.00	4,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,039.90	5,040.00	0.10		25,390.31	44,040.00	18,649.69	42.35
0590 TELEFONOS	1,167.00	1,170.00	3.00	0.26	6,314.00	12,670.00	6,356.00	50.17
0615 CAMPAÑAS DE SALUD	9,200.00	9,200.00			10,825.00	10,825.00		
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,749.56		-1,749.56	100.00	11,896.54	10,000.00	-1,896.54	-18.97
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,303.12	3,250.00	1,946.88	59.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,672.55	2,765.00	92.45	3.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0670 PROYECTOS				100.00	6,438.85	6,439.00	0.15	
Total	161,504.91	172,300.27	10,795.36	6.26	879,470.76	950,818.90	71,348.14	7.50

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503 TIEMPO EXTRA	151,519.53	37,924.00	-113,595.53	-299.53	160,055.05	160,044.00	-11.05	-0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		-137,505.00	-137,505.00	100.00				100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	1,212.96	860.87	-352.09	-40.90	1,212.96	5,165.22	3,952.26	76.52
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,305.54	4,093.20	1,787.66	43.67	2,305.54	24,559.20	22,253.66	90.61
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	38,443.80	38,444.00	0.20		38,443.80	38,444.00	0.20	
0634 EVENTOS ESPECIALES	541,471.81	541,472.00	0.19		541,471.81	541,472.00	0.19	
Total	734,953.64	485,289.07	-249,664.57	-51.44	743,489.16	769,684.42	26,195.26	3.40

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,445.11	10,344.60	-100.51	-0.97	62,670.82	62,067.60	-603.22	-0.97
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.36	4,455.07	-43.29	-0.97
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,904.87	3,843.02	-61.85	-1.61
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97	10,445.10	10,344.60	-100.50	-0.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	2,446.08	2,448.00	1.92	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	2,437.19	2,437.19			2,437.19	2,437.19		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		5,522.00	5,522.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	380.43	850.00	469.57	55.24	2,396.20	5,100.00	2,703.80	53.02
0590 TELEFONOS	24,431.00	24,430.00	-1.00		140,678.01	139,430.00	-1,248.01	-0.90
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	1,605.59		-1,605.59	100.00	3,769.24	6,000.00	2,230.76	37.18
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	640.38	2,090.00	1,449.62	69.36
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	-1,250.00	5,000.00	6,250.00	125.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	614.99	2,100.00	1,485.01	70.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	1,035.00	4,500.00	3,465.00	77.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	400.96	400.00	-0.96	-0.24	2,488.91	2,616.00	127.09	4.86
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,475.00	7,475.00			37,375.00	37,375.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,625.00	2,725.00	28.31
Total	49,323.81	49,568.89	245.08	0.49	288,260.15	312,163.48	23,903.33	7.65

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,946.17	23,370.76	3,424.59	14.65	141,861.52	156,083.29	14,221.77	9.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,392.49	107,296.70	23,904.21	22.28	550,102.61	644,941.20	94,838.59	14.71
0503 TIEMPO EXTRA		1,026.17	1,026.17	100.00	1,976.94	6,157.02	4,180.08	67.89
0505 AGUINALDO				100.00	949.14		-949.14	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	47,949.22	61,945.71	13,996.49	22.59
0508 PRIMA DOMINICAL	1,506.22	933.70	-572.52	-61.32	7,003.85	5,602.20	-1,401.65	-25.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,420.85	40,081.59	5,660.74	14.12
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,086.70	15,146.24	59.54	0.39	89,657.30	89,716.44	59.14	0.07
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	131.84	-33.16	-25.15	825.00	791.04	-33.96	-4.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,017.64	97.64	9.59	5,040.00	6,105.84	1,065.84	17.46
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,564.35	23,972.80	6,408.45	26.73	115,768.15	143,836.80	28,068.65	19.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,612.24	10,194.94	1,582.70	15.52	52,539.76	61,169.64	8,629.88	14.11
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	35,128.70	35,128.70			35,128.70	35,128.70		
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	10,300.00	1,300.00	12.62	19,000.00	20,600.00	1,600.00	7.77
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	10,174.05	5,000.00	-5,174.05	-103.48	32,864.47	30,010.00	-2,854.47	-9.51
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	48.00		-48.00	100.00	2,049.00	15,559.00	13,510.00	86.83
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,291.30	4,600.00	1,308.70	28.45	14,339.73	28,165.00	13,825.27	49.09
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	600.25	757.00	156.75	20.71
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,105.00	2,105.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,000.00	3,300.00	300.00	9.09	16,399.21	20,200.00	3,800.79	18.82
0590 TELEFONOS	7,131.77	7,132.00	0.23		39,412.85	73,770.00	34,357.15	46.57
0634 EVENTOS ESPECIALES		17,250.00	17,250.00	100.00	17,250.00	17,250.00		
0640 FORMAS IMPRESAS	18,963.50	18,964.00	0.50		23,448.50	23,449.00	0.50	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,636.04	3,900.00	1,263.96	32.41	12,878.13	23,875.00	10,996.87	46.06
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	12,751.55	12,752.00	0.45		71,379.70	83,806.00	12,426.30	14.83
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	39.00	700.00	661.00	94.43	2,020.01	3,775.00	1,754.99	46.49
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	2,010.00	1,069.00	-941.00	-88.03
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	9,200.00		-9,200.00	100.00	46,000.00	36,800.00	-9,200.00	-25.00
Total	258,557.08	302,117.49	43,560.41	14.41	1,392,454.89	1,648,829.47	256,374.58	15.54

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	55,785.48	62,607.72	6,822.24	10.90	407,578.70	418,129.00	10,550.30	2.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	211,726.03	217,825.40	6,099.37	2.80	1,231,961.42	1,251,924.40	19,962.98	1.59
0503 TIEMPO EXTRA	6,268.49	36,228.67	29,960.18	82.70	44,892.55	44,872.02	-20.53	-0.05
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	113,111.89	123,129.79	10,017.90	8.14
0508 PRIMA DOMINICAL		12.46	12.46	100.00	60.63	74.76	14.13	18.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		30,000.00	30,000.00	100.00	88,215.48	88,266.66	51.18	0.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,011.00	4,309.30	298.30	6.92	80,586.30	80,883.80	297.50	0.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	821.12	-663.88	-80.85	3,285.00	4,926.72	1,641.72	33.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	2,673.88	-86.12	-3.22	13,310.00	16,043.28	2,733.28	17.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,425.52	42,105.85	1,680.33	3.99	241,894.47	252,635.10	10,740.63	4.25
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,671.44	-23.52	-0.31	46,373.60	46,028.64	-344.96	-0.75
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	60,607.06	60,607.06			60,607.06	60,607.06		
0519 BONO COMPENSATORIO	15,000.00	16,480.00	1,480.00	8.98	31,000.00	32,960.00	1,960.00	5.95
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		14,085.00	14,085.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		2,815.00	2,815.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	28,750.00	134,266.00	105,516.00	78.59	149,500.00	149,596.00	96.00	0.06
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00	4,306.70	9,312.00	5,005.30	53.75
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		17,110.00	17,110.00	100.00	25,716.88	23,585.00	-2,131.88	-9.04
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		846.00	846.00	100.00		2,538.00	2,538.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		201.00	201.00	100.00	45.00	1,206.00	1,161.00	96.27
0578 COMBUSTIBLES	28,400.30	45,886.00	17,485.70	38.11	143,807.90	143,817.00	9.10	0.01
0590 TELEFONOS	22,353.00	21,935.00	-418.00	-1.91	123,631.00	131,610.00	7,979.00	6.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,745.00	1,745.00	100.00		10,470.00	10,470.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		833.00	833.00	100.00	11,222.40	4,998.00	-6,224.40	-124.54
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,692.00	11,183.00	7,491.00	66.99	15,546.00	15,598.00	52.00	0.33
0634 EVENTOS ESPECIALES	45,500.33	35,200.00	-10,300.33	-29.26	47,976.28	76,865.00	28,888.72	37.58
0640 FORMAS IMPRESAS	7,038.00	7,036.00	-2.00	-0.03	12,268.50	15,576.00	3,307.50	21.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,138.00	2,029.00	-109.00	-5.37	13,613.86	12,176.00	-1,437.86	-11.81
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,274.61	6,100.00	-174.61	-2.86	18,545.46	10,450.00	-8,095.46	-77.47
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	4,052.00		-4,052.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	747.50	13,330.00	12,582.50	94.39
0656 REGISTRO DE PATENTES				100.00		17,875.00	17,875.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,351.38	1,704.00	352.62	20.69	8,601.09	10,224.00	1,622.91	15.87
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,761.00	1,416.00	-2,345.00	-165.61	6,248.01	8,496.00	2,247.99	26.46
0670 PROYECTOS	58,890.24		-58,890.24	100.00	58,890.24		-58,890.24	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	17,940.00	18,750.00	810.00	4.32
Total	613,912.40	770,384.90	156,472.50	20.31	3,049,225.92	3,137,543.23	88,317.31	2.81

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 51

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,588.20	20,828.92	1,240.72	5.96	128,450.10	139,107.43	10,657.33	7.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	77,973.80	77,600.40	-373.40	-0.48	467,842.97	465,602.40	-2,240.57	-0.48
0503 TIEMPO EXTRA	1,705.33	953.00	-752.33	-78.94	10,806.20	5,718.00	-5,088.20	-88.99
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	42,619.08	43,030.97	411.89	0.96
0508 PRIMA DOMINICAL	307.44	240.09	-67.35	-28.05	1,933.59	1,440.54	-493.05	-34.23
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,983.54	17,035.90	2,052.36	12.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	1,815.00	1,483.20	-331.80	-22.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,141.24	221.24	19.39	6,420.00	6,847.44	427.44	6.24
0515 BONO DE DESPENSA	14,627.71	14,787.11	159.40	1.08	87,404.21	88,722.66	1,318.45	1.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	19,262.88	19,077.66	-185.22	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	23,658.20	23,658.20			23,658.20	23,658.20		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA	14,250.11	5,750.00	-8,500.11	-147.83	14,250.11	34,500.00	20,249.89	58.70
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		480.00	480.00	100.00		2,880.00	2,880.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	80.50	1,741.00	1,660.50	95.38	7,659.00	10,446.00	2,787.00	26.68
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		464.00	464.00	100.00		2,784.00	2,784.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,245.63	7,517.00	-6,728.63	-89.51	37,605.63	45,102.00	7,496.37	16.62
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	128,663.72	128,000.00	-663.72	-0.52	324,568.01	324,951.00	382.99	0.12
0578 COMBUSTIBLES	4,771.00	4,771.00			36,900.90	46,436.00	9,535.10	20.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	647.00	222.65	34.41	2,121.75	3,882.00	1,760.25	45.34
0640 FORMAS IMPRESAS		516.00	516.00	100.00		1,548.00	1,548.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,059.00	1,059.00	100.00	4,906.50	6,356.00	1,449.50	22.81
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,775.01	400.00	-1,375.01	-343.75	2,535.01	2,600.00	64.99	2.50
Total	313,531.48	301,190.77	-12,340.71	-4.09	1,253,242.68	1,307,629.40	54,386.72	4.15

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	251,218.94	247,857.96	-3,360.98	-1.36	1,644,716.51	1,655,338.48	10,621.97	0.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	7,449.82	14,826.00	7,376.18	49.75	80,879.42	88,956.00	8,076.58	9.08
0503 TIEMPO EXTRA	15,531.68	108,066.17	92,534.49	85.63	148,607.82	148,397.02	-210.80	-0.14
0507 PRIMA VACACIONAL	3,501.19	20,125.63	16,624.44	82.60	116,275.20	120,753.78	4,478.58	3.71
0508 PRIMA DOMINICAL	2,308.07	9,276.69	6,968.62	75.12	18,710.47	18,553.39	-157.08	-0.85
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		46,544.23	46,544.23	100.00	128,476.96	129,265.38	788.42	0.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,705.35	31,627.60	23,922.25	75.64	79,874.08	79,765.60	-108.48	-0.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,795.00	9,760.86	5,965.86	61.12	28,715.00	29,162.96	447.96	1.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	3,127.08	367.08	11.74	16,500.00	18,762.48	2,262.48	12.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,430.00	83,430.00		
0515 BONO DE DESPENSA	48,058.90	46,731.35	-1,327.55	-2.84	283,379.15	280,388.10	-2,991.05	-1.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,454.88	29,676.36	221.48	0.75	177,595.60	178,058.16	462.56	0.26
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	93,209.39	93,209.39			93,209.39	93,209.39		
0519 BONO COMPENSATORIO	58,000.00	61,800.00	3,800.00	6.15	118,000.00	123,600.00	5,600.00	4.53
0530 UNIFORMES DE CAMPO	21,034.65		-21,034.65	100.00	85,795.18	91,270.00	5,474.82	6.00
0558 RECOLECCION DE BASURA	1,528,794.89	1,528,795.00	0.11		5,045,716.69	5,048,093.00	2,376.31	0.05
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	87,158.66	87,159.00	0.34		146,689.66	146,778.00	88.34	0.06
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	124,186.75	124,186.00	-0.75		213,314.47	213,344.00	29.53	0.01
0570 REFACCIONES	15,154.38	15,155.00	0.62		77,606.85	77,615.00	8.15	0.01
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,916.00	2,916.00	100.00		17,496.00	17,496.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	3,795.00	2,145.00	-1,650.00	-76.92	3,795.00	6,435.00	2,640.00	41.03
0574 HERRAMIENTAS	1,311.00	1,025.00	-286.00	-27.90	1,311.00	3,075.00	1,764.00	57.37
0577 LUBRICANTES	12,219.90	12,225.00	5.10	0.04	37,332.27	50,350.00	13,017.73	25.85
0578 COMBUSTIBLES	87,764.48	153,064.00	65,299.52	42.66	380,575.95	380,624.00	48.05	0.01
0585 DISPOSICION DE BASURA	544,939.05	544,939.00	-0.05		3,334,425.14	3,334,444.00	18.86	
Total	2,949,351.98	3,194,238.32	244,886.34	7.66	12,344,931.81	12,417,164.74	72,232.93	0.58

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	124,136.15	124,902.40	766.25	0.61	796,430.81	834,168.84	37,738.03	4.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.90	10,803.30	853.40	7.90	59,699.45	64,819.80	5,120.35	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	22,737.49	142,879.58	120,142.09	84.09	181,912.86	182,277.48	364.62	0.20
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	25,494.40	23,094.40	90.59	27,600.00	27,966.40	366.40	1.31
0507 PRIMA VACACIONAL		4,126.03	4,126.03	100.00	48,857.62	56,031.18	7,173.56	12.80
0508 PRIMA DOMINICAL	2,018.21	7,306.53	5,288.32	72.38	12,563.04	12,564.18	1.14	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		36,384.34	36,384.34	100.00	78,331.97	78,306.04	-25.93	-0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,428.23	13,980.90	6,552.67	46.87	83,780.12	83,885.40	105.28	0.13
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,815.00	981.59	-833.41	-84.90	8,395.00	5,889.54	-2,505.46	-42.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,486.29	106.29	7.15	8,260.00	8,917.74	657.74	7.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,937.90	24,104.55	166.65	0.69	138,361.95	144,627.30	6,265.35	4.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,873.68	11,809.98	-63.70	-0.54	68,184.48	70,859.88	2,675.40	3.78
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	46,230.69	46,230.69			46,230.69	46,230.69		
0519 BONO COMPENSATORIO	17,000.00	18,540.00	1,540.00	8.31	35,000.00	37,080.00	2,080.00	5.61
0530 UNIFORMES DE CAMPO	7,534.80	7,535.00	0.20		34,368.90	42,575.00	8,206.10	19.27
0549 OTROS PAGOS CFE	191,480.41	191,480.00	-0.41		1,007,602.79	1,069,330.00	61,727.21	5.77
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		3,660.00	3,660.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	35,172.24	35,172.00	-0.24		80,829.64	139,337.00	58,507.36	41.99
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	6,336.50	83,330.00	76,993.50	92.40
0570 REFACCIONES	18,452.38	18,452.00	-0.38		45,138.54	101,782.00	56,643.46	55.65
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		41,805.00	41,805.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	18,995.70	20,000.00	1,004.30	5.02	18,995.70	20,000.00	1,004.30	5.02
0574 HERRAMIENTAS	5,230.09	4,166.00	-1,064.09	-25.54	12,305.51	24,996.00	12,690.49	50.77
0577 LUBRICANTES	2,041.25	2,416.00	374.75	15.51	10,899.48	14,496.00	3,596.52	24.81
0578 COMBUSTIBLES	77,798.68	187,996.00	110,197.32	58.62	364,571.75	364,993.00	421.25	0.12
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	200,595.59	200,750.00	154.41	0.08	1,065,265.87	1,112,000.00	46,734.13	4.20
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	850,472.57	850,473.00	0.43		3,402,059.37	3,402,845.00	785.63	0.02
0592 ALUMBRADO PUBLICO	1,587,374.60	1,587,375.00	0.40		12,595,034.92	12,595,060.00	25.08	
0603 ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	113,861.62		-113,861.62	100.00
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	4,248.00	4,248.00			42,703.00	91,328.00	48,625.00	53.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	325.00	870.00	545.00	62.64	3,813.28	5,220.00	1,406.72	26.95
Total	3,270,628.56	3,580,573.58	309,945.02	8.65	20,430,664.86	20,799,651.47	368,986.61	1.77

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	161,093.83	164,049.48	2,955.65	1.80	1,078,162.17	1,095,615.53	17,453.36	1.59
0503 TIEMPO EXTRA	8,534.25	38,040.42	29,506.17	77.57	98,544.30	98,242.52	-301.78	-0.31
0507 PRIMA VACACIONAL	5,640.09	12,616.18	6,976.09	55.29	76,597.83	75,697.08	-900.75	-1.19
0508 PRIMA DOMINICAL		32.03	32.03	100.00		192.18	192.18	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,729.92	43,027.87	41,297.95	95.98	100,707.59	100,667.22	-40.37	-0.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,125.00	3,084.44	-1,040.56	-33.74	18,415.00	18,506.64	91.64	0.50
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,758.21	-81.79	-4.65	11,460.00	10,549.26	-910.74	-8.63
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,650.00	49,650.00		
0515 BONO DE DESPENSA	28,840.60	29,294.55	453.95	1.55	177,056.35	175,767.30	-1,289.05	-0.73
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,816.80	17,109.33	292.53	1.71	102,735.36	102,655.98	-79.38	-0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	56,036.09	56,036.09			56,036.09	56,036.09		
0519 BONO COMPENSATORIO	34,000.00	36,050.00	2,050.00	5.69	69,000.00	72,100.00	3,100.00	4.30
0530 UNIFORMES DE CAMPO	11,302.20	11,300.00	-2.20	-0.02	46,098.90	57,925.00	11,826.10	20.42
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,265.40	11,266.00	0.60	0.01	52,469.90	103,781.00	51,311.10	49.44
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	36,828.70	266,829.00	230,000.30	86.20	291,286.42	291,814.00	527.58	0.18
0570 REFACCIONES	670.00	670.00			19,244.40	37,125.00	17,880.60	48.16
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		304.00	304.00	100.00	489.90	1,824.00	1,334.10	73.14
0574 HERRAMIENTAS	1,552.50	3,000.00	1,447.50	48.25	6,428.50	18,000.00	11,571.50	64.29
0577 LUBRICANTES	5,281.54	3,612.00	-1,669.54	-46.22	17,243.07	21,672.00	4,428.93	20.44
0578 COMBUSTIBLES	91,285.19	115,794.00	24,508.81	21.17	404,235.49	404,264.00	28.51	0.01
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	115,839.96	115,840.00	0.04		436,795.19	692,855.00	256,059.81	36.96
Total	592,682.07	929,713.60	337,031.53	36.25	3,112,656.46	3,484,939.80	372,283.34	10.68

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,683.19	26,049.80	-633.39	-2.43	177,765.75	173,975.45	-3,790.30	-2.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	104,135.60	100,910.40	-3,225.20	-3.20	608,624.75	605,462.40	-3,162.35	-0.52
0503 TIEMPO EXTRA	1,566.00	36,442.25	34,876.25	95.70	37,888.01	51,153.50	13,265.49	25.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	13,373.56		-13,373.56	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		9,246.48	9,246.48	100.00	55,784.03	55,478.88	-305.15	-0.55
0508 PRIMA DOMINICAL		20.19	20.19	100.00		121.14	121.14	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,930.16	6,930.16	100.00	41,613.58	41,580.96	-32.62	-0.08
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	197.76	32.76	16.57	825.00	1,186.56	361.56	30.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	970.26	50.26	5.18	6,410.00	5,821.56	-588.44	-10.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,370.00	26,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,557.35	21,470.15	-87.20	-0.41	129,498.60	128,820.90	-677.70	-0.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,624.80	6,964.86	340.06	4.88	41,787.20	41,789.16	1.96	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	37,469.18	37,469.18			37,469.18	37,469.18		
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00		13,440.00	13,440.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		2,610.00	2,610.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,392.50	3,131.00	-261.50	-8.35	3,392.50	8,336.00	4,943.50	59.30
0570 REFACCIONES				100.00	391.00	715.00	324.00	45.31
0577 LUBRICANTES		1,245.00	1,245.00	100.00	4,544.23	7,470.00	2,925.77	39.17
0578 COMBUSTIBLES	5,746.20	3,500.00	-2,246.20	-64.18	6,922.70	6,000.00	-922.70	-15.38
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	2,166.00	1,741.65	80.41	2,121.75	12,996.00	10,874.25	83.67
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		522.00	522.00	100.00	2,526.07	3,132.00	605.93	19.35
Total	220,684.17	267,970.49	47,286.32	17.64	1,217,307.91	1,244,528.69	27,220.78	2.18

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0627 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	34,072.03	-12,503.40	-46,575.43	372.50	351,661.67	468,026.40	116,364.73	24.86
0503 TIEMPO EXTRA		4,818.68	4,818.68	100.00	12,025.32	6,412.08	-5,613.24	-87.54
0507 PRIMA VACACIONAL	1,632.18	6,507.80	4,875.62	74.92	29,639.36	39,046.80	9,407.44	24.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,717.50	6,717.50	100.00	29,750.61	40,305.00	10,554.39	26.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	590.40	-69.60	-11.79	3,275.00	3,542.40	267.40	7.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	648.90	188.90	29.11	2,290.00	3,893.40	1,603.40	41.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48
0515 BONO DE DESPENSA	6,188.20	15,111.00	8,922.80	59.05	57,116.25	90,666.00	33,549.75	37.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,974.88	8,024.73	4,049.85	50.47	33,022.08	48,148.38	15,126.30	31.42
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	12,376.40	12,376.40			12,376.40	12,376.40		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	15,450.00	9,450.00	61.17	21,000.00	30,900.00	9,900.00	32.04
0530 UNIFORMES DE CAMPO	3,139.50	3,140.00	0.50	0.02	3,714.50	15,140.00	11,425.50	75.47
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		35,415.00	35,415.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		31,250.00	31,250.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	566.72	567.00	0.28	0.05	44,169.89	81,050.00	36,880.11	45.50
0574 HERRAMIENTAS				100.00	4,908.20	16,665.00	11,756.80	70.55
0578 COMBUSTIBLES	3,092.60	3,100.00	7.40	0.24	29,767.70	28,100.00	-1,667.70	-5.93
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS				100.00	107,883.78	224,624.00	116,740.22	51.97
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	189,009.46		-189,009.46	100.00
Total	72,162.51	65,049.01	-7,113.50	-10.93	976,830.22	1,231,360.86	254,530.64	20.67

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	51,265.63	62,825.88	11,560.25	18.40	340,709.22	340,711.77	2.55	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	67,104.82	66,962.40	-142.42	-0.21	401,209.43	401,774.40	564.97	0.14
0503 TIEMPO EXTRA	19,504.97	73,670.67	54,165.70	73.52	103,501.27	103,524.02	22.75	0.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,410.00	2,410.00	100.00	2,410.22	2,410.00	-0.22	-0.01
0507 PRIMA VACACIONAL		8,569.81	8,569.81	100.00	51,792.77	51,418.86	-373.91	-0.73
0508 PRIMA DOMINICAL		5.87	5.87	100.00	202.31	35.22	-167.09	-474.42
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,301.17	3,301.17	100.00	18,516.95	19,807.02	1,290.07	6.51
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	732.95	-257.05	-35.07	5,595.00	4,397.70	-1,197.30	-27.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,202.01	282.01	23.46	6,420.00	7,212.06	792.06	10.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		6,700.00	6,700.00	100.00	25,866.00	25,860.00	-6.00	-0.02
0515 BONO DE DESPENSA	19,160.17	22,408.82	3,248.65	14.50	114,329.37	114,327.92	-1.45	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,624.80	8,557.34	1,932.54	22.58	39,341.12	39,344.04	2.92	0.01
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	32,730.44	32,730.44			32,730.44	32,730.44		
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO	3,767.40	3,770.00	2.60	0.07	15,366.30	20,490.00	5,123.70	25.01
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.	2,850.39	2,851.00	0.61	0.02	64,826.72	105,626.00	40,799.28	38.63
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,667.50	1,305.00	-362.50	-27.78
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	172.50		-172.50	100.00	1,127.00	1,676.00	549.00	32.76
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,105.00	2,525.00	-580.00	-22.97	17,656.52	15,150.00	-2,506.52	-16.54
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	246.62	35,420.00	35,173.38	99.30	5,674.62	50,000.00	44,325.38	88.65
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	22,557.37	22,556.00	-1.37	-0.01	125,913.18	93,086.00	-32,827.18	-35.27
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA				100.00		64,100.00	64,100.00	100.00
0570 REFACCIONES		1,108.00	1,108.00	100.00	4,050.70	6,648.00	2,597.30	39.07
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	18,977.74	18,978.00	0.26		100,665.19	158,433.00	57,767.81	36.46
0574 HERRAMIENTAS	3,814.36	3,089.00	-725.36	-23.48	7,296.73	8,234.00	937.27	11.38
0578 COMBUSTIBLES	15,053.14	15,058.00	4.86	0.03	95,452.70	97,548.00	2,095.30	2.15
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	75,319.84	75,320.00	0.16		163,130.26	307,130.00	143,999.74	46.89
0590 TELEFONOS	1,121.00	2,100.00	979.00	46.62	6,518.00	12,600.00	6,082.00	48.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES				100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS				100.00	57,237.01	80,000.00	22,762.99	28.45
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		2,550.00	2,550.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		1,548.00	1,548.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	193.50	354.00	160.50	45.34	193.50	2,124.00	1,930.50	90.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	79.01	270.00	190.99	70.74	79.01	1,620.00	1,540.99	95.12
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		295.00	295.00	100.00	380.00	1,770.00	1,390.00	78.53
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		950.00	950.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	6,361.80		-6,361.80	100.00	6,361.80		-6,361.80	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	6,412.43	6,413.00	0.57	0.01	32,694.20	55,578.00	22,883.80	41.17
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	33,707.78	28,248.00	-5,459.78	-19.33	119,347.55	113,000.00	-6,347.55	-5.62
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	19,008.89	31,000.00	11,991.11	38.68	118,159.49	118,500.00	340.51	0.29
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	78,515.53	129,049.00	50,533.47	39.16	296,224.04	282,064.00	-14,160.04	-5.02
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	37,124.50	36,909.00	-215.50	-0.58	107,155.92	129,154.00	21,998.08	17.03
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS				100.00		750.00	750.00	100.00
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO	2,629.43	2,643.00	13.57	0.51	4,273.32	9,358.00	5,084.68	54.34

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 MTT0. EDIFICIOS D.I.F.	49,477.14	122,398.00	72,920.86	59.58	268,940.25	250,001.00	-18,939.25	-7.58
0692 MTT0. EDIF CONTRALORIA		833.00	833.00	100.00		4,998.00	4,998.00	100.00
0693 MTT0. EDIF. KIOSCOS	2,213.04	2,214.00	0.96	0.04	29,836.55	47,439.00	17,602.45	37.11
Total	591,009.24	844,461.36	253,452.12	30.01	2,812,852.16	3,213,083.45	400,231.29	12.45

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	133,764.58	85,417.24	-48,347.34	-56.60	828,870.92	834,518.71	5,647.79	0.68
0503 TIEMPO EXTRA	20,932.33	50,789.65	29,857.32	58.79	167,446.57	87,068.00	-80,378.57	-92.32
0507 PRIMA VACACIONAL	7,461.55	10,145.06	2,683.51	26.45	56,247.82	60,870.36	4,622.54	7.59
0508 PRIMA DOMINICAL		396.45	396.45	100.00	1,614.96	2,378.70	763.74	32.11
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,776.27	8,267.43	2,491.16	30.13	47,132.27	49,604.58	2,472.31	4.98
0510 HONOR. ASIMILABLES	1,515.96	46,500.00	44,984.04	96.74	46,274.89	46,500.00	225.11	0.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,300.00	2,173.09	-1,126.91	-51.86	14,300.00	13,038.54	-1,261.46	-9.67
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,803.53	-36.47	-2.02	9,620.00	10,821.18	1,201.18	11.10
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,696.25	23,556.65	-139.60	-0.59	135,195.80	141,339.90	6,144.10	4.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,536.16	12,869.85	333.69	2.59	70,732.48	77,219.10	6,486.62	8.40
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	43,237.38	43,237.38			43,237.38	43,237.38		
0519 BONO COMPENSATORIO	22,000.00	23,690.00	1,690.00	7.13	44,000.00	47,380.00	3,380.00	7.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO	8,162.70	8,163.00	0.30		36,020.88	49,638.00	13,617.12	27.43
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	949.90	2,101.00	1,151.10	54.79	23,032.88	12,606.00	-10,426.88	-82.71
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		271.00	271.00	100.00	1,775.00	1,634.00	-141.00	-8.63
0570 REFACCIONES		1,416.00	1,416.00	100.00	4,057.20	8,496.00	4,438.80	52.25
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	26,325.17	26,325.00	-0.17		103,101.37	121,325.00	18,223.63	15.02
0574 HERRAMIENTAS	2,388.55	2,012.00	-376.55	-18.72	3,080.00	5,347.00	2,267.00	42.40
0578 COMBUSTIBLES	11,843.70	11,844.00	0.30		76,260.80	106,149.00	29,888.20	28.16
0593 AGUA	703,161.00	703,161.00			2,939,040.00	2,939,790.00	750.00	0.03
Total	1,028,891.50	1,064,139.33	35,247.83	3.31	4,686,581.22	4,694,501.45	7,920.23	0.16

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	67,009.72	54,168.04	-12,841.68	-23.71	446,882.88	446,886.91	4.03		
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.55	432.40	-13,537.15	**** **	83,817.31	83,844.40	27.09	0.03	
0503 TIEMPO EXTRA	9,457.62	35,509.58	26,051.96	73.37	59,324.57	56,857.48	-2,467.09	-4.34	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00		-1,380.00	100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00	
0507 PRIMA VACACIONAL		6,516.01	6,516.01	100.00	37,496.02	39,096.06	1,600.04	4.09	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,734.66	6,734.66	100.00	36,859.56	40,407.96	3,548.40	8.78	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	1,144.95	-340.05	-29.70	7,400.00	6,869.70	-530.30	-7.72	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	917.73	457.73	49.88	4,590.00	5,506.38	916.38	16.64	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00			
0515 BONO DE DESPENSA	14,510.85	15,130.05	619.20	4.09	87,065.10	90,780.30	3,715.20	4.09	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,287.28	7,217.21	-70.07	-0.97	43,723.68	43,303.26	-420.42	-0.97	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	27,624.75	27,624.75			27,624.75	27,624.75			
0519 BONO COMPENSATORIO	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91	
0530 UNIFORMES DE CAMPO	4,709.25	4,710.00	0.75	0.02	19,207.88	27,285.00	8,077.12	29.60	
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,159.84	2,158.00	-1.84	-0.09	3,675.07	9,948.00	6,272.93	63.06	
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		300.00	300.00	100.00	
0570 REFACCIONES		220.00	220.00	100.00	247.25	1,320.00	1,072.75	81.27	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	164.98	500.00	335.02	67.00	164.98	3,000.00	2,835.02	94.50	
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		950.00	950.00	100.00	
0577 LUBRICANTES				100.00	19,183.20	29,930.00	10,746.80	35.91	
0578 COMBUSTIBLES	1,799.00	11,136.00	9,337.00	83.85	13,842.98	13,841.00	-1.98	-0.01	
0590 TELEFONOS	1,013.00	1,013.00			5,891.00	11,428.00	5,537.00	48.45	
Total	168,030.84	190,582.38	22,551.54	11.83	959,656.23	993,769.20	34,112.97	3.43	

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,846.45	5,707.80	-138.65	-2.43	37,529.90	38,120.01	590.11	1.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	62,770.01	62,112.30	-657.71	-1.06	374,180.62	372,673.80	-1,506.82	-0.40
0503 TIEMPO EXTRA	238.50	222.27	-16.23	-7.30	1,431.00	1,333.62	-97.38	-7.30
0507 PRIMA VACACIONAL		4,897.24	4,897.24	100.00	29,572.60	29,383.44	-189.16	-0.64
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00	20,049.66	19,892.28	-157.38	-0.79
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		395.52	395.52	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	2,750.00	2,774.82	24.82	0.89
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	62,200.26	61,761.06	-439.20	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	10,395.84	10,295.88	-99.96	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	16,116.51	16,116.51			16,116.51	16,116.51		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		981.00	981.00	100.00		5,886.00	5,886.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,074.00	2,100.00	26.00	1.24	2,074.00	11,180.00	9,106.00	81.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	616.00	191.65	31.11	2,121.75	3,696.00	1,574.25	42.59
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		7,566.00	7,566.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,353.70	4,500.00	1,146.30	25.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		750.00	750.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		296.00	296.00	100.00
Total	102,029.17	111,927.38	9,898.21	8.84	565,775.84	591,240.94	25,465.10	4.30

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	508,725.90	484,989.52	-23,736.38	-4.89	3,363,820.48	3,392,358.58	28,538.10	0.84
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,782.04	7,862.40	2,080.36	26.46	36,344.30	47,174.40	10,830.10	22.96
0503 TIEMPO EXTRA	46,641.47	100,094.15	53,452.68	53.40	220,661.09	171,590.00	-49,071.09	-28.60
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		4,828.44	4,828.44	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	18,207.62	39,938.78	21,731.16	54.41	230,723.98	239,632.68	8,908.70	3.72
0508 PRIMA DOMINICAL	1,805.34	1,022.48	-782.86	-76.56	9,047.72	6,134.88	-2,912.84	-47.48
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	-4,359.32	118,669.72	123,029.04	103.67	289,723.06	289,785.92	62.86	0.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,053.92	43,610.40	32,556.48	74.65	126,600.99	126,662.40	61.41	0.05
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	9,240.00	6,615.28	-2,624.72	-39.68	48,645.00	39,691.68	-8,953.32	-22.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,520.00	5,891.60	371.60	6.31	31,630.00	35,349.60	3,719.60	10.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,088.00	166,350.00	-4,738.00	-2.85
0515 BONO DE DESPENSA	93,980.90	92,737.10	-1,243.80	-1.34	562,239.65	556,422.60	-5,817.05	-1.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	59,368.40	58,545.20	-823.20	-1.41	353,152.80	351,271.20	-1,881.60	-0.54
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	187,579.99	187,579.99			187,579.99	187,579.99		
0519 BONO COMPENSATORIO	117,000.00	123,600.00	6,600.00	5.34	237,000.00	247,200.00	10,200.00	4.13
0530 UNIFORMES DE CAMPO	41,441.40	41,440.00	-1.40		169,938.38	210,574.00	40,635.62	19.30
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,331.99	9,332.00	0.01		57,265.05	95,317.00	38,051.95	39.92
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	9,859.55	9,860.00	0.45		52,719.28	79,650.00	26,930.72	33.81
0570 REFACCIONES	32,645.25	33,575.00	929.75	2.77	104,708.35	99,985.00	-4,723.35	-4.72
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	4,125.63	4,263.00	137.37	3.22	4,125.63	8,518.00	4,392.37	51.57
0574 HERRAMIENTAS	3,169.10	3,172.00	2.90	0.09	11,518.11	16,157.00	4,638.89	28.71
0577 LUBRICANTES	1,863.00	2,218.00	355.00	16.01	11,275.19	13,308.00	2,032.81	15.28
0578 COMBUSTIBLES	124,554.06	124,558.00	3.94		630,640.06	754,098.00	123,457.94	16.37
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	109,760.37	109,761.00	0.63		475,798.36	752,636.00	276,837.64	36.78
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	136,462.50	136,470.00	7.50	0.01	1,091,334.35	1,123,270.00	31,935.65	2.84
0675 CTO. DE RIEGO	41,381.98	94,615.00	53,233.02	56.26	273,567.80	273,515.00	-52.80	-0.02
Total	1,575,141.09	1,841,225.36	266,084.27	14.45	8,751,147.62	9,289,060.37	537,912.75	5.79

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,065.69	18,760.28	-305.41	-1.63	110,347.47	125,292.65	14,945.18	11.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,156.59	105,180.00	-33,976.59	-32.30	817,292.40	631,080.00	-186,212.40	-29.51
0503 TIEMPO EXTRA		390.16	390.16	100.00		2,340.96	2,340.96	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		432.60	432.60	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	52,206.23	53,954.06	1,747.83	3.24
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,601.55	18,834.67	233.12	1.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	78,350.10	41,609.40	-36,740.70	-88.30	450,545.10	249,656.40	-200,888.70	-80.47
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	1,815.00	1,483.20	-331.80	-22.37
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	2,750.00	3,324.84	574.84	17.29
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,336.58	18,675.33	-4,661.25	-24.96	132,155.23	112,051.98	-20,103.25	-17.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	2,977.73	-28.91	-0.97	16,001.44	17,866.38	1,864.94	10.44
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	34,090.29	34,090.29			34,090.29	34,090.29		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		1,097.00	1,097.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,140.10	1,741.00	600.90	34.51	6,069.71	10,446.00	4,376.29	41.89
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		683.00	683.00	100.00	653.20	1,366.00	712.80	52.18
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	486.00	1,458.00	972.00	66.67	5,415.50	8,748.00	3,332.50	38.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,503.05	1,416.00	-87.05	-6.15	6,856.67	8,496.00	1,639.33	19.30
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		1,817.00	1,817.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	5,048.40	5,055.00	6.60	0.13	9,277.60	9,605.00	327.40	3.41
0590 TELEFONOS	943.00	1,448.00	505.00	34.88	5,047.00	8,688.00	3,641.00	41.91
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,848.85	5,041.00	-807.85	-16.03	21,074.08	30,246.00	9,171.92	30.32
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,605.00	2,090.00	-515.00	-24.64	4,555.30	7,315.00	2,759.70	37.73
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,129.00	1,129.00	100.00	746.80	6,776.00	6,029.20	88.98
0640 FORMAS IMPRESAS	1,495.00	1,666.00	171.00	10.26	13,455.00	9,996.00	-3,459.00	-34.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,098.08	1,977.00	878.92	44.46	11,084.10	11,862.00	777.90	6.56
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	406.35	525.00	118.65	22.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,097.04	3,166.00	68.96	2.18	15,469.02	18,996.00	3,526.98	18.57
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	448.50	449.00	0.50	0.11	4,338.50	17,864.00	13,525.50	75.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,254.11	1,124.00	-130.11	-11.58	6,548.87	6,744.00	195.13	2.89
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		315.00	315.00	100.00		1,890.00	1,890.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		11,866.00	11,866.00	100.00	43,888.45	71,196.00	27,307.55	38.36
Total	325,763.02	266,270.63	-59,492.39	-22.34	1,813,070.86	1,506,641.03	-306,429.83	-20.33

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,531.45	16,358.44	-173.01	-1.06	110,290.28	109,251.01	-1,039.27	-0.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	161,013.35	170,120.40	9,107.05	5.35	1,011,796.19	1,020,722.40	8,926.21	0.87
0503 TIEMPO EXTRA		1,146.70	1,146.70	100.00	3,886.31	6,880.20	2,993.89	43.51
0505 AGUINALDO	5,134.85		-5,134.85	100.00	5,134.85		-5,134.85	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	46,485.61	20,545.31	-25,940.30	-126.26	46,485.61	123,271.86	76,786.25	62.29
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	80,953.60	80,813.45	-140.15	-0.17
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,461.04	50,330.31	-130.73	-0.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	70,652.42	70,652.40	-0.02		421,856.72	423,914.40	2,057.68	0.49
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00	660.00	1,087.68	427.68	39.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	2,750.00	2,774.82	24.82	0.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,590.58	29,105.63	1,515.05	5.21	174,217.45	174,633.78	416.33	0.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,592.77	363.09	7.91	27,416.48	27,556.62	140.14	0.51
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	51,264.60	51,264.60			51,264.60	51,264.60		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		217.00	217.00	100.00	195.50	1,302.00	1,106.50	84.98
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,540.50	2,539.00	-1.50	-0.06	5,858.41	11,084.00	5,225.59	47.15
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		241.00	241.00	100.00	905.51	1,446.00	540.49	37.38
0578 COMBUSTIBLES	5,434.10	5,444.00	9.90	0.18	40,027.40	41,564.00	1,536.60	3.70
0590 TELEFONOS	4,054.00	4,054.00			23,574.00	34,999.00	11,425.00	32.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,514.89	4,338.00	823.11	18.97	5,718.29	8,668.00	2,949.71	34.03
0640 FORMAS IMPRESAS	1,794.00	1,507.00	-287.00	-19.04	2,392.00	4,017.00	1,625.00	40.45
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,032.31	2,032.00	-0.31	-0.02	7,026.25	8,282.00	1,255.75	15.16
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,633.75	1,700.00	66.25	3.90	8,819.38	10,200.00	1,380.62	13.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	608.80	608.00	-0.80	-0.13	2,300.65	2,573.00	272.35	10.58
Total	407,974.89	390,200.00	-17,774.89	-4.55	2,097,200.52	2,210,276.13	113,075.61	5.11

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 65

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,200.14	18,074.00	-126.14	-0.70	121,434.69	120,708.50	-726.19	-0.60
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,919.09	109,186.50	8,267.41	7.57	535,676.09	560,290.00	24,613.91	4.39
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	41,875.54	55,362.85	13,487.31	24.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	21,102.62	23,459.14	2,356.52	10.05
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	94,829.40	94,829.00	-0.40	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	82.40	-412.60	-500.73	1,155.00	494.40	-660.60	-133.62
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	463.50	-456.50	-98.49	4,120.00	2,781.00	-1,339.00	-48.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	18,509.33	19,573.61	1,064.28	5.44	101,782.14	117,441.66	15,659.52	13.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	20,791.68	20,591.76	-199.92	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	26,280.51	26,280.51			26,280.51	26,280.51		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	448.50	1,073.00	624.50	58.20	1,068.50	6,438.00	5,369.50	83.40
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		250.00	250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	442.87		-442.87	100.00	1,086.87	1,041.00	-45.87	-4.41
0570 REFACCIONES				100.00	805.00		-805.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,971.70	2,973.00	1.30	0.04	16,300.50	14,638.00	-1,662.50	-11.36
0590 TELEFONOS	1,411.00	1,411.00			8,204.00	15,866.00	7,662.00	48.29
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,100.00	383.55	34.87	3,582.25	6,600.00	3,017.75	45.72
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,052.00	1,052.00	100.00	5,710.90	6,312.00	601.10	9.52
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		700.00	700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,872.20	1,872.00	-0.20	-0.01	5,931.54	9,372.00	3,440.46	36.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,667.98	1,666.00	-1.98	-0.12	5,832.97	7,496.00	1,663.03	22.19
Total	182,320.05	192,359.48	10,039.43	5.21	1,035,150.20	1,108,971.82	73,821.62	6.65

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,012.05	23,719.36	-292.69	-1.23	159,575.19	158,411.44	-1,163.75	-0.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,042.86	56,172.30	-2,870.56	-5.11	232,567.23	246,427.80	13,860.57	5.62
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,200.69	35,136.32	12,935.63	36.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	20,824.51	38,853.14	18,028.63	46.40
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	90,606.60	90,606.00	-0.60	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	296.64	-33.36	-11.25	1,485.00	1,779.84	294.84	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	785.89	325.89	41.47	4,130.00	4,715.34	585.34	12.41
0515 BONO DE DESPENSA	12,358.43	11,895.19	-463.24	-3.89	57,808.70	71,371.14	13,562.44	19.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	11,007.36	10,901.52	-105.84	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	15,618.85	15,618.85			15,618.85	15,618.85		
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		550.00	550.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,725.00	1,303.00	-422.00	-32.39	1,725.00	3,468.00	1,743.00	50.26
0578 COMBUSTIBLES	1,241.80	1,241.00	-0.80	-0.06	6,184.20	5,696.00	-488.20	-8.57
0590 TELEFONOS	2,423.00	3,332.00	909.00	27.28	13,521.00	19,992.00	6,471.00	32.37
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.86	543.00	-7.86	-1.45	2,754.26	3,258.00	503.74	15.46
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		477.00	477.00	100.00	1,416.47	2,862.00	1,445.53	50.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,293.75	1,412.00	118.25	8.37	1,634.94	3,747.00	2,112.06	56.37
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	83.81	84.00	0.19	0.23	1,060.78	1,734.00	673.22	38.82
Total	124,974.97	122,817.15	-2,157.82	-1.75	652,120.78	723,368.39	71,247.61	9.84

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		627.00	627.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	388.47	1,164.00	775.53	66.63
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	299.00	1,875.00	1,576.00	84.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,730.22	2,645.00	914.78	34.59
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	4,153.80	7,500.00	3,346.20	44.62
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	390.00	1,185.00	795.00	67.09
Total				100.00	6,961.49	14,996.00	8,034.51	53.57

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 68

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,221.08	7,077.28	-143.80	-2.03	48,106.99	47,264.63	-842.36	-1.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	173,380.01	173,137.30	-242.71	-0.14	976,521.17	979,483.80	2,962.63	0.30
0503 TIEMPO EXTRA	1,411.37	2,172.00	760.63	35.02	16,356.33	13,032.00	-3,324.33	-25.51
0506 INDEMNIZACIONES		5,907.15	5,907.15	100.00		35,442.90	35,442.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	66,657.13	79,983.46	13,326.33	16.66
0508 PRIMA DOMINICAL	157.56	321.67	164.11	51.02	1,138.24	1,930.02	791.78	41.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,784.09	9,576.74	1,792.65	18.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,834.00	13,034.00	200.00	1.53	137,344.35	137,544.00	199.65	0.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	148.32	-16.68	-11.25	495.00	889.92	394.92	44.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	2,750.00	1,940.52	-809.48	-41.71
0515 BONO DE DESPENSA	26,777.93	27,561.35	783.42	2.84	149,447.24	165,368.10	15,920.86	9.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,229.68	4,189.01	-40.67	-0.97	21,708.96	25,134.06	3,425.10	13.63
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	42,261.03	42,261.03			42,261.03	42,261.03		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		707.00	707.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		62,511.00	62,511.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	5,442.95	5,440.00	-2.95	-0.05	6,872.95	7,141.00	268.05	3.75
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	312.26	10,380.00	10,067.74	96.99
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	805.08	11,740.00	10,934.92	93.14
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	3,783.50	11,350.00	7,566.50	66.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,625.66	1,128.00	-497.66	-44.12	5,952.79	6,768.00	815.21	12.05
0570 REFACCIONES		331.00	331.00	100.00	45.34	1,986.00	1,940.66	97.72
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	337.30		-337.30	100.00	1,323.08	1,164.00	-159.08	-13.67
0578 COMBUSTIBLES	129,213.12	162,213.00	32,999.88	20.34	618,157.16	618,458.00	300.84	0.05
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		11,121.00	11,121.00	100.00
0590 TELEFONOS	40,340.00	40,340.00			224,392.00	285,160.00	60,768.00	21.31
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,816.20	4,817.00	0.80	0.02	59,157.90	64,007.00	4,849.10	7.58
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	3,462.40	3,460.00	-2.40	-0.07	5,015.16	21,754.00	16,738.84	76.95
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		20,420.00	20,420.00	100.00	39,447.19	35,000.00	-4,447.19	-12.71
0610 APORTACIONES				100.00		16,305.00	16,305.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		514.00	514.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	8,485.19	5,781.00	-2,704.19	-46.78
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	6,578.00	8,040.00	1,462.00	18.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	372.64	1,207.00	834.36	69.13	5,180.70	7,242.00	2,061.30	28.46
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	800.00		-800.00	100.00	2,360.00	2,792.00	432.00	15.47
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	318.00	1,198.00	880.00	73.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,318.27	3,157.00	-1,161.27	-36.78	19,160.56	18,942.00	-218.56	-1.15
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	23,184.00	63,765.00	40,581.00	63.64
0659 GASTOS PARA CELDAS	12,617.80	12,620.00	2.20	0.02	32,041.30	48,920.00	16,878.70	34.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,169.72	3,352.00	1,182.28	35.27	15,064.50	20,113.00	5,048.50	25.10
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	3,686.40	33,335.00	29,648.60	88.94
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		13,590.00	13,590.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		642.00	642.00	100.00		3,852.00	3,852.00	100.00
0670 PROYECTOS	165,698.24	165,698.00	-0.24		2,246,925.61	1,655,698.00	-591,227.61	-35.71

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00	29,222.42	88,090.00	58,867.58	66.83
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	143,065.53	150,000.00	6,934.47	4.62
0676 CTO. DE SERVICIOS	3,565.00	3,565.00			277,092.50	277,389.00	296.50	0.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,411.00	1,411.00	100.00	6,900.00	8,466.00	1,566.00	18.50
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	17,634.09	20,114.00	2,479.91	12.33	100,690.46	120,684.00	19,993.54	16.57
Total	664,311.05	729,137.53	64,826.48	8.89	5,361,790.11	5,239,994.18	-121,795.93	-2.32

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 70

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,413.57	3,538.64	125.07	3.53	23,344.18	23,403.72	59.54	0.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,088,872.82	933,324.40	-155,548.42	-16.67	5,950,271.44	5,951,075.40	803.96	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	14,078.01	70,562.09	56,484.08	80.05	354,772.89	455,872.54	101,099.65	22.18
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	16,515.00	7,515.00	45.50	19,000.00	19,090.00	90.00	0.47
0506 INDEMNIZACIONES		22,141.19	22,141.19	100.00		132,847.14	132,847.14	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	63,329.57	61,162.94	-2,166.63	-3.54	454,191.76	514,771.07	60,579.31	11.77
0508 PRIMA DOMINICAL	40,768.48	24,942.79	-15,825.69	-63.45	177,135.49	167,556.74	-9,578.75	-5.72
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	53,194.55	116,786.52	63,591.97	54.45	402,734.54	402,890.12	155.58	0.04
0510 HONOR. ASIMILABLES		97,100.00	97,100.00	100.00	97,097.64	97,100.00	2.36	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	12,045.00	26,342.57	14,297.57	54.28	82,760.06	83,055.42	295.36	0.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00	460.00	278.10	-181.90	-65.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	182,828.98	205,560.71	22,731.73	11.06	991,465.67	991,566.26	100.59	0.01
0516 BONOS SSPV	35,340.00		-35,340.00	100.00	563,845.00	671,400.40	107,555.40	16.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	61,202.96	58,595.67	-2,607.29	-4.45	355,802.72	351,574.02	-4,228.70	-1.20
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	324,579.04	324,579.01	-0.03		324,579.04	324,579.01	-0.03	
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		10,092.00	10,092.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	172.50	173.00	0.50	0.29	72,760.50	72,761.00	0.50	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		577.00	577.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		16,668.00	16,668.00	100.00	48,561.90	44,448.00	-4,113.90	-9.26
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	40,258.55	40,260.00	1.45		361,619.60	561,210.00	199,590.40	35.56
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,070.00	7,637.00	5,567.00	72.90	39,909.37	46,337.00	6,427.63	13.87
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,374.00	1,374.00	100.00	4,505.70	8,244.00	3,738.30	45.35
0570 REFACCIONES	6,762.32	6,764.00	1.68	0.02	120,206.30	120,310.00	103.70	0.09
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		364.00	364.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		33.00	33.00	100.00	7,360.00	22,201.00	14,841.00	66.85
0577 LUBRICANTES		1,964.00	1,964.00	100.00		11,787.00	11,787.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	313,257.42	313,259.00	1.58		1,595,885.84	1,602,650.00	6,764.16	0.42
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,676.00	1,676.00	100.00	19,994.50	10,056.00	-9,938.50	-98.83
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,150.00		-1,150.00	100.00	3,865.30	4,736.00	870.70	18.38
0640 FORMAS IMPRESAS	20,274.50	20,244.00	-30.50	-0.15	59,144.50	65,978.00	6,833.50	10.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,718.45	3,100.00	-1,618.45	-52.21	14,995.34	18,900.00	3,904.66	20.66
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,407.44	3,773.00	365.56	9.69	7,764.81	10,713.00	2,948.19	27.52
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		191.00	191.00	100.00	483.99	1,146.00	662.01	57.77
0661 DICTAMENES MEDICOS	17,300.00	18,892.00	1,592.00	8.43	110,250.00	119,352.00	9,102.00	7.63
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	9,919.00	13,010.00	3,091.00	23.76
Total	2,299,024.16	2,398,235.88	99,211.72	4.13	12,623,737.08	13,304,731.94	680,994.86	5.11

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	58,043.08	81,904.40	23,861.32	29.13	258,301.66	258,301.40	-0.26		
0503 TIEMPO EXTRA		383.57	383.57	100.00	1,525.90	2,301.42	775.52	33.70	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,272.87	15,193.67	-79.20	-0.52	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,057.57	11,991.82	-65.75	-0.55	
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,000.05	8,000.00	-0.05		8,000.05	8,000.00	-0.05		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	660.00	494.40	-165.60	-33.50	
0515 BONO DE DESPENSA	8,304.03	5,214.50	-3,089.53	-59.25	37,588.66	31,287.00	-6,301.66	-20.14	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	815.36	816.00	0.64	0.08	4,892.16	4,896.00	3.84	0.08	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	11,231.91	11,231.91			11,231.91	11,231.91			
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	619.80	400.00	-219.80	-54.95	2,296.92	2,700.00	403.08	14.93	
0570 REFACCIONES	1,092.50	739.00	-353.50	-47.83	1,092.50	4,432.00	3,339.50	75.35	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	5,594.75		-5,594.75	100.00	18,910.31		-18,910.31	100.00	
0574 HERRAMIENTAS		1,724.00	1,724.00	100.00	2,255.36	10,344.00	8,088.64	78.20	
0578 COMBUSTIBLES	11,667.58	12,000.00	332.42	2.77	52,932.77	12,000.00	-40,932.77	-341.11	
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	6,325.00		-6,325.00	100.00	40,710.00		-40,710.00	100.00	
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	37,478.50		-37,478.50	100.00	158,829.67		-158,829.67	100.00	
0599 MTTO. SINTRAM	34,356.99	94,413.00	60,056.01	63.61	520,668.66	521,493.00	824.34	0.16	
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		828.00	828.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	911.40	789.00	-122.40	-15.51	3,940.41	4,735.00	794.59	16.78	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,056.61	1,188.00	131.39	11.06	5,892.43	7,138.00	1,245.57	17.45	
Total	185,662.56	218,885.78	33,223.22	15.17	1,157,059.81	907,367.62	-249,692.19	-27.51	

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	46,567.84		-46,567.84	100.00	200,708.39		-200,708.39	100.00
0503 TIEMPO EXTRA				100.00	21,158.77		-21,158.77	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,725.92		-9,725.92	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,477.36		-10,477.36	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00		-495.00	100.00	495.00		-495.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	920.00		-920.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		14,110.00	14,110.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	8,414.40		-8,414.40	100.00	33,657.60		-33,657.60	100.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,669.12		-3,669.12	100.00	14,676.48		-14,676.48	100.00
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	15,306.18	15,306.18			15,306.18	15,306.18		
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00		-8,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
Total	82,452.54	15,306.18	-67,146.36	-438.68	315,125.70	29,416.18	-285,709.52	-971.26

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 73

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,676.17	3,538.64	-137.53	-3.89	24,340.62	23,632.11	-708.51	-3.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	2,013,519.87	1,815,558.25	-197,961.62	-10.90	11,445,366.88	12,911,349.50	1,465,982.62	11.35
0503 TIEMPO EXTRA	48,925.21	346,993.75	298,068.54	85.90	1,252,139.39	1,251,962.50	-176.89	-0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	126,260.00	491,265.25	365,005.25	74.30	946,120.00	945,416.50	-703.50	-0.07
0505 AGUINALDO				100.00	12,647.23		-12,647.23	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		71,449.35	71,449.35	100.00	198,684.39	428,696.10	230,011.71	53.65
0507 PRIMA VACACIONAL	179,616.54	179,722.60	106.06	0.06	915,440.14	915,435.60	-4.54	
0508 PRIMA DOMINICAL	100,577.81	100,527.55	-50.26	-0.05	489,467.02	489,465.30	-1.72	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	154,624.36	154,192.00	-432.36	-0.28	765,099.96	765,152.00	52.04	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	29,205.00	51,194.06	21,989.06	42.95	182,565.00	182,564.36	-0.64	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	2,300.00	1,112.40	-1,187.60	-106.76
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	333,853.50	435,241.88	101,388.38	23.29	1,902,701.07	1,902,701.28	0.21	
0516 BONOS SSPV	64,325.00		-64,325.00	100.00	1,109,315.00	1,453,771.20	344,456.20	23.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	111,398.56	124,459.02	13,060.46	10.49	674,098.88	746,754.12	72,655.24	9.73
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	648,220.06	648,220.06			648,220.06	648,220.06		
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	21,602.75	21,603.70	0.95		194,749.05	194,750.00	0.95	
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	21,111.70	63,355.00	42,243.30	66.68	180,438.04	180,130.00	-308.04	-0.17
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	85,098.76	85,098.90	0.14		575,230.83	725,849.00	150,618.17	20.75
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,207.50	3,232.00	2,024.50	62.64
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		623.00	623.00	100.00	1,766.40	3,741.00	1,974.60	52.78
0570 REFACCIONES	54,498.81	54,500.00	1.19		206,802.41	206,905.00	102.59	0.05
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	132.90	834.00	701.10	84.06	1,276.79	5,007.00	3,730.21	74.50
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00		20,720.00	20,720.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00	368.68	1,031.00	662.32	64.24
0577 LUBRICANTES		74.00	74.00	100.00	38,822.57	53,947.00	15,124.43	28.04
0578 COMBUSTIBLES	733,163.39	733,175.56	12.17		3,868,455.90	3,868,802.00	346.10	0.01
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	6,693.22	6,600.00	-93.22	-1.41	6,693.22	25,116.00	18,422.78	73.35
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		49,964.00	49,964.00	100.00	85,593.66	85,628.00	34.34	0.04
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	16,001.00	16,068.00	67.00	0.42
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	3,795.00		-3,795.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		31,700.00	31,700.00	100.00	37,570.50	36,600.00	-970.50	-2.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,402.21	3,395.00	-7.21	-0.21	10,373.10	13,120.00	2,746.90	20.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,532.82	5,529.00	-3.82	-0.07	19,547.12	23,474.00	3,926.88	16.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,282.00	1,282.00	100.00	4,238.26	7,697.00	3,458.74	44.94
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	6,608.00	6,702.00	94.00	1.40
Total	4,747,898.64	5,482,341.97	734,443.33	13.39	26,094,513.67	28,411,425.03	2,316,911.36	8.15

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 74

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	82,158.70	90,408.90	8,250.20	9.13	482,528.02	482,453.40	-74.62	-0.02	
0503 TIEMPO EXTRA		388.52	388.52	100.00	2,323.40	2,331.12	7.72	0.33	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		710.70	710.70	100.00	3,750.00	4,264.20	514.20	12.06	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	34,547.17	33,768.10	-779.07	-2.31	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,145.60	13,001.43	-1,144.17	-8.80	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	164.80	-165.20	-100.24	990.00	988.80	-1.20	-0.12	
0515 BONO DE DESPENSA	12,783.56	12,158.66	-624.90	-5.14	74,674.16	72,951.96	-1,722.20	-2.36	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	17,428.32	17,260.74	-167.58	-0.97	
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	21,800.80	21,800.80			21,800.80	21,800.80			
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	
0578 COMBUSTIBLES				100.00		4,130.00	4,130.00	100.00	
Total	120,977.78	129,539.17	8,561.39	6.60	654,187.47	655,010.55	823.08	0.12	

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		-16,790.00	-16,790.00	100.00		24,152.50	24,152.50	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,395.52	33,661.50	1,265.98	3.76	207,032.97	201,969.00	-5,063.97	-2.51
0503 TIEMPO EXTRA	2,283.29	19,364.75	17,081.46	88.21	23,722.99	23,688.50	-34.49	-0.15
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	154.50	-1,345.50	-870.87	9,000.00	927.00	-8,073.00	-870.87
0506 INDEMNIZACIONES		4,254.93	4,254.93	100.00		25,529.58	25,529.58	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,123.74	17,823.78	3,700.04	20.76
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,762.93	12,935.33	172.40	1.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,075.00	27,862.50	17,787.50	63.84	46,870.00	47,175.00	305.00	0.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,097.50	6,897.75	800.25	11.60	35,933.40	41,386.50	5,453.10	13.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	17,122.56	19,380.48	2,257.92	11.65
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	13,482.50	13,482.50			13,482.50	13,482.50		
Total	68,687.57	92,118.51	23,430.94	25.43	389,631.09	438,030.17	48,399.08	11.04

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,813.50	18,044.10	-1,769.40	-9.81	112,224.70	108,264.60	-3,960.10	-3.66
0503 TIEMPO EXTRA	3,319.15	1,485.75	-1,833.40	-123.40	9,116.60	8,914.50	-202.10	-2.27
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,959.63	7,770.99	-188.64	-2.43
0508 PRIMA DOMINICAL		105.37	105.37	100.00	901.46	632.22	-269.24	-42.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,608.33	7,358.37	-249.96	-3.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	985.00	494.40	-490.60	-99.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00		-460.00	100.00	460.00		-460.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	3,080.35	3,007.35	-73.00	-2.43	18,482.10	18,044.10	-438.00	-2.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	7,644.00	7,570.50	-73.50	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	6,160.70	6,160.70			6,160.70	6,160.70		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		1,185.00	1,185.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	19,642.00	3,198.00	-16,444.00	-514.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		600.00	600.00	100.00	2,239.80	3,600.00	1,360.20	37.78
Total	35,107.70	31,777.42	-3,330.28	-10.48	195,424.32	175,253.38	-20,170.94	-11.50

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	176,054.77	186,772.00	10,717.23	5.74	1,099,472.19	1,228,132.00	128,659.81	10.48
0503 TIEMPO EXTRA	36,519.68	215,483.50	178,963.82	83.05	256,886.08	256,901.00	14.92	0.01
0505 AGUINALDO	2,545.89	2,550.00	4.11	0.16	2,545.89	2,550.00	4.11	0.16
0506 INDEMNIZACIONES		4,652.92	4,652.92	100.00		27,917.52	27,917.52	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	16,171.32	19,149.29	2,977.97	15.55	93,897.11	93,895.74	-1.37	
0508 PRIMA DOMINICAL	7,739.30	9,128.90	1,389.60	15.22	40,698.62	40,698.40	-0.22	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	13,617.27	12,663.96	-953.31	-7.53	41,430.66	41,823.86	393.20	0.94
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,687.70	35,036.00	13,348.30	38.10	102,452.28	102,716.00	263.72	0.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		98.88	98.88	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,376.70	34,712.00	5,335.30	15.37	183,085.05	208,272.00	25,186.95	12.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,007.36	12,920.32	1,912.96	14.81	69,713.28	77,521.92	7,808.64	10.07
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	57,683.72	57,683.72			57,683.72	57,683.72		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		19,437.00	19,437.00	100.00
0561 MTTTO. EQ. DE COMUNICACION		460.00	460.00	100.00	1,761.80	2,762.00	1,000.20	36.21
0578 COMBUSTIBLES				100.00		6,375.00	6,375.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	669.30	1,008.00	338.70	33.60
Total	372,403.71	591,729.09	219,325.38	37.06	1,957,505.98	2,178,003.04	220,497.06	10.12

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,762.40	58,183.50	-48,578.90	-83.49	611,399.62	611,599.46	199.84	0.03
0503 TIEMPO EXTRA	4,442.83	97,316.58	92,873.75	95.43	123,945.10	123,899.48	-45.62	-0.04
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	45,000.00	33,266.00	-11,734.00	-35.27	45,000.00	44,596.00	-404.00	-0.91
0505 AGUINALDO				100.00	1,570.25		-1,570.25	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	10,754.74	7,944.62	-2,810.12	-35.37	48,548.88	47,667.72	-881.16	-1.85
0508 PRIMA DOMINICAL	3,466.44	1,887.48	-1,578.96	-83.65	17,747.79	11,324.88	-6,422.91	-56.72
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,306.51	5,604.60	-3,701.91	-66.05	36,318.29	33,627.60	-2,690.69	-8.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	70,463.57	52,500.00	-17,963.57	-34.22	152,297.60	52,500.00	-99,797.60	-190.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,050.00	36,050.00		
0515 BONO DE DESPENSA	17,158.64	17,813.80	655.16	3.68	97,405.60	106,882.80	9,477.20	8.87
0516 BONOS SSPV				100.00	36,400.00	36,400.30	0.30	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,707.52	6,056.40	348.88	5.76	35,060.48	36,338.40	1,277.92	3.52
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	32,412.25	32,412.25			32,412.25	32,412.25		
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	14,260.00	14,260.00			14,260.00	74,260.00	60,000.00	80.80
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		247.00	247.00	100.00	253.51	1,486.00	1,232.49	82.94
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	19,637.40	20,206.00	568.60	2.81	34,892.57	53,886.00	18,993.43	35.25
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		12,745.00	12,745.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18.10		-18.10	100.00	2,078.10	3,099.00	1,020.90	32.94
0570 REFACCIONES	176.80	177.00	0.20	0.11	5,762.12	11,902.00	6,139.88	51.59
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	409.29		-409.29	100.00	463.19	4,282.00	3,818.81	89.18
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	20,677.00	18,000.00	-2,677.00	-14.87
0574 HERRAMIENTAS				100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO				100.00	6,493.16	13,495.00	7,001.84	51.88
0578 COMBUSTIBLES	22,996.80	23,027.00	30.20	0.13	127,166.50	123,159.00	-4,007.50	-3.25
0640 FORMAS IMPRESAS	2,990.00	1,702.00	-1,288.00	-75.68	2,990.00	4,702.00	1,712.00	36.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	546.96		-546.96	100.00	1,476.18	2,250.00	773.82	34.39
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		996.00	996.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	57.90		-57.90	100.00	890.90	675.00	-215.90	-31.99
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	337.00	298.00	-39.00	-13.09
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		4,790.00	4,790.00	100.00
Total	366,568.15	372,729.23	6,161.08	1.65	1,491,896.09	1,510,323.89	18,427.80	1.22

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 79

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0661	ACADEMIA DE POLICIA						
0510	HONOR. ASIMILABLES	198,000.00	198,000.00		198,000.00	198,000.00	
	Total	198,000.00	198,000.00		198,000.00	198,000.00	

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,856.41	30,408.84	-447.57	-1.47	207,433.16	203,087.45	-4,345.71	-2.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,251.10	171,787.60	54,536.50	31.75	667,152.32	667,225.60	73.28	0.01
0503 TIEMPO EXTRA	393.87	346.80	-47.07	-13.57	1,160.04	2,080.80	920.76	44.25
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	319.30	-1,680.70	-526.37	8,000.00	1,915.80	-6,084.20	-317.58
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	64,613.98	56,705.24	-7,908.74	-13.95
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	-116.40		116.40	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,042.54	20,613.28	7,570.74	36.73
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,327.15		-9,327.15	100.00	9,327.15		-9,327.15	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	2,310.00	2,768.64	458.64	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	879.62	-40.38	-4.59	5,040.00	5,277.72	237.72	4.50
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	21,960.32	30,273.24	8,312.92	27.46	126,297.91	126,639.44	341.53	0.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	24,155.04	23,922.78	-232.26	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	34,095.12	34,095.12			34,095.12	34,095.12		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	26,812.25	10,300.00	-16,512.25	-160.31	27,412.25	75,300.00	47,887.75	63.60
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,225.00	1,225.00	100.00		7,350.00	7,350.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	805.00		-805.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,146.32	4,600.00	-546.32	-11.88	6,526.41	14,000.00	7,473.59	53.38
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		500.00	500.00	100.00	2,070.00	3,000.00	930.00	31.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,509.52	1,250.00	-259.52	-20.76	5,275.68	7,500.00	2,224.32	29.66
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00	4,867.90	6,800.00	1,932.10	28.41
0578 COMBUSTIBLES	9,466.80	26,750.00	17,283.20	64.61	47,233.00	45,500.00	-1,733.00	-3.81
0590 TELEFONOS	10,837.00	10,840.00	3.00	0.03	57,471.00	55,340.00	-2,131.00	-3.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,752.09	2,200.00	447.91	20.36	9,042.74	13,200.00	4,157.26	31.49
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	5,065.00	4,500.00	-565.00	-12.56	10,618.90	12,000.00	1,381.10	11.51
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,775.24		-5,775.24	100.00	11,758.56	25,000.00	13,241.44	52.97
0640 FORMAS IMPRESAS	2,587.50	2,600.00	12.50	0.48	6,474.50	8,700.00	2,225.50	25.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,574.32	4,250.00	-324.32	-7.63	21,447.26	25,500.00	4,052.74	15.89
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,981.03	3,125.00	143.97	4.61	14,784.68	18,750.00	3,965.32	21.15
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	23,276.00	17,300.00	-5,976.00	-34.54	42,297.00	42,300.00	3.00	0.01
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,525.42	2,250.00	724.58	32.20	12,698.15	13,500.00	801.85	5.94
0662 HONORARIOS A TERCEROS		12,200.00	12,200.00	100.00	25,190.47	25,200.00	9.53	0.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	385.00		-385.00	100.00	3,781.06	5,000.00	1,218.94	24.38
0670 PROYECTOS				100.00	21,229.00		-21,229.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		1,396,457.00	1,396,457.00	100.00		1,396,457.00	1,396,457.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		5,200.00	5,200.00	100.00	73,448.24	117,700.00	44,251.76	37.60
Total	330,018.30	1,785,316.09	1,455,297.79	81.51	1,590,522.66	3,107,428.87	1,516,906.21	48.81

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,750.82	15,035.72	284.90	1.89	100,489.28	100,417.13	-72.15	-0.07
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	283,347.46	250,557.50	-32,789.96	-13.09	1,679,966.63	1,688,345.00	8,378.37	0.50
0503 TIEMPO EXTRA	3,283.66	208.06	-3,075.60	**** **	3,283.66	1,248.36	-2,035.30	-163.04
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	13,885.80	10,885.80	78.40	18,200.00	18,314.80	114.80	0.63
0506 INDEMNIZACIONES		160.16	160.16	100.00		960.96	960.96	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	127,400.37	130,779.35	3,378.98	2.58
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	58,461.21	58,874.22	413.01	0.70
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,990.80	65,209.60	36,218.80	55.54	206,529.45	206,257.60	-271.85	-0.13
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	428.48	263.48	61.49	2,475.00	2,570.88	95.88	3.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00	920.00	1,940.52	1,020.52	52.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	44,424.75	44,734.82	310.07	0.69	261,666.11	268,408.92	6,742.81	2.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,828.64	6,762.98	-65.66	-0.97	39,341.12	40,577.88	1,236.76	3.05
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	75,188.25	75,188.25			75,188.25	75,188.25		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,848.05	20,750.00	16,901.95	81.46
0578 COMBUSTIBLES	10,677.10	10,680.00	2.90	0.03	37,559.11	48,180.00	10,620.89	22.04
0590 TELEFONOS	3,333.00	3,333.00			18,088.00	29,083.00	10,995.00	37.81
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	3,865.00	2.15	0.06	18,917.50	18,440.00	-477.50	-2.59
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	3,689.75	18,000.00	14,310.25	79.50
0640 FORMAS IMPRESAS	920.00	680.00	-240.00	-35.29	3,381.00	4,080.00	699.00	17.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,935.14	6,104.00	4,168.86	68.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,677.57	2,000.00	322.43	16.12	2,844.98	4,500.00	1,655.02	36.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00	874.50	1,500.00	625.50	41.70
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	295.00	300.00	5.00	1.67	295.00	1,800.00	1,505.00	83.61
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
Total	486,744.90	500,032.79	13,287.89	2.65	2,694,144.11	2,795,470.87	101,326.76	3.62

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 82

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,046.80	45,736.32	689.52	1.51	299,442.66	305,453.28	6,010.62	1.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	97,462.93	99,378.30	1,915.37	1.93	591,659.44	596,269.80	4,610.36	0.77
0503 TIEMPO EXTRA		29.56	29.56	100.00	781.74	177.36	-604.38	-340.76
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		937.61	937.61	100.00	2,591.76	5,625.66	3,033.90	53.93
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	63,743.42	63,902.96	159.54	0.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	35,383.05	46,120.61	10,737.56	23.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	494.40	-495.60	-100.24	2,970.00	2,966.40	-3.60	-0.12
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	508.82	-411.18	-80.81	3,660.00	3,052.92	-607.08	-19.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,864.35	22,929.06	64.71	0.28	136,895.90	137,574.36	678.46	0.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	28,741.44	28,465.08	-276.36	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	36,392.76	36,392.76			36,392.76	36,392.76		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,639.50	3,500.00	-139.50	-3.99	4,300.99	9,750.00	5,449.01	55.89
0578 COMBUSTIBLES	3,968.80	3,970.00	1.20	0.03	17,196.30	19,470.00	2,273.70	11.68
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	425.00	0.65	0.15	2,121.75	6,525.00	4,403.25	67.48
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,196.00	3,100.00	1,904.00	61.42
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	425.39	430.00	4.61	1.07	4,449.85	4,680.00	230.15	4.92
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	648.60	800.00	151.40	18.93	3,566.18	4,800.00	1,233.82	25.70
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	194.51	200.00	5.49	2.75	2,135.91	2,650.00	514.09	19.40
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,000.00	2,100.00	23.33
Total	223,768.23	226,656.01	2,887.78	1.27	1,263,339.15	1,305,546.19	42,207.04	3.23

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	266,776.67	270,651.30	3,874.63	1.43	1,567,420.70	1,578,907.80	11,487.10	0.73
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,228.48	1,228.48	100.00	11,800.00	7,370.88	-4,429.12	-60.09
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,965.22	148,860.48	39,895.26	26.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	68,750.64	94,940.58	26,189.94	27.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	67,688.40	67,656.80	-31.60	-0.05	570,520.40	570,940.80	420.40	0.07
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	379.04	214.04	56.47	1,320.00	2,274.24	954.24	41.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	554.14	-365.86	-66.02	2,740.00	3,324.84	584.84	17.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	43,233.44	-19,733.65	-62,967.09	319.08	243,959.61	245,098.10	1,138.49	0.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,153.60	8,579.90	426.30	4.97	45,150.56	51,479.40	6,328.84	12.29
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	58,116.49	58,116.49			58,116.49	58,116.49		
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	10,300.00	2,300.00	22.33	18,000.00	20,600.00	2,600.00	12.62
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		22,500.00	22,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		10,100.00	10,100.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,574.20	4,574.00	-0.20		5,906.50	7,924.00	2,017.50	25.46
0590 TELEFONOS	7,812.00	7,815.00	3.00	0.04	42,250.00	45,215.00	2,965.00	6.56
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	1,034.00	-33.20	-3.21	5,336.00	3,619.00	-1,717.00	-47.44
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,360.00	8,360.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	5,508.50	5,500.00	-8.50	-0.15	13,328.50	15,500.00	2,171.50	14.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	644.21	1,045.00	400.79	38.35	2,718.94	6,270.00	3,551.06	56.64
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,829.08	2,830.00	0.92	0.03	10,356.35	13,230.00	2,873.65	21.72
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,850.01	6,250.00	4,399.99	70.40
Total	475,488.79	420,530.50	-54,958.29	-13.06	2,824,019.92	2,966,411.61	142,391.69	4.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 84

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,172.05	48,365.52	-806.53	-1.67	327,721.02	323,010.71	-4,710.31	-1.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,291.57	118,209.80	-81.77	-0.07	709,749.33	709,758.80	9.47	
0503 TIEMPO EXTRA	6,803.74	54,281.42	47,477.68	87.47	80,644.56	80,688.52	43.96	0.05
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	500.00	1,194.29	694.29	58.13	4,000.00	7,165.74	3,165.74	44.18
0506 INDEMNIZACIONES		2,668.63	2,668.63	100.00		16,011.78	16,011.78	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	73,721.13	83,992.93	10,271.80	12.23
0508 PRIMA DOMINICAL		504.39	504.39	100.00	3,477.33	3,026.34	-450.99	-14.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	47,285.82	47,841.52	555.70	1.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,773.70	33,239.80	-533.90	-1.61	201,658.20	198,938.80	-2,719.40	-1.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	741.60	-413.40	-55.74	4,950.00	4,449.60	-500.40	-11.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	277.07	-642.93	-232.05	2,750.00	1,662.42	-1,087.58	-65.42
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,285.67	30,260.82	3,975.15	13.14	157,619.82	181,564.92	23,945.10	13.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,873.32	1,146.60	14.56	40,360.32	47,239.92	6,879.60	14.56
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	46,245.52	46,245.52			46,245.52	46,245.52		
0519 BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91	24,000.00	24,720.00	720.00	2.91
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	170,000.00	170,000.00			1,020,000.00	1,050,900.00	30,900.00	2.94
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		1,881.00	1,881.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,734.70	4,779.00	44.30	0.93	24,788.43	55,670.00	30,881.57	55.47
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		87.00	87.00	100.00	86.00	523.00	437.00	83.56
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	515.22	758.00	242.78	32.03	3,788.87	4,548.00	759.13	16.69
0570 REFACCIONES		333.00	333.00	100.00		2,004.00	2,004.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		167.00	167.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	16,544.70	16,550.00	5.30	0.03	72,141.75	66,550.00	-5,591.75	-8.40
0590 TELEFONOS	23,022.00	23,030.00	8.00	0.03	128,022.00	158,190.00	30,168.00	19.07
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,211.13	5,167.00	-44.13	-0.85	25,143.85	26,001.00	857.15	3.30
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	15,764.75	9,100.00	-6,664.75	-73.24	15,764.75	15,675.00	-89.75	-0.57
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,568.00	1,568.00	100.00		9,408.00	9,408.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	7,035.96	7,100.00	64.04	0.90	11,089.16	17,600.00	6,510.84	36.99
0634 EVENTOS ESPECIALES	27,719.98	27,720.00	0.02		185,734.29	281,675.00	95,940.71	34.06
0640 FORMAS IMPRESAS	3,565.00	3,800.00	235.00	6.18	13,097.35	11,150.00	-1,947.35	-17.47
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,459.32	1,358.00	-101.32	-7.46	7,275.66	8,154.00	878.34	10.77
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,613.00	2,613.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,333.00	1,333.00	100.00	4,992.80	8,002.00	3,009.20	37.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,262.19	1,045.00	-1,217.19	-116.48	6,702.59	6,271.00	-431.59	-6.88
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	134.00	331.00	197.00	59.52	134.00	1,986.00	1,852.00	93.25
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,957.71	1,000.00	-1,957.71	-195.77	8,904.97	5,000.00	-3,904.97	-78.10
0670 PROYECTOS	25,286.12	25,300.00	13.88	0.05	63,286.12	25,300.00	-37,986.12	-150.14
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	6,900.00	9,015.00	2,115.00	23.46
Total	608,086.75	657,062.18	48,975.43	7.45	3,338,415.64	3,561,813.52	223,397.88	6.27

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. DE VOLUNTARIADO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,699.68	11,726.70	27.02	0.23	71,491.69	70,360.20	-1,131.49	-1.61
0503 TIEMPO EXTRA	240.77	655.29	414.52	63.26	942.45	3,931.74	2,989.29	76.03
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,150.04	5,050.30	-99.74	-1.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	660.00	494.40	-165.60	-33.50
0515 BONO DE DESPENSA	1,993.05	1,954.45	-38.60	-1.97	11,958.30	11,726.70	-231.60	-1.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32	857.99	-8.33	-0.97	5,197.92	5,147.94	-49.98	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	3,986.10	3,986.10			3,986.10	3,986.10		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	337.88	512.00	174.12	34.01	2,033.47	3,073.00	1,039.53	33.83
0634 EVENTOS ESPECIALES	32,640.00	33,937.00	1,297.00	3.82	58,702.28	60,000.00	1,297.72	2.16
0640 FORMAS IMPRESAS		1,770.00	1,770.00	100.00	6,210.00	10,710.00	4,500.00	42.02
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		836.00	836.00	100.00	1,995.01	5,016.00	3,020.99	60.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	532.05	627.00	94.95	15.14	3,006.86	3,762.00	755.14	20.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		260.00	260.00	100.00	970.45	1,560.00	589.55	37.79
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,299.00	2,299.00	100.00		13,794.00	13,794.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		340.00	340.00	100.00		2,040.00	2,040.00	100.00
Total	53,460.85	60,873.93	7,413.08	12.17	174,304.57	202,712.38	28,407.81	14.01

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA						1,100.00	1,100.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	777.40	4,200.00	3,422.60	81.49
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
Total		1,000.00	1,000.00	100.00	777.40	7,100.00	6,322.60	89.05

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 87

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,340.89	10,074.68	-266.21	-2.64	68,962.31	67,284.47	-1,677.84	-2.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	76,143.06	86,013.40	9,870.34	11.48	413,562.31	413,580.40	18.09	
0503 TIEMPO EXTRA		84.46	84.46	100.00	672.13	506.76	-165.37	-32.63
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		309.00	309.00	100.00		1,854.00	1,854.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,706.33	32,863.20	2,156.87	6.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	24,782.11	24,283.05	-499.06	-2.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	24,860.08	37,493.40	12,633.32	33.69	224,196.21	224,960.40	764.19	0.34
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	197.76	-132.24	-66.87	1,650.00	1,186.56	-463.44	-39.06
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	1,820.00	834.30	-985.70	-118.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,580.75	12,717.95	-1,862.80	-14.65	79,102.15	76,307.70	-2,794.45	-3.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,389.20	6,106.87	-1,282.33	-21.00	40,258.40	36,641.22	-3,617.18	-9.87
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	35,969.03	35,969.03			35,969.03	35,969.03		
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		52.00	52.00	100.00		315.00	315.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		523.00	523.00	100.00		3,138.00	3,138.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,876.61	2,299.00	-577.61	-25.12	8,877.34	13,794.00	4,916.66	35.64
0590 TELEFONOS	7,531.00	7,533.00	2.00	0.03	40,384.00	36,702.00	-3,682.00	-10.03
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	12,277.23	10,450.00	-1,827.23	-17.49	34,997.40	62,700.00	27,702.60	44.18
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	13,971.90	37,955.00	23,983.10	63.19	104,903.26	105,880.00	976.74	0.92
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	491.08	900.00	408.92	45.44	491.08	5,600.00	5,108.92	91.23
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,725.00	4,354.00	2,629.00	60.38	5,336.47	26,128.00	20,791.53	79.58
0640 FORMAS IMPRESAS		261.00	261.00	100.00	603.75	1,570.00	966.25	61.54
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		553.00	553.00	100.00	2,080.33	3,318.00	1,237.67	37.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		523.00	523.00	100.00	1,999.71	3,138.00	1,138.29	36.27
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		209.00	209.00	100.00	223.01	1,253.00	1,029.99	82.20
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		2,064.00	2,064.00	100.00	6,900.00	12,389.00	5,489.00	44.31
Total	217,945.83	266,051.60	48,105.77	18.08	1,156,057.33	1,220,316.09	64,258.76	5.26

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	81,450.05	80,958.30	-491.75	-0.61	489,784.37	485,749.80	-4,034.57	-0.83
0503 TIEMPO EXTRA	687.17	1,011.77	324.60	32.08	1,938.38	6,070.62	4,132.24	68.07
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,171.08	34,866.04	-305.04	-0.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	26,740.19	26,465.94	-274.25	-1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,199.40	41,270.00	25,070.60	60.75	87,396.90	87,620.00	223.10	0.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	990.00	494.40	-495.60	-100.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		278.10	278.10	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,499.73	12,381.68	-118.05	-0.95	74,998.38	74,290.08	-708.30	-0.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	2,473.03	-24.01	-0.97	14,982.24	14,838.18	-144.06	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	22,343.65	22,343.65			22,343.65	22,343.65		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		143.00	143.00	100.00		858.00	858.00	100.00
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	769.12		-769.12	100.00
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	888.53	5,000.00	4,111.47	82.23	20,410.35	30,000.00	9,589.65	31.97
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		810.00	810.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	9,946.76	9,950.00	3.24	0.03	27,504.60	49,950.00	22,445.40	44.94
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		524.00	524.00	100.00	1,602.92	3,146.00	1,543.08	49.05
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,000.00	1,035.00	35.00	3.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,772.56	1,735.00	-37.56	-2.16	2,198.20	3,920.00	1,721.80	43.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	62.03	200.00	137.97	68.99	341.93	1,204.00	862.07	71.60
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		160.00	160.00	100.00	233.00	960.00	727.00	75.73
Total	149,511.92	179,694.18	30,182.26	16.79	810,405.31	848,459.81	38,054.50	4.48

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,525.75	28,213.08	3,687.33	13.07	164,570.16	164,573.07	2.91	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,032.32	70,214.60	4,182.28	5.96	345,285.25	345,287.60	2.35	
0503 TIEMPO EXTRA	2,382.39	9,353.02	6,970.63	74.53	16,593.26	17,147.17	553.91	3.23
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,159.64	34,773.28	8,613.64	24.77
0508 PRIMA DOMINICAL		89.20	89.20	100.00	590.42	535.20	-55.22	-10.32
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,594.86	14,064.86	-530.00	-3.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,369.84	34,452.30	12,082.46	35.07	176,078.74	206,713.80	30,635.06	14.82
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	741.60	-248.40	-33.50	5,595.00	4,449.60	-1,145.40	-25.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	1,830.00	2,218.62	388.62	17.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,453.10	13,457.15	-1,995.95	-14.83	81,704.35	80,742.90	-961.45	-1.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,236.32	5,955.46	-1,280.86	-21.51	39,341.12	35,732.76	-3,608.36	-10.10
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	34,772.81	34,772.81			34,772.81	34,772.81		
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		105.00	105.00	100.00		630.00	630.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		941.00	941.00	100.00		5,646.00	5,646.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,004.00	1,004.00	100.00	3,646.03	5,030.00	1,383.97	27.51
0575 MATERIAL MEDICO	847.04	1,000.00	152.96	15.30	1,243.06	5,000.00	3,756.94	75.14
0590 TELEFONOS	218.00	172.00	-46.00	-26.74	1,020.00	1,034.00	14.00	1.35
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	111,824.85	100,000.00	-11,824.85	-11.82	537,947.06	586,410.23	48,463.17	8.26
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	22,367.50	20,000.00	-2,367.50	-11.84	135,781.00	135,000.00	-781.00	-0.58
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,570.00	1,570.00	100.00		7,850.00	7,850.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		9,600.00	9,600.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	832.83	5,000.00	4,167.17	83.34
0640 FORMAS IMPRESAS		1,110.00	1,110.00	100.00	3,415.50	6,660.00	3,244.50	48.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,110.00	1,110.00	100.00	3,296.36	5,550.00	2,253.64	40.61
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		940.50	940.50	100.00		5,643.00	5,643.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	789.10	523.00	-266.10	-50.88	4,362.32	3,140.00	-1,222.32	-38.93
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		272.00	272.00	100.00		1,632.00	1,632.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		370.00	370.00	100.00	1,791.15	2,220.00	428.85	19.32
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	1,322.50	747.00	-575.50	-77.04	3,967.50	4,484.00	516.50	11.52
0695 BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA	201,068.00	201,068.00			201,068.00	201,068.00		
Total	518,659.52	534,731.49	16,071.97	3.00	1,850,756.42	1,978,238.90	127,482.48	6.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,769.12	12,020.68	3,251.56	27.05	77,464.62	80,280.97	2,816.35	3.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,814.71	53,870.40	-14,944.31	-27.74	427,460.08	428,222.40	762.32	0.18
0503 TIEMPO EXTRA		371.73	371.73	100.00	5,747.04	2,230.38	-3,516.66	-157.67
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	35,505.08	37,790.86	2,285.78	6.05
0508 PRIMA DOMINICAL	242.52	238.86	-3.66	-1.53	1,560.50	1,433.16	-127.34	-8.89
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		20,500.00	20,500.00	100.00	43,145.99	43,228.15	82.16	0.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	40,187.95	65,904.50	25,716.55	39.02	228,641.55	228,627.00	-14.55	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	576.80	246.80	42.79	1,650.00	3,460.80	1,810.80	52.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.69	229.69	100.00	920.00	1,378.14	458.14	33.24
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,850.00	42,850.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,471.56	14,015.57	1,544.01	11.02	80,295.61	84,093.42	3,797.81	4.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,239.48	825.16	19.46	23,135.84	25,436.88	2,301.04	9.05
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	32,907.60	32,907.60			32,907.60	32,907.60		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	4,120.00	1,120.00	27.18	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,897.00	6,897.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		711.00	711.00	100.00	1,904.53	4,266.00	2,361.47	55.36
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	6,656.74	8,000.00	1,343.26	16.79
0590 TELEFONOS	2,420.00	2,420.00			14,011.00	20,594.00	6,583.00	31.97
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		6,898.00	6,898.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	287.50	1,800.00	1,512.50	84.03
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		575.00	575.00	100.00	1,483.19	3,460.00	1,976.81	57.13
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	414.32	627.00	212.68	33.92	1,614.39	3,762.00	2,147.61	57.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		418.00	418.00	100.00	1,507.60	2,508.00	1,000.40	39.89
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	21,499.98	21,596.00	96.02	0.44	35,833.30	45,336.00	9,502.70	20.96
Total	194,472.08	235,592.31	41,120.23	17.45	1,071,582.16	1,125,700.76	54,118.60	4.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 91

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,303.83	17,774.12	-529.71	-2.98	121,675.76	118,705.73	-2,970.03	-2.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.65	29,477.70	-382.95	-1.30	179,163.86	176,866.20	-2,297.66	-1.30
0503 TIEMPO EXTRA	4,599.23	13,248.25	8,649.02	65.28	24,521.07	24,489.50	-31.57	-0.13
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	198.28	-501.72	-253.04	4,550.00	1,189.68	-3,360.32	-282.46
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	21,305.72	20,896.56	-409.16	-1.96
0508 PRIMA DOMINICAL		21.84	21.84	100.00		131.04	131.04	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	19,978.82	19,423.30	-555.52	-2.86
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,808.60	13,813.50	11,004.90	79.67	22,345.95	22,381.00	35.05	0.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	1,815.00	2,768.64	953.64	34.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	1,380.00	1,662.42	282.42	16.99
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96	49,471.50	48,521.40	-950.10	-1.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	19,262.88	19,077.66	-185.22	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	14,587.66	14,587.66			14,587.66	14,587.66		
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		271.00	271.00	100.00		1,626.00	1,626.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,162.50	21,267.50	18,105.00	85.13
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		4,140.00	4,140.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,072.61	1,250.00	177.39	14.19	5,950.62	7,500.00	1,549.38	20.66
0570 REFACCIONES		200.00	200.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,845.24	1,865.00	19.76	1.06	9,635.74	12,950.00	3,314.26	25.59
0590 TELEFONOS	407.00	325.00	-82.00	-25.23	1,901.00	1,950.00	49.00	2.51
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	15,440.48	15,437.00	-3.48	-0.02	59,223.09	66,122.00	6,898.91	10.43
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	670.00	1,508.00	838.00	55.57
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,263.20	4,270.00	6.80	0.16	5,170.10	9,270.00	4,099.90	44.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	321.99	450.00	128.01	28.45	1,932.49	2,700.00	767.51	28.43
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		330.00	330.00	100.00	1,082.69	1,980.00	897.31	45.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	81.00	100.00	19.00	19.00	406.75	500.00	93.25	18.65
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	3,887.99	2,000.00	-1,887.99	-94.40	15,552.11	12,000.00	-3,552.11	-29.60
Total	117,590.21	135,524.37	17,934.16	13.23	598,745.31	633,934.29	35,188.98	5.55

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,699.45	11,642.70	-56.75	-0.49	70,196.57	69,856.20	-340.37	-0.49
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,038.54	5,014.13	-24.41	-0.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,584.82	3,542.81	-42.01	-1.19
0515 BONO DE DESPESA	1,949.90	1,940.45	-9.45	-0.49	11,699.40	11,642.70	-56.70	-0.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	2,751.84	2,754.00	2.16	0.08
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	2,729.86	2,729.86			2,729.86	2,729.86		
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
Total	17,837.85	17,802.01	-35.84	-0.20	98,001.03	97,599.70	-401.33	-0.41

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 93

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	134,757.38	153,086.00	18,328.62	11.97	908,287.44	908,256.50	-30.94	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,667.22	75,088.00	22,420.78	29.86	310,398.44	310,528.00	129.56	0.04
0503 TIEMPO EXTRA	2,602.29	12,421.06	9,818.77	79.05	14,468.39	14,526.36	57.97	0.40
0506 INDEMNIZACIONES		4,910.63	4,910.63	100.00		29,463.78	29,463.78	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	84,885.57	81,642.79	-3,242.78	-3.97
0508 PRIMA DOMINICAL	795.41	99.29	-696.12	-701.10	1,082.68	595.74	-486.94	-81.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	66,046.86	68,636.71	2,589.85	3.77
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,611.72	42,000.00	31,388.28	74.73	41,916.76	42,000.00	83.24	0.20
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,805.00	2,272.80	-532.20	-23.42	12,540.00	13,636.80	1,096.80	8.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,220.00	1,849.88	-1,370.12	-74.07	10,540.00	11,099.28	559.28	5.04
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,230.00	59,230.00		
0515 BONO DE DESPENSA	32,943.03	31,034.36	-1,908.67	-6.15	195,497.33	186,206.16	-9,291.17	-4.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,288.00	15,241.94	-46.06	-0.30	93,307.76	91,451.64	-1,856.12	-2.03
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	65,322.19	65,322.19			65,322.19	65,322.19		
0519 BONO COMPENSATORIO	28,000.00	30,900.00	2,900.00	9.39	58,000.00	61,800.00	3,800.00	6.15
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	400.00	88.00	-312.00	-354.55	400.00	528.00	128.00	24.24
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00	7,740.00	10,150.00	2,410.00	23.74
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,078.29	5,408.00	329.71	6.10	20,373.55	32,448.00	12,074.45	37.21
0575 MATERIAL MEDICO		366.00	366.00	100.00	960.02	2,196.00	1,235.98	56.28
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,800.00	1,800.00	100.00	3,151.00	3,600.00	449.00	12.47
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	34,985.62	33,136.00	-1,849.62	-5.58	151,365.69	181,494.59	30,128.90	16.60
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	888.00	2,000.00	1,112.00	55.60
0634 EVENTOS ESPECIALES	292.53	1,000.00	707.47	70.75	5,157.38	8,000.00	2,842.62	35.53
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		500.00	500.00	100.00	823.28	2,000.00	1,176.72	58.84
0640 FORMAS IMPRESAS		383.00	383.00	100.00	1,127.00	2,298.00	1,171.00	50.96
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	406.60	1,570.00	1,163.40	74.10	5,007.00	9,420.00	4,413.00	46.85
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	1,095.10	3,000.00	1,904.90	63.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	375.90	523.00	147.10	28.13	2,086.84	3,135.00	1,048.16	33.43
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,803.00	1,803.00	100.00	6,900.00	10,818.00	3,918.00	36.22
Total	390,551.18	483,303.15	92,751.97	19.19	2,128,598.28	2,217,483.54	88,885.26	4.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 94

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	105,811.00	136,994.24	31,183.24	22.76	707,611.93	707,657.96	46.03	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	30,425.07	29,957.10	-467.97	-1.56	181,894.17	179,742.60	-2,151.57	-1.20
0503 TIEMPO EXTRA	8,465.05	22,964.61	14,499.56	63.14	31,685.05	31,687.66	2.61	0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		740.34	740.34	100.00
0505 AGUINALDO	1,532.32		-1,532.32	100.00	1,532.32		-1,532.32	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	5,947.44		-5,947.44	100.00	5,947.44		-5,947.44	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	60,940.02	59,272.46	-1,667.56	-2.81
0508 PRIMA DOMINICAL	752.80	753.65	0.85	0.11	4,899.15	4,521.90	-377.25	-8.34
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	49,106.42	47,105.23	-2,001.19	-4.25
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,531.20	79,300.00	68,768.80	86.72	79,229.38	79,300.00	70.62	0.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,980.00	1,496.80	-483.20	-32.28	9,570.00	8,980.80	-589.20	-6.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	924.94	4.94	0.53	5,500.00	5,549.64	49.64	0.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,590.00	23,590.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,776.83	22,377.11	-1,399.72	-6.26	142,183.98	134,262.66	-7,921.32	-5.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,415.04	10,965.00	-450.04	-4.10	68,286.40	65,790.00	-2,496.40	-3.79
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	49,185.79	49,185.79			49,185.79	49,185.79		
0519 BONO COMPENSATORIO	24,000.00	23,690.00	-310.00	-1.31	47,000.00	47,380.00	380.00	0.80
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	230.00	200.00	-30.00	-15.00	230.00	600.00	370.00	61.67
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	5,566.00	10,000.00	4,434.00	44.34
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,651.63	2,500.00	-151.63	-6.07	12,572.62	15,000.00	2,427.38	16.18
0575 MATERIAL MEDICO	521.72	366.00	-155.72	-42.55	2,054.32	2,196.00	141.68	6.45
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	3,708.75	6,000.00	2,291.25	38.19
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		500.00	500.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,640.00	2,640.00			13,806.00	9,490.00	-4,316.00	-45.48
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	28,921.50	26,000.00	-2,921.50	-11.24	110,222.64	137,951.32	27,728.68	20.10
0619 BLANCOS Y CAMAS		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,248.90	1,000.00	-248.90	-24.89	5,193.09	7,000.00	1,806.91	25.81
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		418.00	418.00	100.00	517.50	2,508.00	1,990.50	79.37
0640 FORMAS IMPRESAS	523.25	262.00	-261.25	-99.71	1,009.13	1,572.00	562.87	35.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,155.06	900.00	-255.06	-28.34	2,816.64	5,400.00	2,583.36	47.84
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		366.00	366.00	100.00	1,305.70	2,196.00	890.30	40.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	640.86	418.00	-222.86	-53.32	1,342.14	2,508.00	1,165.86	46.49
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,802.67	1,802.67	100.00	6,900.00	10,816.02	3,916.02	36.21
Total	313,275.46	416,105.30	102,829.84	24.71	1,635,406.58	1,661,504.38	26,097.80	1.57

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,273.41	20,710.76	-562.65	-2.72	141,867.40	138,318.29	-3,549.11	-2.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,464.09	8,416.80	-47.29	-0.56	52,183.54	50,500.80	-1,682.74	-3.33
0503 TIEMPO EXTRA	1,143.54	138.64	-1,004.90	-724.83	6,215.29	831.84	-5,383.45	-647.17
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	13,581.62	13,181.38	-400.24	-3.04
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	239.06	-64.09	-26.81	1,560.50	1,434.36	-126.14	-8.79
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,176.75	9,815.71	-361.04	-3.68
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,106.40	60,350.00	50,243.60	83.25	60,344.10	60,350.00	5.90	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		776.00	776.00	100.00	3,140.00	4,656.00	1,516.00	32.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	278.10	-181.90	-65.41	1,380.00	1,668.60	288.60	17.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,256.05	5,101.15	-154.90	-3.04	31,536.30	30,606.90	-929.40	-3.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	16,205.28	16,049.46	-155.82	-0.97
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	13,880.90	13,880.90			13,880.90	13,880.90		
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0568 MTTO. ALBERCAS	6,000.76	6,000.00	-0.76	-0.01	29,998.13	36,000.00	6,001.87	16.67
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,043.64	1,025.00	-18.64	-1.82	4,326.96	6,150.00	1,823.04	29.64
0590 TELEFONOS	1,528.00		-1,528.00	100.00	7,736.00		-7,736.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		300.00	300.00	100.00
Total	77,160.82	124,741.32	47,580.50	38.14	413,712.77	403,624.24	-10,088.53	-2.49

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Viernes, 08 de Agosto de 2008, 02:30:42 p.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

Página: 96

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,234.34	20,804.00	3,569.66	17.16	134,236.15	138,941.00	4,704.85	3.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,294.14	24,528.90	-765.24	-3.12	151,480.15	147,173.40	-4,306.75	-2.93
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,653.01	20,163.35	-489.66	-2.43
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,311.52	11,095.81	-215.71	-1.94
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,789.90	24,730.00	20,940.10	84.67	34,985.16	24,730.00	-10,255.16	-41.47
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	626.24	-33.76	-5.39	2,965.00	3,757.44	792.44	21.09
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	460.00	834.30	374.30	44.86
0515 BONO DE DESPENSA	7,293.20	7,803.15	509.95	6.54	47,256.45	46,818.90	-437.55	-0.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,006.64	3,431.96	425.32	12.39	19,874.40	20,591.76	717.36	3.48
0518 COMPENSACION X DESEMPEÑO	13,276.30	13,276.30			13,276.30	13,276.30		
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	4,120.00	1,120.00	27.18	7,000.00	8,240.00	1,240.00	15.05
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		305.00	305.00	100.00		1,830.00	1,830.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		871.00	871.00	100.00		5,226.00	5,226.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,630.30	1,500.00	-1,130.30	-75.35	5,757.15	9,000.00	3,242.85	36.03
0575 MATERIAL MEDICO		265.00	265.00	100.00	1,174.84	1,590.00	415.16	26.11
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	1,919.93		-1,919.93	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	502.00	667.00	165.00	24.74	2,788.00	4,002.00	1,214.00	30.33
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	11,727.26	11,500.00	-227.26	-1.98	39,969.79	61,901.50	21,931.71	35.43
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00	350.00	4,500.00	4,150.00	92.22
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,250.00	1,250.00	100.00	5,320.16	6,439.27	1,119.11	17.38
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	115.00		-115.00	100.00	115.00		-115.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		835.00	835.00	100.00	3,162.76	5,010.00	1,847.24	36.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	348.37	315.00	-33.37	-10.59	1,441.00	1,890.00	449.00	23.76
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		125.00	125.00	100.00	561.19	750.00	188.81	25.17
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA		1,830.00	1,830.00	100.00	6,900.00	10,980.00	4,080.00	37.16
Total	88,877.45	120,922.60	32,045.15	26.50	512,957.96	553,241.03	40,283.07	7.28

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC								
0510 HONOR. ASIMILABLES	50,654.50	254,000.00	203,345.50	80.06	253,747.50	254,000.00	252.50	0.10
0568 MTTO. ALBERCAS		14,000.00	14,000.00	100.00		72,000.00	72,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,761.57	3,000.00	1,238.43	41.28
0590 TELEFONOS				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	322.00	10,322.00	10,000.00	96.88
0640 FORMAS IMPRESAS		1,650.00	1,650.00	100.00	3,220.00	9,900.00	6,680.00	67.47
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,779.51	3,000.00	1,220.49	40.68
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	780.85	800.00	19.15	2.39	3,064.60	4,800.00	1,735.40	36.15
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,500.00	2,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
Total	51,435.35	279,200.00	227,764.65	81.57	263,895.18	392,022.00	128,126.82	32.68

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0510 HONOR. ASIMILABLES	57,665.40	153,150.00	95,484.60	62.35	153,113.70	153,150.00	36.30	0.02
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,597.57	1,100.00	-1,497.57	-136.14	2,597.57	6,600.00	4,002.43	60.64
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	5,595.42		-5,595.42	100.00	5,595.42		-5,595.42	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	5,261.08	5,000.00	-261.08	-5.22	5,261.08	25,000.00	19,738.92	78.96
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,303.56	900.00	-2,403.56	-267.06	3,303.56	5,400.00	2,096.44	38.82
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	379.50		-379.50	100.00	379.50	1,200.00	820.50	68.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	93.70	250.00	156.30	62.52	93.70	1,500.00	1,406.30	93.75
Total	74,896.23	160,900.00	86,003.77	53.45	170,344.53	195,850.00	25,505.47	13.02

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		600.00	600.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		3,900.00	3,900.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,000.00	1,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		980.00	980.00	100.00		6,194.00	6,194.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
Total		19,655.00	19,655.00	100.00		105,444.00	105,444.00	100.00

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		125.00	125.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	898.33	200.00	-698.33	-349.17	898.33	1,200.00	301.67	25.14
Total	898.33	425.00	-473.33	-111.37	898.33	2,550.00	1,651.67	64.77

Gastos por Departamento del mes de junio del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	53,103,922.10	57,850,387.18	4,746,465.08	8.20	280,679,209.67	291,796,007.38	11,116,797.71	3.80