

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES						
6521	MSP-OP-RFP-001/12-CP			100.00		20,555,997.91	41,111,995.82
6522	MSP-OP-R33-023/12-IR			100.00		980,442.74	1,960,885.48
6523	O.P. PROG. HABITAT 2012 MSP-OP-R20H-041/12-IR			100.00		661,765.83	1,323,531.66
	Subtotal			100.00		22,198,206.48	44,396,412.96
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00		31,983.52	17,091.04
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00		8,815.00	7,029.98
	Subtotal			100.00		40,798.52	24,121.02
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00		2,816.48	1,994.04
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00		19,706.08	15,705.68
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00			-1.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00		5,115.60	4,987.68
	Subtotal			100.00		27,638.16	22,686.40
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00		27,080.20	51,080.20
	Subtotal			100.00		27,080.20	51,080.20
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00		50,339.36	50,339.36
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00		69,252.00	68,861.49
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00		101,326.00	101,326.00
	Subtotal			100.00		220,917.36	220,526.85
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00		13,853.88	7,707.76
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00		26,387.68	25,675.36
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00			-101.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00		4,060.00	2,712.08

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	44,301.56	35,994.20
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-0.70
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		-31.00
Subtotal					100.00		-31.70
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00		-588.78
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		-93.20
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,301.28	3,102.56
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	2,540.40	-2,028.60
Subtotal					100.00	6,841.68	391.98
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	7,878.72	7,497.44
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	7,099.20	6,771.40
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	6,380.00	6,377.00
Subtotal					100.00	21,357.92	20,645.84
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		54,796.08	54,796.08	100.00	12,166.08	79,128.24
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	5,769.84	4,539.68
Subtotal			54,796.08	54,796.08	100.00	17,935.92	83,667.92
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,199.91		-2,199.91	100.00	19,256.55	14,686.87
5152	EQUIPO DE COMPUTO	129,553.44		-129,553.44	100.00	263,883.76	96,441.40
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	938.83	-1.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,002.00	3,531.04
Subtotal		131,753.35		-131,753.35	100.00	288,081.14	114,658.31
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	11,813.44	11,813.44			47,903.36	32,903.36

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,499.00	-1.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		-11,000.00
	Subtotal	11,813.44	11,813.44			50,402.36	21,902.36
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	159,509.95	159,509.95
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	8,365,200.00	16,730,400.00
	Subtotal				100.00	8,524,709.95	16,889,909.95
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	3,299.01	3,298.02
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00		-7.92
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	26,297.20	10,587.68
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		-42.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	3,522.19	-176.81
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,358.07		-2,358.07	100.00	2,358.07	2,358.06
	Subtotal	2,358.07		-2,358.07	100.00	35,476.47	16,017.03
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,674.16	-4,449.76	-17,123.92	384.83	40,228.80	26,663.92
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	2,668.00	2,668.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,493.60	7,360.20
	Subtotal	12,674.16	-4,449.76	-17,123.92	384.82	50,390.40	36,692.12
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	11,582.60	11,508.10
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	33,785.61	33,771.22
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		1,990.56
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,192.24	3,884.48
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	5,624.84	5,248.68
	Subtotal				100.00	55,185.29	56,403.04

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,689.80	-310.15	-4,999.95	1612.11	4,689.80	-310.20
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		-3.00
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	59,850.00	118,310.00
	Subtotal	4,689.80	-310.15	-4,999.95	1612.10	64,539.80	117,996.80
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	77,300.94	11,553.60	-65,747.34	-569.06	376,067.69	3,280,412.66
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,389.72	30,779.44
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	14,141.56	13,203.12
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		11,250.00	11,250.00	100.00		11,250.00
	Subtotal	77,300.94	22,803.60	-54,497.34	-238.98	405,598.97	3,335,645.22
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	1,099.00	-11,060.20
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		494.00
	Subtotal				100.00	1,099.00	-10,566.20
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,201.68	2,195.88
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,888.40	2,476.80
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	14,548.04	12,444.05
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00		-100.08
	Subtotal				100.00	19,638.12	17,016.65
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	61,977.64	-20,921.63	-82,899.27	396.24	61,977.64	50,006.05
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	114,255.94	114,255.94
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	375,480.72	-130,939.78	-506,420.50	386.76	375,480.72	561,523.74
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	375,589.48	-420,787.46	-796,376.94	189.26	375,589.48	584,317.89
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	8,410.00	6,865.40
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00		-2,392.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		813,047.84	-572,648.87	-1,385,696.71	241.98	935,713.78	1,314,576.52
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		-11,159.20
Subtotal					100.00		-11,159.20
0443	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		-11,159.20
Subtotal					100.00		-11,159.20
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	241,233.62	38,539.72	-202,693.90	-525.94	241,233.62	702,433.38
Subtotal		241,233.62	38,539.72	-202,693.90	-525.93	241,233.62	702,433.38
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-3,939.36
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	9,879.05		-9,879.05	100.00	9,879.05	-207.98
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	14,952.40	13,709.71
Subtotal		9,879.05		-9,879.05	100.00	24,831.45	9,562.37
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		-9,813.60
Subtotal					100.00		-9,813.60
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,502.80		-8,502.80	100.00	21,847.44	13,175.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,485.52	21,485.52
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	11,136.00		-11,136.00	100.00	11,136.00	11,136.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00	12,446.00	12,446.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	56,635.74	56,635.73	-0.01		56,635.74	56,635.73
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00		-1,131.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		76,274.54	56,635.73	-19,638.81	-34.67	126,160.70	116,357.85
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	171,680.00	166,360.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	33,327.96	27,655.92
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	200,142.31	197,462.62
Subtotal					100.00	405,150.27	391,478.54
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	87,410.64	220,109.70
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	13,363.20		-13,363.20	100.00	13,363.20	-1,486.80
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	112,636.00	224,671.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-6,588.80	-6,588.80	100.00	44,404.80	77,488.00
Subtotal		13,363.20	-6,588.80	-19,952.00	302.81	257,814.64	520,781.90
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-10,034.00	-10,034.00	100.00	193,696.80	176,447.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	107,740.80	99,229.84
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00		425.22
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		289.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00		80,000.00
Subtotal			-10,034.00	-10,034.00	100.00	301,437.60	356,391.66
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	123,627.00	107,254.00
Subtotal					100.00	123,627.00	107,254.00
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	53,713.80	-6,286.20
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		-781.17
Subtotal					100.00	53,713.80	-7,067.37
0630	DIRECCION JURIDICA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,539.76	-1,060.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0630	DIRECCION JURIDICA						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		-2,302.03
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	67,672.08	67,671.98
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	17,661.00	15,322.00
	Subtotal				100.00	95,872.84	79,631.71
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,307.16		-4,307.16	100.00	4,307.16	-542.84
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	67,333.36	63,927.60
	Subtotal	4,307.16		-4,307.16	100.00	71,640.52	63,384.76
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	35,496.00	35,496.00
	Subtotal				100.00	35,496.00	35,496.00
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	13,132.91	12,925.82
	Subtotal				100.00	13,132.91	12,925.82
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,915.20	15,915.20
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	14,480.28	28,520.76
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00		5,278.00
	Subtotal				100.00	30,395.48	49,713.96
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,598.00	2,596.00
	Subtotal				100.00	2,598.00	2,596.00
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	36,231.44	36,231.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,724.04	-275.96
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	11,020.00		-11,020.00	100.00	11,020.00	-980.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	429.00	-26.00
	Subtotal	11,020.00		-11,020.00	100.00	60,404.48	34,949.48
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		-466.99
	Subtotal				100.00		-466.99
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		49,999.72
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00		765.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,460.00	42,920.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	1,901.24	1,502.47
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	37,520.17	2,911.83	-34,608.34	****.**	37,520.17	-2,479.83
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	10,578.74		-10,578.74	100.00	10,578.74	9,421.52
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00		-350.00
	Subtotal	48,098.91	2,911.83	-45,187.08	****.**	71,460.15	101,779.48
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	69,762.40	65,924.80
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP		16,994.00	16,994.00	100.00		16,994.00
	Subtotal		16,994.00	16,994.00	100.00	69,762.40	82,918.80
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		-38,000.00
	Subtotal				100.00		-38,000.00
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	463.01	463.01			84,092.05	76,776.01
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN				100.00	72,906.00	72,906.00
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN		353,089.63	353,089.63	100.00	69,387.72	412,688.09

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	103,182.00	99,964.00
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN		3,062.40	3,062.40	100.00	7,690.80	10,753.20
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012		30,990.56	30,990.56	100.00	36,190.11	67,180.66
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	10,150.00	9,850.00
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN		9,092.08	9,092.08	100.00	68,529.40	77,621.45
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN		-438,300.01	-438,300.01	100.00	464,039.27	-349,260.69
5413	EQUIPO DE TRANSPORTE PP	1,316,556.00	562,356.10	-754,199.90	-134.11	1,316,556.00	-279,947.91
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	75,724.80	105,449.60
5492	OTROS EQ. DE TRANS. PP				100.00		-47,000.00
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00	1,249,999.76	1,249,999.76
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN				100.00	54,719.75	54,719.75
5662	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS SUBSEMUN		27,837.68	27,837.68	100.00		27,837.68
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00		11,250,000.00
	Subtotal	1,317,019.01	548,591.45	-768,427.56	-140.07	3,613,167.66	12,839,537.60
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-267.48
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-6,378.84	-6,378.84	100.00		-21.16
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD		2,500,000.68	2,500,000.68	100.00		2,500,000.68
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	34,797.68	29,935.37
	Subtotal		2,493,621.84	2,493,621.84	100.00	34,797.68	2,529,647.41
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	11,453.84	11,453.84			11,453.84	11,453.84
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	350,538.23		-350,538.23	100.00	1,231,915.83	3,935,830.14
5653	EQ. DE COMUNICACION PP		830,996.89	830,996.89	100.00		830,979.05
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,865.00	-635.01	-2,500.01	393.70	5,694.89	3,024.78
	Subtotal	363,857.07	841,815.72	477,958.65	56.77	1,249,064.56	4,781,287.81
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	23,994.00	21,654.66
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	55,680.00	53,940.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		-3,478.84

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	79,674.00	72,115.82
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-2,233.00	-2,233.00	100.00	15,312.00	14,967.36
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,639.36	11,822.72
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	34,456.64	54,413.28
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	51,625.80	112,543.60
Subtotal			-2,233.00	-2,233.00	100.00	114,033.80	193,746.96
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP	100,171.29	55,884.30	-44,286.99	-79.25	100,171.29	74,883.01
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	16,136.06	16,136.05
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	135,396.40	145,825.72
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	41,922.40	41,844.80
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	62,609.84	92,219.68
Subtotal		100,171.29	55,884.30	-44,286.99	-79.24	356,235.99	370,909.26
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	45,572.99	46,364.24
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	39,904.00	59,808.00
Subtotal					100.00	85,476.99	106,172.24
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-502.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	28,066.99	28,066.99
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	25,270.00	25,270.00
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	88,948.80	177,897.60
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	31,180.80	45,221.90
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	100,319.00	200,638.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00		160,814.16
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS				100.00	161,763.16	161,763.16
Subtotal					100.00	435,548.75	799,169.81
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	999.50	999.50			26,745.94	18,434.94

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	12,356.32	6,651.64
	Subtotal	999.50	999.50			39,102.26	25,086.58
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	7,200.00	7,199.50
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		-1,642.56
	Subtotal				100.00	7,200.00	5,556.94
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	3,816.40	1,910.88
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP	9,326.40		-9,326.40	100.00	9,326.40	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,489.00	20,893.00
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP	65,181.58	-3,819.86	-69,001.44	1806.39	65,181.58	-3,819.86
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP		-4,517.40	-4,517.40	100.00		-4,517.40
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-462.84	-462.84	100.00	4,547.20	-553.79
	Subtotal	74,507.98	-8,800.10	-83,308.08	946.67	112,750.58	22,302.83
	Total	3,314,368.93	3,540,342.53	225,973.60	6.38	41,147,697.21	91,101,270.08

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

0002 FOPEDEM

6135	MSP-OPM-FOPEDEM-003/13-IR				100.00	2,133,890.56	4,441,344.52
6136	MSP-OPM-FOPEDEM-004/13-IR				100.00	1,858,037.62	2,183,451.00
6137	MSP-OPM-FOPEDEM-005/13-IR				100.00	479,695.60	959,391.20
6138	MSP-OPM-FOPEDEM-006/13-IR				100.00	2,020,676.08	4,278,794.08
6139	MSP-OPM-FOPEDEM-013/13-CP	717,172.35	717,172.35			11,151,534.64	22,580,101.63
6140	MSP-OPM-FOPEDEM-007/13-IR				100.00	1,013,163.70	1,013,163.70
6141	MSP-OPM-FOPEDEM-015/13-CP				100.00	3,884,628.63	7,852,250.63
6142	MSP-OPM-FOPEDEM-008/13-IR				100.00	1,947,864.05	3,895,728.10
6143	MSP-OPM-FOPEDEM-009/13-IR	1,449,811.84	1,449,811.84			2,483,185.05	5,021,988.39
6144	MSP-OPM-FOPEDEM-010/13-IR	209,366.39	209,366.39			1,595,542.98	2,360,535.72
6145	MSP-OPM-FOPEDEM-011/13-IR				100.00	2,180,403.95	2,243,426.66
6146	MSP-OPM-FOPEDEM-014/13-CP				100.00	10,786,404.16	21,332,989.19

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPENDEM						
6147	MSP-OPM-FOPENDEM-016/13-IR	491,748.29	491,748.29			2,043,586.59	3,595,424.89
6148	MSP-OPM-FOPENDEM-012/13-CP	2,411,097.98	2,411,097.98			17,965,218.53	35,395,009.25
	Subtotal	5,279,196.85	5,279,196.85			61,543,832.14	117,153,598.96
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6096	MSP-OP-RP-015/11-IR				100.00		23,256.00
6108	MSP-OP-RP-071/11-AD				100.00	144,957.93	437,061.08
6109	MSP-OP-RP-067/11-IR				100.00		404,077.20
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD				100.00	126,234.24	252,468.48
6111	MSP-OP-RP-004/12-AD				100.00		18,341.59
6113	MSP-OP-RP-046/12-AD				100.00	229,075.13	458,150.26
6114	MSP-OP-RP-025/12-IR				100.00	22,248.49	44,496.98
6157	MSP-OPM-RP-029/13-IR	483,496.63	483,496.63			483,496.63	803,413.66
6158	MSP-OPM-RP-023/13-IR				100.00	2,097,556.15	4,297,556.15
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS				100.00		1,572,983.77
6169	MSP-OPM-RP-028/13-AD	69,600.00	69,600.00			174,000.00	348,178.00
6201	MSP-OPM-RP-003/13-AD				100.00	65,540.00	
6204	CALDERA PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA GIM SP 400				100.00		-256,907.16
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10				100.00		-355,747.49
6206	REHAB PAVIMENTO CALLE CASCADEA				100.00		-194,862.12
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400				100.00		-548,961.94
	Subtotal	553,096.63	553,096.63			3,343,108.57	7,303,504.46
0004	PROYECTO ANDADORES						
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00	784,529.67	2,011,888.85
6119	MSP-OP-RP-035/12-IR	273,216.63	273,216.63			888,011.53	1,788,504.17
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP				100.00	6,389,282.56	47,541,158.77
6132	MSP-OP-RP-022/12-AD				100.00	241,744.00	522,000.00
	Subtotal	273,216.63	273,216.63			8,303,567.76	51,863,551.79
	Total	6,105,510.11	6,105,510.11			73,190,508.47	176,320,655.21

0110 INVERSION EN OB. PUB. RECUR

0001 OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6133	MSP-OPM-R33-001/13-IR				100.00	844,151.70	757,707.40
6154	MSP-OPM-R33-002/13-CP				100.00	3,571,354.73	3,571,354.71
	Subtotal				100.00	4,415,506.43	4,329,062.11
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR				100.00		264,262.38
	Subtotal				100.00		264,262.38
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR				100.00		1,582,054.57
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR				100.00	115,639.39	2,151,595.35
6162	MSP-OPM-R23-1-031/13-IR	65,266.06	65,266.06			586,315.51	586,315.51
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR	1,101,244.48	1,101,244.48			1,101,244.48	1,958,057.88
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR				100.00		2,510,888.87
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR				100.00	1,871,726.57	2,263,826.57
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR				100.00		1,063,217.16
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP				100.00		4,647,099.70
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP				100.00		3,315,148.07
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP				100.00		2,698,621.09
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP	279,729.94	279,729.94			279,729.94	3,075,728.06
6173	MSP-OPM-R23-1-044/13-CP				100.00		11,063,580.55
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP				100.00		3,806,524.09
6176	MOVILIDAD ALTERNATIVA EN LA CALLE JIMENEZ				100.00		5,153,567.24
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO				100.00		1,828,692.09
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO				100.00		4,207,308.98
6179	REHAB. DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAGNOLIA				100.00		-62,698.02
6180	REHAB. PAVIMENTO RICARDO MARGAIN				100.00		3,813,313.53
6181	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS				100.00		3,745,143.75
6183	PLUVIAL DEL ARROYO EL CAPITAN				100.00		-1,574,827.11
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ				100.00		-1,289,806.76
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES				100.00		4,959,602.43
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP				100.00		6,057,724.38
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS				100.00		-758,966.31
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-CP				100.00		-1,005,107.41

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		1,446,240.48	1,446,240.48			3,954,655.89	65,796,604.26
Total		1,446,240.48	1,446,240.48			8,370,162.32	70,389,928.75
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,434,451.81	1,434,451.81			15,289,204.55	12,420,804.74
0004	BANORTE PAGOS	1,633,978.48	1,633,978.48			17,415,871.13	14,158,250.94
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			4,838,616.53	3,958,868.07
0006	BANREGIO PAGOS	439,277.00	439,277.00			439,277.00	439,277.00
Subtotal		3,947,581.52	3,947,581.52			37,982,969.21	30,977,200.75
Total		3,947,581.52	3,947,581.52			37,982,969.21	30,977,200.75
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.05	471,803.05			5,186,112.34	4,002,883.35
1321	AGUINALDO				100.00	235,901.25	235,901.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	203,189.57
Subtotal		471,803.05	471,803.05			5,625,203.16	4,441,974.17
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,434.09	5,434.09			68,793.76	43,988.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,250.13	146,250.13			1,462,749.27	1,370,311.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	196,744.10	-140,011.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,012.00	23,012.00
1321	AGUINALDO	4,201.64	4,201.64			139,628.21	130,521.36
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,286.66	62,403.63
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,003.00	2,003.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	284,981.87	184,531.06
1540	BONO DE DESPENSA	23,136.00	23,136.00			229,745.76	214,307.52
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76			36,848.44	33,671.36
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			10,800.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			4,170.00	4,879.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			10,575.00	4,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,483.37	2,483.37
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,918.05	14,342.13

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,818.30	1,818.30
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	30,888.48	24,392.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60		-127.60	100.00	12,794.80	9,294.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	96.90	96.90			477.47	477.47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,865.58	4,979.65
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	358.00	358.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,200.95	7,200.95			74,316.40	61,126.86
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,784.00		-2,784.00	100.00	8,144.40	5,144.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,455.11	4,561.39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,118.05	7,118.05
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	642.53	642.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	54.98	-5.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2.57	2.56
2492	PINTURA				100.00	842.67	-57.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	180.00	180.00			2,842.29	2,429.58
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	78.30	-1.70
2612	GASOLINA CONTRATO	39,108.18	39,108.18			391,760.30	111,683.14
2911	HERRAMIENTAS				100.00	72.57	-2.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	56.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,041.03	987.03
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,475.28	2,975.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,375.68	1,971.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	387.19	387.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22			5,562.20	-31,306.03
3151	SERVICIO CELULAR	2,997.76	2,997.76			27,673.47	23,955.10
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	8,219.11
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	24.00	18.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,989.60	5,871.01
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-1,058.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	790.00	790.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,703.25	4,003.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	95.00	95.00			590.00	490.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00	55.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,325.00	3,019.00
	Subtotal	242,095.23	239,183.63	-2,911.60	-1.21	3,187,001.99	2,212,914.05
	Total	713,898.28	710,986.68	-2,911.60	-0.40	8,812,205.15	6,654,888.22

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,704.15	11,704.15			139,677.42	90,902.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,150.15	111,150.15			1,260,255.22	1,051,617.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,360.00	75,360.00			690,205.05	579,849.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,908.00	20,609.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	63,302.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	136,773.12
1321	AGUINALDO				100.00	66,260.42	26,839.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,305.32	33,972.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	303.10	606.20
1540	BONO DE DESPESA	18,291.00	18,291.00			206,210.48	165,454.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			31,343.84	22,800.80
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			14,400.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			3,280.00	1,262.56
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			13,750.00	9,731.80
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-30.62	-30.62	100.00	4,098.11	3,350.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,544.17	8,019.15
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,403.20	5,141.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,349.60		-9,349.60	100.00	12,608.40	1,521.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	78.40	78.40			2,175.71	2,175.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,290.49	5,508.57
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,140.00	-10.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,907.30	1,161.00	-4,746.30	-408.81	39,218.43	24,473.87
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	768.65	768.65			2,206.55	1,379.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,515.24	1,124.60
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8,283.98	8,283.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,004.11	1,004.13
2461	MATERIAL ELECTRICO	492.86	492.86			11,458.96	9,384.08
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,602.68	12,593.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	96.00	96.00			215.00	214.00
2492	PINTURA				100.00	2,679.12	2,586.26
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	52.14	52.14			775.98	441.74
2611	LUBRICANTES	213.44		-213.44	100.00	1,347.30	347.30
2612	GASOLINA CONTRATO	1,353.00	1,353.00			27,543.57	-15,952.84
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,700.16	6,700.16
2911	HERRAMIENTAS				100.00	474.08	329.18
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	522.65	377.65

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	36.00	36.00			4,814.08	4,814.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	209.00	209.00			308.00	308.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	680.92	-655.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	892.04		-892.04	100.00	14,267.82	11,243.04
2963	ACUMULADORES				100.00	1,692.60	-1,182.41
2964	LLANTAS				100.00		-2,944.00
2991	ACCESORIOS MENORES	667.50	-28.50	-696.00	2442.11	1,055.16	-307.23
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	1,546.38			15,751.65	4,986.07
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			7,337.00	3,586.81
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	14,500.00	59,000.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		-5,948.92
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	752.00	-514.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-476.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	30,183.20	3,584.40	-26,598.80	-742.07	30,183.20	2,767.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-999.96
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,734.20		-1,734.20	100.00	3,474.20	-6,821.30
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,411.95	8,411.90
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-631.61
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,186.49	13,640.49
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,137.00	2,212.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,222.53	21,289.53
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	27.00	-58.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,300.65	1,300.65
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	14,956.51	10,968.02
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,467.00	-12,066.01
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,750.00	2,750.00			2,750.00	-2,050.00
	Subtotal	282,841.45	238,580.45	-44,261.00	-18.55	2,927,331.06	2,403,151.12

0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,851.13	16,851.13			162,618.20	106,004.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	415,200.87	415,200.87			4,553,856.25	3,644,798.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	157,140.00	157,140.00			1,720,914.95	2,238,378.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,690.00	6,690.00			89,134.00	86,959.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	174,000.00	249,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-66,058.20
1321	AGUINALDO				100.00	331,135.26	322,350.02
1322	PRIMA VACACIONAL	6,162.84	6,162.84			180,113.30	166,860.26

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,378.48	3,378.48			7,000.96	7,000.96
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	81,754.20	81,754.20
1540	BONO DE DESPENSA	61,940.00	61,940.00			683,349.84	519,822.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,317.88	7,317.88			81,468.08	61,604.41
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,800.00			31,200.00	22,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			10,510.00	8,004.03
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			13,700.00	10,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	341.40	341.40			9,630.21	9,629.74
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,592.42	13,566.26
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,999.28	-4,478.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			17,810.00	13,991.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,683.54	1,428.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,916.60	5,868.67
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00		-80.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	406.00	406.00			9,512.50	4,419.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	45.15	-454.85
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	65.50	65.50			173.50	131.50
2431	PRODUCTOS DE YESO	16.75	16.75			34.75	-17.25
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,347.05	1,204.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,112.35	1,112.35			1,217.51	1,172.67
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	226.20	224.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	60.90	60.90			272.06	-1.78
2492	PINTURA				100.00	301.83	298.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15.45	15.45			150.86	-18.73
2611	LUBRICANTES				100.00	437.85	435.70
2612	GASOLINA CONTRATO	794.19	794.19			11,564.88	-33,619.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	684.40	-15.60
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00		-180.00
2911	HERRAMIENTAS	4.80	4.80			81.87	-121.06
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	475.96	321.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,043.00	1,043.00			1,981.00	1,840.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		-500.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,039.08	9,975.85
2963	ACUMULADORES				100.00		-1,000.00
2964	LLANTAS				100.00	758.64	-186.09
2991	ACCESORIOS MENORES	80.00	80.00			133.95	87.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,324.72	1,324.72			12,206.06	-6,833.28
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	1,717.76

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00	569.58	-837.42
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,472.27	17.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	7,177.10
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00		-170,499.99
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	41,760.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,335.00	1,335.00			1,709.00	-17.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-1,000.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,051.69	4,753.38
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,292.00		-4,292.00	100.00	4,592.00	-6,288.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	533.60	532.20
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-391.65
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			440.00	360.00
3721	PASAJE TERRESTRE	464.00	464.00			778.00	307.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	105.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	380.00	380.00			1,458.00	806.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00		-1,600.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		-2,463.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		-6,565.13
	Subtotal	701,812.10	697,520.10	-4,292.00	-0.61	8,295,534.05	7,344,736.02
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	378.62	357.24
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,004.62	15,273.94
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		2,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	1,663.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,194.21	4,285.17
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	554.25	719.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	222.72	322.72
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,252.13	2,252.12
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	36,443.80	37,943.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,258.03	2,257.47
2492	PINTURA				100.00	3,250.41	3,250.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-139.20	-139.20	100.00	7,033.73	7,033.53
2612	GASOLINA CONTRATO	1,447.00	1,447.00			6,988.01	4,150.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	342.78	342.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,060.81	9,060.81
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	249.40	414.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2963	ACUMULADORES				100.00	1,061.90	985.77
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		797.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,980.00	17,980.00			161,820.00	125,860.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			8,004.00	4,002.00
3316	SERVICIOS LEGALES	37,120.00	37,120.00			129,421.20	90,819.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		590.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		148.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		9,241.11
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,333.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,612.71	3,612.71
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	530.00	530.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	107.00	107.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	232.00	232.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00		8,479.60
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00		235.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		500.00
	Subtotal	57,881.00	57,741.80	-139.20	-0.24	398,226.33	347,539.45
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,364.24	14,364.24			157,121.39	122,193.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,960.42	149,960.42			1,613,531.83	1,425,375.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,420.00	48,420.00			664,618.25	353,536.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,261.00	20,261.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	130,556.16
1321	AGUINALDO				100.00	99,964.69	82,936.88
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,238.20	47,157.90
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	754.00	1,508.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	148,172.80	148,172.80
1540	BONO DE DESPENSA	24,565.00	24,565.00			258,860.24	226,214.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,986.52	4,986.52			50,124.24	43,814.34
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			15,600.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,310.00	-1,845.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,850.00	5,676.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	924.50	905.59	-18.91	-2.09	7,756.59	6,856.59
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,876.28	7,399.99
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,863.80	2,782.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,424.40		-2,424.40	100.00	4,950.60	-560.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,522.05	1,045.22
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,551.24	2,944.54
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	179.40	-120.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,285.47	-13,714.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		-692.37
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	475.00	460.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	379.97	359.94
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,263.80	8,851.69
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	78.06	56.12
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	242.90	230.80
2492	PINTURA				100.00		-2,000.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	454.43	-149.73
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,441.40	3,232.80
2611	LUBRICANTES				100.00	315.59	131.18
2615	GASOLINA				100.00	1,442.10	1,384.20
2911	HERRAMIENTAS				100.00	62.50	-249.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.00	226.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	599.00	300.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	988.98	481.96
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-900.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	870.00	305.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,759.15	-481.70
2963	ACUMULADORES				100.00		-458.37
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,285.03	2,109.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,601.09	1,601.09			17,750.97	220.14
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	1,757.76
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	8,219.11
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	230,000.00	230,000.00			230,000.00	-460,200.02
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,650.68	1,650.68			61,364.08	-83,923.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,474.80		-10,474.80	100.00	10,474.80	-108.57
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-789.25
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,953.20	2,906.40
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-2,531.06
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			5,890.06	-7,314.88
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	379.93	359.86
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	102.00	102.00			866.00	494.37

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,400.00		-2,400.00	100.00	10,687.00	934.05
	Subtotal	500,307.49	484,989.38	-15,318.11	-3.15	3,595,146.42	2,096,514.89
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,244.13	6,244.13			73,393.83	46,249.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,846.48	142,846.48			1,564,887.64	1,193,208.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,970.00	38,970.00			395,363.05	340,814.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,946.00	3,946.00			61,822.00	60,359.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,000.00	259,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	250,581.60	439,615.20
1321	AGUINALDO				100.00	144,561.70	144,360.90
1322	PRIMA VACACIONAL	3,772.64	3,772.64			68,424.32	68,424.32
1331	TIEMPO EXTRA	1,940.50	1,940.50			17,745.00	32,929.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,225.00	18,225.00			192,075.00	177,611.01
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	24,158.00			265,738.00	194,379.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			83,346.12	60,975.42
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			18,000.00	12,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			4,600.00	3,018.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			9,325.00	3,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,104.05	4,938.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,108.59		-1,108.59	100.00	37,897.61	22,138.91
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	82,650.00	65,250.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,654.00	3,654.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00		-1,856.00	100.00	23,720.84	18,000.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,041.60	2,041.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,834.98	15,684.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,964.30	9,275.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	7,194.97	4,107.46
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	19,827.72	19,827.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,290.38	1,290.38
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	36.84	36.68
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.82	55.64
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	517.00	318.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	698.98	698.96

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	374.95	374.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,680.09	2,679.55
2492	PINTURA				100.00	9,242.72	102.74
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,080.89	1,039.11
2611	LUBRICANTES	134.56	-320.16	-454.72	142.03	184.36	-365.84
2612	GASOLINA CONTRATO	1,130.03	1,130.03			14,012.80	6,095.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,528.08	11,526.16
2911	HERRAMIENTAS				100.00	484.92	484.84
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	42,229.00	42,229.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	219.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,403.52		-2,403.52	100.00	10,747.40	4,747.40
2964	LLANTAS				100.00		375.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-1,972.00	-1,972.00	100.00	5,120.29	5,087.29
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	5,412.08			50,911.08	40,250.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			29,348.00	16,438.23
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14.00	-2.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		-2,125.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,160.00	2,160.00
	Subtotal	269,897.45	262,102.62	-7,794.83	-2.97	3,702,953.53	3,346,835.00
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,810.22	66,810.22			709,555.42	579,793.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,710.00	7,710.00			113,694.85	59,678.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,262.00	16,262.00
1321	AGUINALDO				100.00	56,917.45	56,693.90
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,330.96	26,330.96
1331	TIEMPO EXTRA	553.51	553.51			1,168.51	1,168.51
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,952.00	34,952.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,273.00	10,273.00			109,563.00	86,644.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			26,616.36	22,361.02
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			3,600.00	2,274.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00	10,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			3,720.00	3,489.02
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,725.00	-375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	-4,064.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,874.58	1,057.57

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,280.40	-720.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,176.00		-4,176.00	100.00	13,763.40	5,510.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.06	299.16
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,861.13	1,822.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,088.43	2,723.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	963.96	142.24
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	74.21	48.42
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,890.94	1,881.88
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	408.32	-91.68
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	120.10	115.20
2492	PINTURA				100.00	833.41	816.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,659.96	-440.04
2611	LUBRICANTES				100.00	279.60	279.20
2612	GASOLINA CONTRATO	782.99	782.99			3,846.19	-2,796.63
2911	HERRAMIENTAS				100.00	81.77	63.54
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	186.26	152.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	410.64	-178.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,048.36	2,613.72
2963	ACUMULADORES				100.00		-916.63
2964	LLANTAS				100.00		-550.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		-350.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		-6,372.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	313.20	-10,873.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-357.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,269.40	10,847.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-2,089.62
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.00	-3,465.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-765.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	580.00	-2,468.78
	Subtotal	95,005.88	90,829.88	-4,176.00	-4.59	1,170,025.87	891,238.61

0130 DIRECCION DE JUECES CA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,528.61	242,528.61			2,073,425.67	1,770,794.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	34,799.30	-38,426.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,275.00	48,132.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	36,229.33	72,458.66

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1321	AGUINALDO				100.00	159,922.37	159,922.37
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,116.84	70,116.84
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,926.68	16,249.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,028.00	5,028.00			68,471.83	80,973.76
1540	BONO DE DESPENSA	32,035.00	32,035.00			321,667.00	274,658.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,087.44	6,087.44			71,106.48	59,591.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		-2,032.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	179.20	179.20			1,833.17	474.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,376.97	5,759.19
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	51.90	51.90
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	105.00	105.00			105.00	105.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,781.20		-8,781.20	100.00	13,096.40	2,450.45
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00	104.40	-127.60	-122.22	12,272.80	-32,598.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	177.70	177.70			578.38	578.38
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,365.42	2,977.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	65.39	65.39			258.90	72.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,919.87	9,520.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,507.72	-5,641.48
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	629.86	-30,175.65
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	594.99	-2,010.02
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,784.07	3,718.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	38.99	38.98
2461	MATERIAL ELECTRICO	9.80	9.80			5,621.46	-966.87
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,087.28	2,049.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,172.43	-4,075.14
2492	PINTURA				100.00	3,004.17	597.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,189.44	-8,938.12
2541	MATERIAL MEDICO				100.00		-990.00
2611	LUBRICANTES				100.00	480.24	-519.76
2612	GASOLINA CONTRATO	2,212.31	2,212.31			21,096.83	5,453.23
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,336.60	6,132.39
2911	HERRAMIENTAS				100.00	339.14	-305.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16.00	16.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,279.22	4,348.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			7,679.62	7,154.44
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-259.49	-259.49	100.00	1,868.40	-1,560.78
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	679.76	679.76

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,609.17	-22.33
2963	ACUMULADORES				100.00	2,607.50	173.35
2964	LLANTAS				100.00	1,502.20	-5,973.97
2991	ACCESORIOS MENORES	115.30	115.30			183.30	183.30
3141	SEVICIO TELEFONICO	699.19	699.19			1,771.90	-13,931.57
3151	SERVICIO CELULAR	182.67	182.67			1,331.71	131.19
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	73,167.00	-8,344.40
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,484.60	18,480.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	52.30	52.30			1,130.36	181.06
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	400.80	295.60
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		-104,400.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,157.60	-1,841.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,588.97
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00	754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,140.80	-2,035.71
3575	MTTO OTROS EQPS CONTRATO				100.00	23,779.80	23,779.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			860.01	351.53
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	8,120.00		-8,120.00	100.00	8,120.00	-3,389.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,398.67	2,993.34
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,050.00	2,050.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,828.55	11,146.17
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	196.00	183.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,400.00	1,400.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00		-15,063.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
	Subtotal	307,350.11	290,061.82	-17,288.29	-5.96	3,188,169.50	2,388,274.77

0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,427.67	50,427.67			598,916.40	445,776.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,060.96	282,060.96			3,188,948.27	2,523,874.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,174.00	23,174.00			258,180.45	85,002.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,561.00	78,561.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	271,442.16	271,442.16
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,917.87	153,917.87
1323	PRIMA DOMINICAL	917.20	917.20			10,499.76	8,101.32
1331	TIEMPO EXTRA	5,113.75	5,113.75			65,430.84	90,032.33

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,216.00	24,216.00			277,839.20	292,342.20
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,084.80	151,084.80
1540	BONO DE DESPENSA	52,282.00	52,282.00			584,458.72	473,104.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,599.60	13,599.60			151,926.96	126,055.34
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			36,000.00	24,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			4,370.00	740.26
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			13,700.00	9,501.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,423.98	1,354.55
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,263.96	4,920.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,637.92	-6,724.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,508.84	2,990.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.00	-2,466.41
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,764.89	2,587.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-350.00	-350.00	100.00	4,616.59	1,271.24
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,340.00	1,292.86
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,114.88	5,368.28
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	823.37	343.27
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.00		-1.00	100.00	7,532.18	5,148.49
2492	PINTURA				100.00	4,511.94	2,539.18
2611	LUBRICANTES	213.44	351.48	138.04	39.27	1,506.84	622.72
2612	GASOLINA CONTRATO	16,646.16	16,646.16			145,816.15	89,363.50
2614	DIESEL CONTRAO	3,499.65	3,499.65			27,752.81	9,229.69
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	214.33	-406.34
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,062.02	902.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,306.08	-841.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,690.96	1,444.20	-4,246.76	-294.06	14,740.26	5,463.28
2963	ACUMULADORES				100.00	4,164.11	2,823.22
2964	LLANTAS				100.00	3,596.00	3,503.25
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.78	1,764.78			9,050.25	-10,404.39
3151	SERVICIO CELULAR	2,739.98	2,739.98			30,439.55	22,895.79
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	13,082.05
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,960.00	-140.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,248.75	1,032.06
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00		-1,257.18
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-1,925.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,282.40	8,282.40	100.00	4,796.60	13,057.60
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-845.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,300.00		-2,300.00	100.00	2,300.00	-800.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		-9,134.62
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,570.00	2,540.00
	Subtotal	499,891.15	501,413.83	1,522.68	0.30	6,183,875.73	4,907,764.73
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,443.35	248,443.35			2,517,849.25	2,125,354.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	225,162.05	569.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,247.00	2,247.00			129,402.00	134,681.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	29,188.63	58,377.26
1321	AGUINALDO				100.00	195,570.37	195,570.37
1322	PRIMA VACACIONAL	3,010.36	3,010.36			180,298.60	191,991.20
1323	PRIMA DOMINICAL	6,887.60	6,887.60			68,466.17	68,991.44
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	103,443.89	118,565.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,164.06	-57,108.99
1540	BONO DE DESPENSA	40,422.00	40,422.00			404,133.96	323,367.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,024.32	15,024.32			149,725.12	132,562.30
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			648.00	648.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		-1,145.43
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	655.50	415.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,182.50	1,351.68
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	948.00	948.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,505.60	-0.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	201.13
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,995.01	1,875.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,807.48	4,100.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,396.75	-1,711.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	35.50	-14.50
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	288.00	288.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	512.79	512.79			512.79	512.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	117.11	117.11			117.11	117.11
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	187,780.80	149,329.23
2541	MATERIAL MEDICO	85,591.14	27,659.42	-57,931.72	-209.45	99,890.29	43,890.90
2611	LUBRICANTES				100.00	1,872.58	908.72
2612	GASOLINA CONTRATO	40,308.85	40,308.85			249,475.97	36,036.44

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,850.01	1,579.98
2615	GASOLINA		5,400.00	5,400.00	100.00	5,130.10	10,021.10
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	116,464.00		-116,464.00	100.00	217,674.00	135,347.96
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		-58,081.13
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,725.01	-36,774.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	32.00	14.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	351.48	-648.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,973.76	5,973.76			62,243.40	45,055.79
2962	REFACCIONES				100.00		-2,381.96
2963	ACUMULADORES		2,097.89	2,097.89	100.00	8,391.60	10,478.33
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		-87,166.63
2991	ACCESORIOS MENORES	209.00	209.00			545.00	381.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.53	1,867.53			20,159.14	18,004.19
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			4,814.45	3,706.66
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	1,747.26
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		101,250.00	101,250.00	100.00	43,554.00	98,584.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,096.00	18,020.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO		8,287.04	8,287.04	100.00		8,287.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,846.00	21,079.52	10,233.52	48.55	148,603.23	106,712.11
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00		-5,325.87
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		-28,437.45
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00		-1,000.00
3721	PASAJE TERRESTRE		1,300.00	1,300.00	100.00		1,300.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO		43,250.00	43,250.00	100.00	21,055.12	64,305.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	947.20	76.33
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	5,545.55	-29,445.45
	Subtotal	579,314.04	576,736.77	-2,577.27	-0.44	5,210,515.99	3,883,031.57

Total

3,294,300.67	3,199,976.65	-94,324.02	-2.94	34,671,778.48	27,609,086.16
---------------------	---------------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------------

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,850.21	152,850.21			1,589,419.57	1,320,188.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			512,713.55	363,182.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,892.00	5,892.00
1321	AGUINALDO				100.00	83,761.50	72,052.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,553.44	50,300.88

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1540	BONO DE DESPENSA	21,562.00	21,562.00			221,608.48	177,816.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			18,327.08	19,168.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			3,600.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,200.00	332.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	3,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,609.76	2,436.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,179.98	882.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-6,197.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,887.60	1,887.60			4,205.00	3,684.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,739.29	1,567.58
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,345.00	3,345.00			112,786.90	146,474.85
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	648.00	627.71
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,675.01	860.20
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		-1,039.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		-806.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	31.00	-1,299.52
2492	PINTURA				100.00	13,404.03	13,308.06
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	382.46	-2,159.35
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	173.60	165.20
2611	LUBRICANTES				100.00		-600.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,218.98	1,218.98			15,458.82	-49,136.42
2911	HERRAMIENTAS				100.00	38.70	37.40
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	260.12	15,401.84
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	928.00	692.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	98.00
2991	ACCESORIOS MENORES	288.00	288.00			723.90	616.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,986.50	-20,086.30
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	928.00	928.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00		-5,472.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	49.00	49.00			49.00	49.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		-321.48
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00		-40.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	166,868.64	162,304.28
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-615.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		-949.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,799.41	1,269.39
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,430.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,380.00	1,099.43
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,210.00	23,840.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	673.00	502.00
3751	GASTOS DE VIAJE	6,780.00	6,780.00			27,428.00	59,076.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	150.00	10.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	9,878.50	9,878.50			11,427.55	11,426.60
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	10,229.11	10,229.11			10,229.11	10,229.11
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,027.00	4,027.00
3955	MULTAS A CARGO		3,195.00	3,195.00	100.00		3,195.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	849.95	-1,886.10
	Subtotal	249,524.13	252,719.13	3,195.00	1.26	2,897,324.35	2,387,878.50
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,176.06	22,176.06			262,597.67	178,066.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	430,153.64	430,153.64			4,351,529.78	3,565,718.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,220.00	44,220.00			762,641.70	527,772.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	91,777.00	91,777.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	54,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	345,215.47	330,722.43
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,902.32	168,914.64
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		-489.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,700.00	11,700.00			324,800.00	519,000.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	79,655.28	79,655.28			461,446.88	760,366.37
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,855.31	9,855.30
1540	BONO DE DESPENSA	71,316.00	71,316.00			731,952.76	567,935.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,593.68	20,593.68			204,123.52	161,771.48
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			36,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			15,320.00	7,221.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			13,700.00	10,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,543.20	1,543.20			9,187.21	6,066.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	57,031.39	43,544.90
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	13,078.08	12,886.28
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	53,090.88	43,088.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	56,544.20	4,292.00	-52,252.20	**** **	140,328.90	-193,567.11
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,723.84	1,084.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,806.88	15,715.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	192.00	192.00			103,521.29	103,736.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	276.00	276.00			708.00	-2,495.51
2431	PRODUCTOS DE YESO		4,042.60	4,042.60	100.00		4,042.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,323.09	-3,751.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	58.58	-276.59
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	575.92	575.44
2492	PINTURA		1,626.32	1,626.32	100.00		1,626.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		301.28	301.28	100.00	30.30	-686.93
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	503.44	496.88
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	166.90	96.90
2611	LUBRICANTES				100.00	3,051.80	2,269.72
2612	GASOLINA CONTRATO	13,570.38	13,570.38			165,702.33	125,601.45
2911	HERRAMIENTAS				100.00	657.68	157.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,980.90	828.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,740.83	2,613.29
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,142.00	1,513.32
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		-92.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,293.78	451.70	-1,842.08	-407.81	42,713.82	37,016.64
2963	ACUMULADORES	738.34	738.34			2,716.42	1,326.06
2964	LLANTAS				100.00	8,085.52	6,069.66
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	544.03	110.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,291.56	2,291.56			23,808.42	-12,005.17
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			4,137.72	-772.75
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO	37,932.00		-37,932.00	100.00	37,932.00	-256,886.32
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	13,415.70	13,301.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	6,929.62
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,468.40		-3,468.40	100.00	3,951.30	335.31
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-1,330.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		139,200.00	139,200.00	100.00	638.00	144,250.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	420,442.00	420,442.00			420,442.00	420,442.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	37,858.25	37,858.25			3,504,567.47	3,879,683.67
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	258,197.90	258,197.90			258,197.90	214,349.90
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00		-25,750.00
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	34,629.48	34,629.34
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00		-5,790.72
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,061.40	1,061.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	120.00	-4,931.30
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	455.00	455.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,278.00	2,556.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	550.00	260.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,723.66	-1,552.68
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,910.00	1,533.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	370.00	-1,760.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,698.00	19,698.00			20,816.00	80,811.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	11,539.24	10,588.24
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00		-921,270.00
3946	INDEMNIZACION	68,500,000.00	68,500,000.00			68,500,000.00	68,500,000.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00		-128,380.29
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,028.10	433.85
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00		-1,646.78
	Subtotal	70,051,829.51	70,101,505.03	49,675.52	0.07	81,316,147.83	79,136,141.96
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,696.03	3,696.03			3,696.03	3,696.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	289,881.35	600,612.70
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			518.08	518.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		46,696.00	46,696.00	100.00		46,696.00
	Subtotal	4,214.11	60,410.11	56,196.00	93.02	294,095.46	661,022.81
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,872.58	268,872.58			2,931,665.01	2,237,175.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	3,030.00			34,709.15	30,013.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,311.00	8,311.00			80,796.00	80,796.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,640.96	323,281.92
1321	AGUINALDO				100.00	222,759.00	218,841.00
1322	PRIMA VACACIONAL	13,940.68	13,940.68			128,166.40	128,166.40
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	101.00	202.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	17,985.00			197,833.66	156,291.01
1540	BONO DE DESPensa	40,535.00	40,535.00			444,026.88	327,559.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			72,660.72	53,156.40
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			21,600.00	14,400.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00	14,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			5,480.00	973.44
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			18,125.00	18,454.98
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	762.55	762.55			18,309.42	-3,312.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	30,031.01	11,425.90
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,976.00	4,938.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	16,128.64	-47,047.18
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00			3,203.99	2,368.99
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	826.00	826.00			5,798.11	-4,283.45
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,475.61	12,820.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,774.45	15,403.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,762.94	-2,080.47
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,397.25		-1,397.25	100.00	3,490.73	2,548.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17.70	17.40
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,824.74	2,482.68
2611	LUBRICANTES				100.00	403.70	284.87
2612	GASOLINA CONTRATO	1,314.00	1,314.00			13,201.11	5,897.25
2911	HERRAMIENTAS				100.00	74.90	74.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.35	39.70
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	100.61	0.61
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,782.99	-218.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,015.00	-21,656.90
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,552.10	185.82
2964	LLANTAS				100.00	749.36	498.72
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	226.89	213.78
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	3,429.70			34,297.00	-14,270.40
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	187.29	187.29			187.29	187.29
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	11,380.92
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	109,620.00	109,620.00			328,860.00	164,849.99
3313	SERVICIOS DE CONTABILIDAD CONTRATO				100.00		-30,740.00
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	166,750.00	166,750.00
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00		-150,800.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	195,500.00	195,500.00			228,000.00	-180,500.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,022.59	2,022.59			283,847.36	132,445.63
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	643.16	612.56
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	382,645.72	382,645.72			382,645.72	-67,354.28
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	78,580.14	-72,839.72
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-20.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			6,499.60	5,843.79
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	-398.58
3711	PASAJES AEREOS				100.00	44,001.90	69,811.90
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	8,165.00	13,732.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	17,091.32	22,064.32
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	159.00	159.00			1,340.00	1,065.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,749.01	2,748.02
9218	INTERESES	346,038.94	346,038.94			346,038.94	346,038.94
	Subtotal	1,415,101.82	1,413,704.57	-1,397.25	-0.09	6,441,699.57	4,015,021.01
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.04	5,656.04			68,196.20	45,362.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,960.64	200,960.64			2,316,391.57	1,785,074.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,245.00	4,245.00			16,131.00	19,810.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,506.00	4,506.00			65,428.00	64,770.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,500.00	213,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,170.65	3,170.65			124,401.37	245,632.09
1321	AGUINALDO				100.00	189,219.94	187,046.88
1322	PRIMA VACACIONAL	5,116.32	5,116.32			99,018.88	99,018.88
1540	BONO DE DESPENSA	32,346.00	32,346.00			373,546.00	272,658.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,152.20	6,152.20			72,919.76	53,166.71
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			25,200.00	16,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			4,600.00	2,316.15
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,850.00	5,150.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	56.80	56.80			2,437.74	-62.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,015.94	6,699.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,287.20	1,950.97
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,308.40	1,444.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	774.42	133.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,409.70	-315.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	192.00	192.00			2,560.00	-2,489.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00	-550.53
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	998.46	996.92
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	357.15	354.30
2492	PINTURA				100.00		-121.85
2611	LUBRICANTES				100.00	1,092.10	500.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
2612	GASOLINA CONTRATO	3,176.08	3,176.08			27,624.86	11,227.66
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	557.40	-13,209.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	169.00	168.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	577.40	471.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	309.80	309.80			13,569.82	13,526.44
2963	ACUMULADORES				100.00	2,059.66	619.32
2964	LLANTAS				100.00	7,521.44	7,492.88
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25,801.62	24,913.76
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	189.00	-3,952.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	824.76	824.76			5,115.60	-20,426.31
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00		-31,224.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	48,720.00	48,440.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,585.80	1,585.80			25,272.70	18,227.60
3382	VIGILANCIA				100.00	130,077.53	130,077.08
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,060.00	4,060.00	100.00	124,349.82	121,559.64
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	760,153.84	-106.27
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,124,322.48	1,124,322.48			5,078,451.59	4,700,481.36
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	28,801.06		-28,801.06	100.00	28,801.06	27,602.12
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	57,907.20	40,535.04
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,355.40	9,355.40			24,947.69	16,037.81
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,564.80	-7,265.03
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,762.88	-5,234.24
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-3,482.93
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00	325.00			1,590.00	1,065.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	650.00	650.00			5,682.00	3,829.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	8,354.00	-1,642.00	-9,996.00	608.77	813,834.15	842,431.21
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,655.00	2,655.00			53,331.79	50,068.58
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00		-2,136.00
	Subtotal	1,452,330.03	1,417,592.97	-34,737.06	-2.45	10,796,747.68	8,990,407.93
	Total	73,172,999.60	73,245,931.81	72,932.21	0.09	101,746,014.89	95,190,472.21

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,440.01	13,440.01			87,360.65	144,481.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,610.12	140,610.12			1,512,662.63	1,171,056.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,114.00	3,677.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	42,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	79,030.30	68,976.60
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,703.32	59,703.32
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,509.88	13,807.76
1540	BONO DE DESPENSA	22,649.00	22,649.00			229,126.48	179,645.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	2,266.60			19,816.56	21,435.16
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			7,200.00	7,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,350.00	850.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,087.34	586.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,274.76	3,448.02
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	574.60	574.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,067.20	-5,086.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,004.00		-8,004.00	100.00	12,009.00	417.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,650.59	202.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	64,576.50	29,190.00
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	205.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,460.00	2,900.00	-560.00	-19.31	49,355.09	40,126.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	954.49	-92.80	-1,047.29	1128.55	5,677.83	662.79
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,124.46		-3,124.46	100.00	3,432.96	-568.66
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,019.90		-1,019.90	100.00	1,457.90	7.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	334.14	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,833.02		-4,833.02	100.00	7,526.54	-164.26
2461	MATERIAL ELECTRICO	45,849.19	-1,364.72	-47,213.91	3459.60	60,670.33	-14,817.79
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,668.88	562.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,927.58	1,738.89
2492	PINTURA	783.72	-28.28	-812.00	2871.29	28,405.19	26,698.53
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,605.62	6,406.43
2611	LUBRICANTES	213.44	213.44			1,104.12	1,000.90
2612	GASOLINA CONTRATO	3,851.67	3,851.67			32,125.12	-10,798.68
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	19,049.52	18,799.04
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	135.00	-1,215.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	400.00	400.00
2911	HERRAMIENTAS	4,146.99	-297.84	-4,444.83	1492.35	8,071.77	2,656.59
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	713.74	18.73
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,905.00	1,746.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,021.00	623.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	98.99	90.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	799.24	-2,673.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,390.84	1,390.84			11,802.63	8,923.44
2963	ACUMULADORES				100.00	2,891.70	364.41
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	426.88		-426.88	100.00	1,987.08	1,557.88
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	495.45	-1,017.14
3141	SEVICIO TELEFONICO	662.65	662.65			3,086.20	-11,055.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	11,370.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,145.50	-1,755.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	35,844.00	6,832.03
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	104,400.00	-196,428.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,801.33	2,801.33			38,746.42	333,271.52
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	38,087.36	38,087.36			101,869.96	65,422.76
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	34,431.10	105,341.32
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	797.26	-20,803.24
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,260.00	28,501.72
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-423.70
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,770.00	2,325.00
3711	PASAJES AEREOS	1,695.98	95.98	-1,600.00	**** **	1,695.98	95.98
3751	GASTOS DE VIAJE	5,193.83	-1,406.17	-6,600.00	469.36	5,193.83	-1,406.17
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	4,002.00	4,002.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-2,900.00	-2,900.00				-4,837.99
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		-3,464.00
	Subtotal	308,124.48	228,438.19	-79,686.29	-34.88	2,780,898.47	2,140,283.69

0310	DIRECCION DE ADQUISICI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,800.05	9,800.05			109,389.54	72,263.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,090.75	261,090.75			2,682,059.28	2,159,737.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,250.00	8,250.00			118,190.00	236,330.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,428.00	141,575.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	52,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	74,603.52	74,603.52
1321	AGUINALDO				100.00	193,224.50	193,224.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,316.08	155,374.16
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	306.00	612.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		-12,380.00
1540	BONO DE DESPENSA	42,181.00	42,181.00			414,502.00	320,727.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			61,975.32	95,898.86
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			24,000.00	16,800.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			5,040.00	-18,804.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			7,450.00	-175.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,936.51	8,883.65
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	45,155.51	27,525.18
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	19,221.20	13,129.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	824.00	12.00	-812.00	**** **	29,057.30	22,247.47
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,494.20	1,494.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,836.97	4,058.62
2171	MATERIAL DIDACTICO	390.90	390.90			412.80	404.70
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	460.03	460.03			19,712.00	15,692.30
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,440.00	1,256.60	-1,183.40	-94.17	5,626.20	3,335.73
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	131.29	17.70	-113.59	-641.75	5,786.72	4,846.31
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9,479.98	-265.46
2461	MATERIAL ELECTRICO	65,586.22	-21,892.23	-87,478.45	399.59	72,266.54	-28,738.67
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	562.60	-270.98	-833.58	307.62	663.50	-1,066.73
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	439.99	439.99			1,975.39	1,975.39
2492	PINTURA	4,062.96	134.04	-3,928.92	**** **	5,596.33	1,305.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,021.95	-113.83
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	810.00	620.00
2611	LUBRICANTES				100.00	559.97	279.97
2612	GASOLINA CONTRATO	1,100.42	1,100.42			11,075.58	-5,665.22
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,962.72	1,925.44
2741	PRODUCTOS TEXTILES	140.00	140.00			140.00	140.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	750.00	750.00
2911	HERRAMIENTAS	619.21	-5,780.49	-6,399.70	110.71	1,944.51	-5,298.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00			1,927.80	1,865.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,265.60	2,265.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	189.00	189.00			1,720.00	1,517.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,271.12	1,973.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,855.42	95.67
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	349.00
2991	ACCESORIOS MENORES	335.52		-335.52	100.00	1,613.84	960.41
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			37,666.40	17,799.48
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	1,214.66	1,214.32
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-1,401.63
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,566.94	2,106.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	11,270.87

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	352.00	352.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,900.00	-2,900.00	100.00	2,760.80	2,760.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,496.40	895.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,532.20	3,532.20			5,678.20	5,678.16
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	590.00	590.00			1,515.00	1,110.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00	24.00			159.00	-212.37
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,514.99	1,514.98
	Subtotal	424,780.74	320,795.58	-103,985.16	-32.41	4,245,571.29	3,609,867.43
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,762.36	69,762.36			714,947.29	522,922.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,260.31	283,260.31			2,911,602.97	2,444,737.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,454.00	59,454.00			727,302.50	27,510.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,935.00	32,935.00			132,253.00	106,233.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	194,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	216,645.51	386,663.82
1321	AGUINALDO				100.00	250,092.84	250,092.84
1322	PRIMA VACACIONAL	23,734.04	23,734.04			141,073.48	120,691.24
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		-25,324.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,810.76	20,810.76			262,525.43	323,956.27
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,100.60	-123,041.56
1540	BONO DE DESPESA	50,990.00	50,990.00			544,109.92	430,784.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			70,782.68	49,872.28
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			32,400.00	22,800.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00		-2,000.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	736,551.85	-17,587.16	-754,139.01	4288.01	768,324.25	10,758.04
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	701,774.45		-701,774.45	100.00	701,774.45	-106,646.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			7,000.00	2,403.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			17,450.00	16,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11,970.07	11,570.05
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	40,315.09	27,534.41
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	32,679.96	22,861.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,305.36	-1,650.34
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	20,582.70	-9,997.00	-30,579.70	305.89	92,662.74	23,637.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,883.44	1,812.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,384.93	9,783.59
2171	MATERIAL DIDACTICO	398.46	398.46			398.46	398.46

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-400.00	-400.00	100.00	13,799.24	8,894.54
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,675.41	141.60
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		-16,358.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		16.01	16.01	100.00	11,740.59	-2,869.47
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,187.96		-1,187.96	100.00	1,490.89	-4,706.18
2461	MATERIAL ELECTRICO	38,248.09	-8,237.09	-46,485.18	564.34	39,237.81	-7,956.86
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,295.98		-1,295.98	100.00	11,469.19	-774.72
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,109.03	2,635.92
2492	PINTURA	143.00	143.00			9,357.05	2,886.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	129.66	-13.59	-143.25	1054.08	10,340.25	2,377.91
2612	GASOLINA CONTRATO	2,302.21	2,302.21			15,255.33	13,320.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	439,500.00	876,400.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	38.00	-462.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	780.00	
2911	HERRAMIENTAS	793.98	133.93	-660.05	-492.83	1,723.93	471.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	113.96		-113.96	100.00	2,442.53	1,883.84
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,020.56	3,302.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,708.00	1,656.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	349.00	349.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,396.48	2,292.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,931.90	363.80
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	2,095.78
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	799.00	799.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	569.70	-466.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			13,492.80	3,433.05
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			29,348.00	22,475.27
3317	SERV ACTUARIALES				100.00	4,640.00	4,640.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,170.00	3,670.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,979.84	1,979.84
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		-4,000.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	730.80	726.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		-1,500.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,068.00	1,068.00			1,813.00	1,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			185.00	180.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	277,021.84	277,021.84
	Subtotal	2,067,936.01	531,172.48	-1,536,763.53	-289.31	8,844,198.04	5,946,185.04

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,843.20	128,843.20			1,744,559.48	1,108,869.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	457,247.36	457,247.36			4,879,976.04	3,923,259.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,369.00	42,369.00			569,450.08	297,833.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	204,872.00	162,558.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	132,000.00	187,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	46,627.20	26,453.38
1321	AGUINALDO				100.00	541,340.08	459,236.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	251,565.32	213,910.64
1323	PRIMA DOMINICAL	2,065.60	2,065.60			26,469.61	22,346.41
1331	TIEMPO EXTRA	5,763.25	5,763.25			55,015.51	88,518.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			6,000.00	8,000.00
1540	BONO DE DESPESA	91,866.00	91,866.00			1,018,837.92	787,474.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,212.68	22,212.68			241,878.60	143,820.70
1542	BONO COMPENSATORIO	37,200.00	37,200.00			114,000.00	75,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	648.00	648.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,000.00	8,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			13,120.00	-1,592.40
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,125.00	3,125.00			31,125.00	21,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,321.21	3,904.94
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,779.80	12,793.58
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,316.40	12,429.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,408.00	3,480.00	-928.00	-26.67	40,820.40	48,830.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-3.00	-3.00			5,771.63	5,183.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	34,300.85	31,136.37
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	875.00	420.86	-454.14	-107.91	12,808.70	12,336.20
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	496.00	492.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	716.29	616.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,583.40	1,583.40			3,930.20	-1,595.02
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,162.64	3,961.03
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,167.54	333.73
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,785.15	2,985.15
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,150.26	1,150.26	100.00	1,864.21	3,683.42
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-1,272.51	-1,272.51			20,791.81	17,842.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,783.55	2,783.55			4,103.32	4,012.89
2492	PINTURA	2,088.00	2,088.00			7,179.78	6,807.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,031.03	6,031.03			22,917.78	21,865.40
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	178.64	-21.36
2611	LUBRICANTES				100.00	1,960.96	2,074.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
2612	GASOLINA CONTRATO	3,946.81	3,946.81			55,750.92	41,467.72
2615	GASOLINA				100.00	300.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	495.00	-8,950.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,059.31	4,807.40
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	881.16	872.31
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	77.00	54.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,192.32	983.68
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	650.01	650.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-184.90	-184.90			4,439.73	3,016.97
2963	ACUMULADORES				100.00	7,573.90	7,573.84
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	60.00	60.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,200.37	2,190.74
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,601.08	5,601.08			67,869.49	43,874.53
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.78	1,320.78			11,755.87	9,719.26
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	11,380.92
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,320.00	2,320.00			51,867.01	45,568.02
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	840.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	380.48	302.59
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	997.60	925.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,632.05	1,856.88	-18,775.17	**** **	24,088.85	-9,424.45
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	603.20	-4,402.60
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	672.80	-7,839.50
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	184.90	184.90			13,234.90	11,042.90
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,656.00	7,156.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	6,711.29	6,711.29
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,050.00
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	902.71	902.71			14,719.69	9,563.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	304.00	68.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	744.85	-55.15
	Subtotal	848,562.99	829,555.94	-19,007.05	-2.29	10,383,687.90	7,900,466.57
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,828.73	53,828.73			562,640.00	469,470.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,634,128.92	1,634,128.92			18,942,979.65	14,943,487.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,060.00	6,060.00			569,136.40	-329,737.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,003.00	45,003.00			1,063,160.00	1,098,543.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	472,500.00	486,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-3,380.00	-3,380.00			766,123.84	1,461,047.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,668,375.85	1,577,544.42
1322	PRIMA VACACIONAL	46,796.24	46,796.24			1,182,907.02	1,180,445.49
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	3,794.93	-182,434.75
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,911.53	-33,382.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,768.84	21,768.84			824,757.74	636,391.35
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	301,099.01	306,223.62
1540	BONO DE DESPESA	287,741.00	287,741.00			3,115,639.80	2,338,903.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	62,299.12	62,299.12			711,777.16	512,241.92
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			31,200.00	18,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,200.00	2,200.00			10,330.00	-24,062.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			11,175.00	50.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.10	498.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,004.33	6,281.02
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	342.80	341.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,696.80	3,416.80
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	658.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		-106.49
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,734.04	3,734.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	895.38	-51.42
2492	PINTURA				100.00	505.62	
2611	LUBRICANTES				100.00	893.20	306.24
2612	GASOLINA CONTRATO	9,965.88	9,965.88			136,529.34	116,623.68
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,996.36	300.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,935.86	6,546.47
2964	LLANTAS	9,880.93		-9,880.93	100.00	9,880.93	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			19,230.50	-33,218.08
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,677.68		-26,677.68	100.00	26,677.68	-248.74
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,610.00	2,610.00
	Subtotal	2,218,143.39	2,181,584.78	-36,558.61	-1.67	30,506,019.15	24,583,186.97
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,028.41	55,028.41			609,020.25	318,356.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,520.90	325,520.90			3,486,371.66	3,034,393.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,600.00	27,600.00			431,358.15	-21,295.70

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,532.00	49,532.00			168,410.00	160,551.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	67,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,578.26	235,156.52
1321	AGUINALDO				100.00	344,668.00	344,668.00
1322	PRIMA VACACIONAL	54,496.56	54,496.56			195,608.80	192,996.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,667.68	8,667.68			104,126.15	84,584.29
1540	BONO DE DESPESA	57,806.00	57,806.00			611,943.00	501,674.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,030.24	8,030.24			88,980.24	70,561.98
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			18,000.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			5,700.00	4,758.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			7,475.00	6,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	225.10	225.10			1,302.41	4.13
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,794.79	-96.82
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	974.63		-974.63	100.00	974.63	-126.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	28,628.80	12,093.26
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	510.40		-510.40	100.00	1,166.38	-745.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		-870.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,959.15	2,040.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	75.00		-75.00	100.00	10,383.30	5,385.81
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		-5,544.18
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	25.13	-49.74
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	742.40	-5,660.48
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,284.04		-2,284.04	100.00	57,839.45	31,049.65
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4.71	-120.36
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8.00	-84.00
2492	PINTURA				100.00	190.17	-3,106.09
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,258.44	2,014.86
2611	LUBRICANTES	320.16		-320.16	100.00	654.24	-11.68
2612	GASOLINA CONTRATO	1,311.00	1,311.00			23,934.79	8,689.93
2614	DIESEL CONTRAO				100.00		-1,000.00
2911	HERRAMIENTAS	3,099.00		-3,099.00	100.00	3,226.56	-2,663.63
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		-737.64
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,029.85	3,029.85			34,924.00	31,845.02
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,515.60	62.60
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	36,817.24	16,885.68
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-1,508.00	-1,508.00	100.00	8,679.76	-11,527.28
2963	ACUMULADORES				100.00	3,359.90	3,319.78
2964	LLANTAS				100.00	7,006.40	-4,993.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
2991	ACCESORIOS MENORES	528.00	-254.58	-782.58	307.40	706.01	-335.97
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,670.77	3,670.77			43,988.72	12,885.55
3151	SERVICIO CELULAR	757.71	757.71			5,456.96	2,896.80
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	218,657.51	-704,372.82
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,855.68	5,855.68			55,367.35	43,064.59
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	2,215,356.42	2,215,356.46
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	46,168.00	46,168.00			46,168.00	46,168.00
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	638.00	576.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	6,929.62
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	83,520.00	167,040.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	29,991.83			299,918.30	239,852.94
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,670.45	13,670.45			169,187.05	4,463.90
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	5,800.00	-1,201.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		-230.87
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,484.00	6,682.98
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		-3,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	502.00	639.00
	Subtotal	706,572.41	697,018.60	-9,553.81	-1.37	9,645,582.08	7,123,994.80
	Total	6,574,120.02	4,788,565.57	-1,785,554.45	-37.28	66,405,956.93	51,303,984.50

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,036.25	15,036.25			209,143.31	87,863.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,100.35	189,100.35			1,921,970.63	1,235,617.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	86,710.00	86,710.00			853,661.25	476,376.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,654.00	15,613.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	94,953.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,495.04	142,990.08
1321	AGUINALDO				100.00	217,534.85	198,313.20
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,605.24	18,867.48
1323	PRIMA DOMINICAL	367.20	367.20			5,573.94	3,974.69
1331	TIEMPO EXTRA	2,245.00	2,245.00			95,689.30	126,006.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	6,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,143.40	228,143.40
1540	BONO DE DESPENSA	30,641.00	30,641.00			320,779.14	183,099.14

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			46,951.00	19,859.74
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			25,200.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,100.00	113.44
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			14,975.00	20,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,613.69	8,483.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,839.72	5,329.41
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00		-22,000.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	49.00	-14.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-9,105.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	914.00	914.00			5,678.80	4,729.49
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	537.99	-1,310.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,511.58	5,452.11
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,848.76	-1,589.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	968.00	-137.76	-1,105.76	802.67	14,260.41	-7,569.23
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	669.90	669.90			983.00	668.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,240.00	810.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	352.90	352.90			1,354.34	753.81
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	124.59	-1,721.45
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	301.48	297.47
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,112.80	2,044.95
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		-225.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	878.56	114.00	-764.56	-670.67	7,830.68	1,344.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	48.72	48.72			1,354.57	578.53
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	155.00	155.00			1,727.00	1,724.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	124.58	-750.84
2492	PINTURA	1,116.95	1,116.95			5,274.99	2,669.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	658.82	658.82			10,286.25	2,860.21
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	350.00	
2611	LUBRICANTES	709.41	709.41			1,781.66	1,590.97
2612	GASOLINA CONTRATO	6,216.45	6,216.45			76,736.66	25,147.16
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	15,753.11	7,906.21
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,000.00		-3,000.00	100.00	6,248.00	1,996.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	261.07	260.87
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	290.00	-368.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,049.94	1,932.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	59.00	59.00			2,393.69	1,440.38
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,117.00	940.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	517.00	517.00			2,683.57	2,418.57

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		-1,140.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	440.80	440.80			11,352.18	10,484.48
2962	REFACCIONES				100.00		-8.25
2963	ACUMULADORES				100.00	1,767.31	1,034.98
2964	LLANTAS				100.00	4,802.40	-7.60
2991	ACCESORIOS MENORES	747.50	747.50			1,052.50	877.11
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			20,613.30	11,398.52
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-2,784.15
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,560.15	1,489.82
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	30,160.00			331,760.00	271,440.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			29,348.00	26,677.98
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00		-12,888.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		-2,509.57
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	928.00	928.00			10,928.00	10,920.85
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,668.00	1,336.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	280.50	280.50			12,621.30	8,076.70
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-23,082.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	174.00	174.00			3,654.00	-1,416.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	232.00	-17,214.31
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	44.60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	348.00	-598.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,136.00	11,136.00			42,442.20	-9,894.25
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,528.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	60.00	60.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	1,053.00	1,053.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,183.20	1,166.40
3711	PASAJES AEREOS				100.00	66,787.84	146,351.41
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	250.00	-250.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	27,992.10	85,885.63
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	96.00	-17,392.72
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,569.75	9,509.49
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,068.45	962.08
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	406,000.00	2,392,752.85
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	3,498,449.98	3,496,949.96
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00		-164.73
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	13,524.00	13,507.01
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	180,942.50	-32,057.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00		-82,128.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		-5,205.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,735.15
4424	BECAS				100.00		6,000.00
	Subtotal	402,285.52	397,415.20	-4,870.32	-1.22	9,080,595.99	9,202,209.88
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,420.07	7,420.07			84,968.18	106,705.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,720.09	70,720.09			476,134.38	284,933.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,540.00	21,540.00			559,033.30	327,286.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,370.00	20,740.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	60,370.34	37,981.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,304.06	29,304.06
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	106.00	212.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,391.25	2,782.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,669.24	3,669.24			24,767.37	41,278.95
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	226,245.70	226,245.70
1540	BONO DE DESPENSA	8,374.00	8,374.00			71,524.16	53,484.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			13,340.56	4,660.08
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			7,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,310.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,850.00	5,250.00
3711	PASAJES AEREOS	12,312.00	12,312.00			12,312.00	20,017.02
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		-3,600.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		18,505.00
	Subtotal	128,226.08	128,226.08			1,615,227.30	1,212,986.46
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,096.12	12,096.12			287,247.10	70,111.90
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,541.04	24,541.04			70,110.05	54,060.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,360.00	51,360.00			1,026,158.25	419,094.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,843.00	-3,440.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	91,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,268.00	130,536.00
1321	AGUINALDO				100.00	20,988.00	-12,559.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,237.84	-4,942.32
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,196.00	1,587.02
1331	TIEMPO EXTRA	2,242.38	2,242.38			11,012.93	16,392.49
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,615.00	63,615.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,615.00	5,615.00			59,860.20	21,225.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			25,709.72	3,342.19
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			9,600.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	-1,489.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,125.00	3,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	334.00	126.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,290.05	7,800.28
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00		-764.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-9,600.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,754.00	2,200.00	-6,554.00	-297.91	28,919.20	12,231.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	369.00	369.00			422.52	422.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,265.02	4,287.05
2171	MATERIAL DIDACTICO	3,848.24	71.27	-3,776.97	**** **	6,915.32	-708.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	712.50		-712.50	100.00	9,102.77	5,400.05
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,075.10	-638.39	-12,713.49	1991.49	13,041.60	-7,459.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,782.90	1,109.50
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		-5,710.35
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,750.20	4,600.40
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	88.00	-2,823.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-659.34	-659.34	100.00	4,825.60	3,145.79
2461	MATERIAL ELECTRICO		-178.64	-178.64	100.00	11,502.68	-3,289.78
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	778.91	-4,523.38
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,613.82	-2,100.64
2492	PINTURA				100.00	2,902.93	366.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,374.62	-3,585.35
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	43.00	-914.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	516.92	33.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,144.02	-4,703.39
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00		-500.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		-200.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,059.53	119.10
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,118.74	1,737.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,664.01	-335.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	-2.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,088.00	-467.72
2963	ACUMULADORES				100.00		-1,000.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,499.92	2,499.92
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,218.07	-3,063.84
3141	SEVICIO TELEFONICO	778.65	778.65			2,566.50	-29,077.29
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00		-44,544.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	3,778.78	282.78
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	123,757.71	81,473.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		-2,052.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00		-8,320.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		120.00	120.00	100.00	11,600.00	9,632.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,252.80		-1,252.80	100.00	2,992.80	-19,867.67
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,828.00		-3,828.00	100.00	7,482.00	-8,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	42,566.20		-42,566.20	100.00	54,532.87	2,062.45
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-4,028.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,440.00	-626.40	-11,066.40	1766.67	28,755.42	-84,936.34
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	20,880.00	13,920.00	-6,960.00	-50.00	20,880.00	6,600.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,273.28	-408.32	-6,681.60	1636.36	7,549.28	-92,474.72
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-1,348.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,557.01
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	975.00	-9,550.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	482.50	-0.14
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,606.00	8,168.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,137.00	1,137.00			2,540.80	-9,334.40
3741	AUTOTRANSPORTE				100.00		-4,954.00
3751	GASTOS DE VIAJE	509.00	509.00			2,576.97	3,574.94
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	484.00	-6,493.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	850.00	-1,680.00	-2,530.00	150.60	7,670.40	859.01
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		-64,681.98
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	3,337.61	-29,251.96
	Subtotal	216,681.07	115,697.13	-100,983.94	-87.28	2,136,221.08	542,934.41

0412 CENTRO PLAZA FATIMA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,864.15	17,864.15			256,585.91	299,093.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,273.17	42,273.17			324,778.16	311,867.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	169,437.00	356,349.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,812.00	28,923.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1321	AGUINALDO				100.00	46,065.20	48,048.40
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,762.44	20,762.44
1323	PRIMA DOMINICAL	538.80	538.80			882.40	483.05
1331	TIEMPO EXTRA	5,205.51	5,205.51			40,052.55	56,807.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,185.00	4,185.00			82,588.80	152,622.60
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,025.00	14,025.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,775.00	9,775.00			94,458.90	110,219.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			38,078.88	41,684.72
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			14,400.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	220.00	-1,306.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,700.00	2,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,280.12	226.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,113.60	4,648.35
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-375.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	443.79	-7,484.19
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.00	25.00			3,800.50	3,620.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,654.41	5,044.47
2171	MATERIAL DIDACTICO	59.70	59.70			59.70	59.70
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,899.30	-6,384.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	360.60	-2,284.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,512.09	-227.94	-1,740.03	763.37	1,512.09	-1,225.99
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,787.42	-672.58
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,555.87	95.09	-9,460.78	**** **	9,555.87	-1,844.13
2461	MATERIAL ELECTRICO		-2,599.33	-2,599.33	100.00	837.92	-3,934.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-25.52	-25.52	100.00	7,268.50	7,860.85
2492	PINTURA				100.00	5,135.16	2,548.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,459.01	852.43
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	146.16	146.16			146.16	146.16
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	70.99	31.70
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	878.41	-743.18
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	248.24	-1,838.52
2911	HERRAMIENTAS	311.33		-311.33	100.00	2,967.69	-1,993.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,074.60	7,084.14
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,309.01	1,309.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	395.00	-2,105.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-2,500.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	424.75	389.25
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,627.40	2,627.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	926.88	-810.96
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	3,360.20			32,247.63	2,864.29
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	29,192.08	25,138.16
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	479.64	-1,540.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			8,004.00	2,668.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		-6,775.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,828.00	2,656.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		-3,671.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,877.80	-42,458.95
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	754.00	-395.64
3471	FLETES Y MANIOBRAS	19,140.00		-19,140.00	100.00	19,140.00	19,080.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	64,316.20	-6,551.68	-70,867.88	1081.67	315,078.04	292,871.97
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-23,500.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		-1,800.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	626.40	625.80
3711	PASAJES AEREOS	4,128.00		-4,128.00	100.00	4,128.00	3,256.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		900.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		1,600.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		-12,245.07
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,125.03	-77,033.94
	Subtotal	191,897.70	83,624.83	-108,272.87	-129.47	1,621,564.98	1,636,571.01
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,002.20	80,002.20			872,737.97	671,616.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,718.00	42,718.00			42,718.00	42,718.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,675.00	14,675.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	58,366.24	58,366.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,276.76	34,276.76
1323	PRIMA DOMINICAL	380.00	380.00			11,144.80	21,393.44
1331	TIEMPO EXTRA	12,841.50	12,841.50			142,046.87	261,629.61
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00	36,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,314.00	11,314.00			123,126.32	88,879.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			10,037.80	10,906.79
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			3,600.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,725.00	-375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	447.90	22.76

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,651.71	5,049.04
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00		-7,192.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	63.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-5,043.53
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,970.00	2,957.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	111.00	111.00			111.00	111.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,392.69	815.96
2171	MATERIAL DIDACTICO	450.00	450.00			1,323.06	323.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22,498.20		-22,498.20	100.00	48,621.40	-2,646.90
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	151,857.40	-2,714.00	-154,571.40	5695.34	189,381.29	-26,944.02
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,618.20		-1,618.20	100.00	1,838.21	219.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	520.00	-180.02
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	642.00	-58.01
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		-2,394.37
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,933.96	1,933.96	100.00	26,192.69	-1,139.26
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,332.17	7,332.18	0.01		28,418.65	5,998.66
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	89.63	89.63			89.63	89.63
2492	PINTURA	1,116.95	1,116.95			11,933.69	-165.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,049.72	4,141.48	-4,908.24	-118.51	12,112.24	-1,887.76
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		-3,200.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,750.00	-233.54
2911	HERRAMIENTAS	28.51	28.51			789.17	-10.83
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	45.00	45.00			894.00	-1,006.00
2991	ACCESORIOS MENORES	47,397.60	-30,670.40	-78,068.00	254.54	47,472.61	-38,752.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,023.80	6,023.80			50,772.01	37,288.61
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	706.08			5,648.64	1,178.12
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	249.54	249.54			996.01	456.36
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	59,663.40	-100,673.19
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		-19,746.72
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	12,528.00	11,556.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	75,599.52	3,248.00	-72,351.52	**** **	116,199.52	26,947.52
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,508.00		-1,508.00	100.00	23,780.00	14,307.21
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	26,216.00		-26,216.00	100.00	34,336.00	8,120.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	149,083.20	15,868.80	-133,214.40	-839.47	357,326.40	307,257.82
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		-1,696.00
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00		422,500.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	62,786.09	-718.11	-63,504.20	8843.24	122,494.09	49,652.09
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,540.00		-7,540.00	100.00	7,888.00	-2.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	34,800.00	-21,228.00	-56,028.00	263.93	234,088.00	279,543.47
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,728.00		-6,728.00	100.00	6,728.00	6,728.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-2,300.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	570,992.00	234,678.00	-336,314.00	-143.31	718,930.30	1,341,616.88
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	180,960.00	180,960.00			520,260.00	236,140.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		-55,193.31
	Subtotal	1,514,968.23	551,834.04	-963,134.19	-174.53	4,417,208.07	4,150,400.47
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,002.36	30,002.36			304,833.40	215,789.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,351.30	90,351.30			1,153,433.19	859,328.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,220.00	5,220.00			79,160.75	92,855.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,879.00	28,886.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	106,706.31	69,785.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,625.80	51,152.60
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	103.60	207.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	755.11	1,510.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,873.84	4,873.84			12,184.60	13,403.06
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,185.60	109,185.60
1540	BONO DE DESPESA	18,249.00	18,249.00			212,673.46	160,250.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			37,625.56	27,205.86
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			19,200.00	14,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			4,370.00	5,759.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			12,500.00	11,255.03
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,801.62	1,801.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,593.34	6,251.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,204.00	-3,296.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	17,964.28	2,838.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	959.93	959.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,286.81	5,227.38
2171	MATERIAL DIDACTICO	56.89	56.89			96.38	96.38
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,312.11	-65,585.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	507.64	467.64	-40.00	-8.55	1,175.64	881.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,713.10	-72.05
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		-14,072.25

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16.75	-1,799.87
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		-3,437.50
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	164.55	-3,337.53
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48.50	-7,004.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	180.45	-2,644.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	979.45	-601.85
2492	PINTURA	1,982.02		-1,982.02	100.00	2,157.02	-420.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	783.60	-5,036.43
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,581.04	5,581.04			64,021.33	45,719.40
2613	GAS LP CONTRATO				100.00		-137.50
2616	GAS LP				100.00		-230.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	575.36	-21,450.01
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	198.04	-222.92
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,366.52	1,362.74
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	219.00	198.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,717.96	775.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,545.96	3,897.67
2963	ACUMULADORES				100.00	1,274.70	1,111.90
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	398.40	-886.22
3141	SEVICIO TELEFONICO	11,355.20	11,355.20			70,733.02	56,641.24
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	17,585.52	17,585.52			186,227.76	65,791.25
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00		-559.50
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	8,354.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	10,170.00	5,200.00	-4,970.00	-95.58	26,970.00	29,986.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	3,480.00	-17,234.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		-1,400.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,204.00	-2,204.00	-4,408.00	200.00	2,204.00	2,152.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		-3,208.37
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	75,000.00	-26.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,337.24	3,966.76
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-3,594.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	280.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-9,109.87
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,021.68	16,391.20
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-994.62

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	-120.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO				100.00		-916.63
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	12,589.77	12,423.92
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	118,971.62	100,817.25
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		-3,762.00
4423	BECAS INTEGRALES		-392.00	-392.00	100.00	30,646.50	30,646.50
4424	BECAS	133,846.05	133,126.84	-719.21	-0.54	1,470,848.09	1,220,741.05
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00	1,178,800.00	1,178,800.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	11,429.02	-9,287.20	-20,716.22	223.06	237,086.64	324,365.66
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	303,845.62	-40,735.86	-344,581.48	845.89	303,845.62	1,041,516.14
	Subtotal	659,495.78	281,686.85	-377,808.93	-134.12	6,063,973.12	5,667,975.69
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	233,993.28	233,993.28			2,617,150.36	1,769,545.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,520.06	38,520.06			389,115.48	332,400.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,302.50	13,302.50			55,729.50	85,106.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,812.00	4,812.00			116,545.00	116,545.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,000.00	195,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,900.00	139,800.00
1321	AGUINALDO				100.00	262,446.35	262,446.35
1322	PRIMA VACACIONAL	3,346.28	3,346.28			114,923.40	114,923.40
1323	PRIMA DOMINICAL	87.60	87.60			171.20	-5,941.42
1331	TIEMPO EXTRA	1,254.00	1,254.00			4,827.25	343.24
1540	BONO DE DESPENSA	46,919.00	46,919.00			488,549.00	404,452.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,248.84	23,248.84			243,368.08	189,338.08
1542	BONO COMPENSATORIO	46,800.00	46,800.00			134,400.00	92,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			20,920.00	-5,750.63
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			30,525.00	26,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,413.80	6,413.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	27,074.49	20,379.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	15,650.72	13,071.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,682.00	445.37
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,557.58	3,557.58
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,104.73	11,400.77
2171	MATERIAL DIDACTICO	103.00	-257.64	-360.64	139.98	12,425.21	9,191.37
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	65.45	65.45			65.45	65.45
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,481.78	161.96	-1,319.82	-814.90	1,481.78	-96.55

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,040.00	-642.97
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		-229.13
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	656.05	-2,673.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,266.66		-1,266.66	100.00	2,344.45	-273.78
2492	PINTURA				100.00	7,545.03	6,313.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,593.10	2,728.64
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,134.19	-125.57
2541	MATERIAL MEDICO	220.40	220.40			220.40	220.40
2611	LUBRICANTES				100.00	426.88	-193.87
2616	GAS LP				100.00	113.99	112.98
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00		-213.16
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	509.54	-36.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-696.00	-696.00	100.00	1,473.20	1,067.88
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,522.68	4,180.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,249.78	-7,777.82
2964	LLANTAS				100.00	1,441.88	1,183.76
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,748.86	2,748.86			48,987.74	14,462.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,797.05	4,797.05			34,624.13	23,849.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	8,101.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	11,599.80	11,599.80			11,599.80	-11,600.20
3382	VIGILANCIA	9,666.50	9,666.50			9,666.50	9,666.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		-2,972.50
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		2,073.61
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		751.36
	Subtotal	449,977.06	446,333.94	-3,643.12	-0.81	4,904,849.72	3,829,009.61
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,120.00	9,120.00			282,978.61	383,257.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-3,367.50
1321	AGUINALDO				100.00		-11,344.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-4,728.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		-571.05
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	21,273.13	42,546.26
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00		-5,066.19
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		-169.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		-2,500.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-8,272.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0440	COORDINACION GENERAL D						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	494.00	-862.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		-2,981.55
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,500.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	161.00	161.00			258.57	-10,254.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,109.50	-5,196.69
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	382.54	382.54			662.54	-6,008.47
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-972.96	97.02	1,069.98	1102.84	215.00	-115.02
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		-253.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	57.70	57.70			57.70	57.70
2492	PINTURA				100.00	812.00	-268.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	130,500.00		-130,500.00	100.00	133,585.60	-4,728.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	39.00	39.00			39.00	39.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		-3,875.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	238.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	572.31			18,376.49	16,468.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,067.20	1,067.20			7,636.27	5,450.58
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	3,100.00	3,000.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		-6,925.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,516.00	17,496.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	603.20	-10,104.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		-41,232.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		-3,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	2,088.00	1,976.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO				100.00		-41,353.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,280.00	8,560.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		-250.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		-28,073.62
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00		90,000.00
	Subtotal	140,926.79	11,496.77	-129,430.02	****.**	501,323.61	365,851.85
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,576.44	23,576.44			322,714.46	268,493.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.11	19,020.11			208,992.07	161,213.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,038.40	35,038.40			385,209.66	345,801.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,656.80	15,472.10
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	84,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	52,668.00	105,336.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1321	AGUINALDO				100.00	45,870.73	45,870.73
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,410.66	24,410.66
1323	PRIMA DOMINICAL	423.20	423.20			8,485.46	11,133.72
1331	TIEMPO EXTRA	615.75	615.75			3,750.75	653.33
1540	BONO DE DESPENSA	7,380.00	7,380.00			88,244.80	86,489.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			41,316.88	36,205.90
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			16,800.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	-2,253.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,625.00	6,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	747.85	747.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	676.06		-676.06	100.00	13,479.45	8,619.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,016.00	692.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-324.80	-324.80	100.00	3,190.00	1,429.01
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,719.48	10,016.15
2171	MATERIAL DIDACTICO		-844.86	-844.86	100.00	6,468.72	3,316.27
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	982.00	-1,093.93	-2,075.93	189.77	10,890.46	4,486.31
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	44,662.76	704.60	-43,958.16	**** **	46,815.96	-5,419.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	255.20		-255.20	100.00	2,572.75	1,448.39
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,773.18	376.36
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,306.56	8,491.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,730.07		-1,730.07	100.00	2,032.05	-456.78
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,017.47	-7.60	-3,025.07	**** **	3,017.47	-772.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,404.65	1,115.32
2492	PINTURA	2,436.00		-2,436.00	100.00	14,020.79	2,870.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	455.20	1.74	-453.46	**** **	2,257.34	-3,130.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		-72.08
2911	HERRAMIENTAS				100.00	325.19	-73.62
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,968.97	1,737.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		-1,500.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		-970.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	634.44			6,229.45	4,461.03
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	13,339.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00		-8,422.78
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,200.00	-815.00	-2,015.00	247.24	13,875.00	12,635.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		-3,881.40
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-285.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,790.19	-9,483.56
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	3,480.00	2,960.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,526.40		-3,526.40	100.00	3,547.40	-2.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-397.63
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,181.00	-1,362.59	-9,543.59	700.40	10,476.49	-8,910.74
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		-2,690.91
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00		-220.00
	Subtotal	166,896.78	93,712.18	-73,184.60	-78.09	1,483,790.86	1,236,106.99
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,883.44	30,883.44			386,465.25	129,806.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,500.03	7,500.03			159,360.59	213,721.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,730.00	12,730.00			163,588.27	133,586.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,076.00	18,590.50
1321	AGUINALDO				100.00	50,275.66	50,275.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,090.64	19,553.24
1323	PRIMA DOMINICAL	824.40	824.40			6,814.64	3,693.04
1331	TIEMPO EXTRA	2,633.50	2,633.50			8,282.85	5,915.25
1540	BONO DE DESPENSA	6,840.00	6,840.00			89,810.00	67,910.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			41,899.72	29,699.38
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			18,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,180.00	1,143.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	2,396.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.18	537.18			5,471.43	1,545.32
	Subtotal	71,380.83	71,380.83			988,190.05	689,836.03
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,776.26	31,776.26			384,306.40	235,178.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,565.22	38,565.22			428,284.32	327,913.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,560.00	4,560.00			52,225.63	40,685.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,730.00	34,730.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	94,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	68,486.01	68,486.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,806.48	34,806.48
1323	PRIMA DOMINICAL	366.40	366.40			3,611.51	481.36
1331	TIEMPO EXTRA	331.25	331.25			2,123.50	-5,113.37

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,264.60	4,264.60			51,286.52	42,537.71
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			135,575.00	104,385.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			62,687.68	45,833.20
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			28,800.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,080.00	1,122.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,475.00	-1,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		-748.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		-26.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,500.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		-393.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	214.00	214.00			214.00	214.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,200.00	1,200.00
	Subtotal	107,701.61	107,701.61			1,365,392.05	1,041,792.64
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,357.12	88,357.12			941,119.03	603,663.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.13	40,560.13			445,567.44	343,789.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	450,279.55	240,704.80
1226	APOYO A EDECANES				100.00	126,040.00	92,102.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,369.00	51,719.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	55,188.00	110,376.00
1321	AGUINALDO				100.00	121,017.52	122,142.22
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,491.36	48,197.72
1323	PRIMA DOMINICAL	639.60	639.60			17,274.80	13,022.90
1331	TIEMPO EXTRA	38,310.25	38,310.25			443,628.93	441,673.93
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	61,380.00	
1540	BONO DE DESPENSA	22,201.00	22,201.00			223,586.00	180,148.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,325.44	9,325.44			92,412.52	69,149.81
1542	BONO COMPENSATORIO	19,200.00	19,200.00			51,600.00	33,600.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,320.00	-435.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,225.00	5,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	116.70	116.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,916.69	1,311.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-8,513.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	703.94	703.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	28,060.40	22,033.78

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	615.00	-643.00	-1,258.00	195.65	8,657.53	5,868.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,740.00	-232.00	-1,972.00	850.00	2,612.83	313.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		-916.63
2461	MATERIAL ELECTRICO	22,808.14	-9,386.30	-32,194.44	342.99	65,973.30	40,101.84
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		-395.00
2492	PINTURA				100.00	9,947.37	5,843.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	842.39		-842.39	100.00	2,374.01	-791.14
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-150.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.49			24,271.06	15,599.15
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	6,933.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.00	20.00
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00		-1,200.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,000.00	-1,493.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	18,560.00	-6,032.00	-24,592.00	407.69	18,560.00	-6,367.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,880.00		-20,880.00	100.00	27,561.42	4,306.72
	Subtotal	288,757.56	207,018.73	-81,738.83	-39.48	3,349,065.40	2,440,429.31
	Total	4,339,195.01	2,496,128.19	-1,843,066.82	-73.83	37,527,402.23	32,016,104.35

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,875.52	58,875.52			597,905.12	381,420.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,990.28	126,990.28			1,394,792.95	883,723.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,860.00	37,860.00			367,359.80	-233,925.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,010.00	11,010.00			44,534.00	31,213.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	127,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,512.00	129,024.00
1321	AGUINALDO				100.00	133,329.83	66,531.16
1322	PRIMA VACACIONAL	7,687.40	7,687.40			76,896.55	33,442.20
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,742.37	-4,711.48
1331	TIEMPO EXTRA	2,124.00	2,124.00			62,470.47	70,311.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	20,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	81,421.04	81,421.04
1540	BONO DE DESPENSA	27,295.55	27,295.55			303,157.99	168,076.39
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,828.40	5,828.40			65,213.32	37,946.07
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			31,200.00	21,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	972.00	944.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,410.00	-1,172.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,150.00	-5,550.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	359.98	359.98			2,566.48	-658.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,791.11	7,339.07
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,125.20	1,067.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,164.48	-9,288.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,133.61	-841.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,826.78	1,826.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,166.84	5,890.12
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,785.95	306.95	-1,479.00	-481.84	3,776.27	2,191.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,930.10	-3,866.70	-18,796.80	486.12	37,306.06	17,957.64
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	24,843.96	2,223.96	-22,620.00	**** **	37,030.23	890.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,149.44	532.57	-616.87	-115.83	3,106.10	1,452.85
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,448.00	-24,448.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	172.50	172.50			1,129.49	736.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	37,758.00	-4,880.12	-42,638.12	873.71	129,515.07	103,255.26
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	399.96	-6,060.08
2461	MATERIAL ELECTRICO		-19.02	-19.02	100.00	3,955.49	-9,628.96
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,484.12	49.99	-5,434.13	**** **	16,710.93	10,357.33
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,072.50	329.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,322.95	-8,843.06
2492	PINTURA	974.40		-974.40	100.00	2,794.74	-107,191.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11.40	11.40			5,388.53	-83,557.87
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	191.40	-267.20
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	449.99	-250.02
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,192.49	1,384.98
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,258.52	3,917.04
2611	LUBRICANTES				100.00	954.22	-1,990.62
2612	GASOLINA CONTRATO	6,275.89	6,275.89			66,371.23	10,184.17
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	13,195.40	3,493.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	506.41	-5,412.58
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,612.00		-6,612.00	100.00	6,612.00	-888.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	743.72	113.68
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	823.50	-652.99
2911	HERRAMIENTAS	1,358.82	102.13	-1,256.69	**** **	11,347.55	-37,569.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	292.00	292.00			2,368.00	1,628.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	312.04	312.04			4,339.35	8,066.66

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,592.20	2,581.20
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,457.98	517.97
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,125.20	-2,882.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	49.90	49.90			23,402.29	23,202.74
2963	ACUMULADORES				100.00	971.60	-2,556.82
2964	LLANTAS				100.00	4,667.09	-176.64
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,310.80	788.80
2991	ACCESORIOS MENORES	39.01	39.01			217.01	195.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			17,641.30	13,066.59
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	6,928.39
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00
3241	ARREND. EQ . E INST. MEDICO Y LAB				100.00	40,600.00	-2,500.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	26,404.76	9,909.52
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		-600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,860.00	9,860.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,120.00		-8,120.00	100.00	11,194.00	946.37
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	580.00	580.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	5,000.00			5,000.00	-9,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,633.08	1,293.88
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-4,416.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	483.33	483.33			5,316.63	-30,265.57
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	958.63
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		8,120.00	8,120.00	100.00	754.00	-25,972.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,097.20	-22,173.23
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	406.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-2,740.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00	500.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,800.01	6,700.02
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	32.00	32.00			344.00	-359.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	352.41	351.82
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	390,976.71	923,532.66
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00		-6,345.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	634.20	-1,137.85
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		-4,360.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00		-6,800.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	620.00	540.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	6,323.17	12,296.34

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
4417	APOYOS DIVERSOS	750.00	750.00			750.00	750.00
	Subtotal	410,004.12	309,557.09	-100,447.03	-32.44	4,356,457.68	2,615,903.02
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,998.46	70,998.46			461,175.46	271,567.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,101.19	43,101.19			599,248.74	489,021.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,686.00	13,686.00			53,420.00	93,154.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	133,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,854.16	139,708.32
1321	AGUINALDO				100.00	110,289.25	96,813.00
1322	PRIMA VACACIONAL	9,715.84	9,715.84			52,929.59	47,313.04
1331	TIEMPO EXTRA	608.25	608.25			2,664.50	4,720.75
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	262,448.00	
1540	BONO DE DESPENSA	17,063.00	17,063.00			168,193.00	134,374.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,634.12	5,634.12			56,600.24	41,122.96
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			25,200.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,540.00	2,420.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			12,450.00	8,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		-559.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,328.42	5,337.16
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,403.20	-5,510.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,160.00	-1,508.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.44	-94.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,876.15	7,862.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,800.00		-1,800.00	100.00	7,834.00	-729.72
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00		-12,071.08
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		-30,525.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,705.27	5,210.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		-2,500.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-62,883.60	-62,883.60	100.00		-70,000.00
2541	MATERIAL MEDICO	2,650.45	-577.90	-3,228.35	558.63	2,650.45	-719.67
2612	GASOLINA CONTRATO	2,748.74	2,748.74			35,147.31	9,619.88
2614	DIESEL CONTRAO	4,500.00	4,500.00			26,819.15	1,746.56
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		-4,612.30
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,916.24	269.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,949.96	1,949.96			17,250.36	11,558.02
2964	LLANTAS				100.00	16,982.40	16,964.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		-1,172.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	889.79			8,677.48	-5,849.18
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,220.00		-5,220.00	100.00	5,220.00	-29,222.00
3397	CAMPA"AS DE SALUD A FUNCIONARIOS				100.00		-28,293.28
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		-2,268.72
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,893.40	-39,846.10
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		-6,872.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		-7,999.96
	Subtotal	190,970.80	116,678.85	-74,291.95	-63.67	2,127,141.21	1,287,355.49
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,020.74	48,020.74			585,286.97	203,016.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,194.55	164,194.55			1,566,496.34	1,385,276.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,483.00	61,483.00			1,135,101.57	707,777.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,269.00	49,579.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	72,000.00	123,290.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	100,015.34	200,030.68
1321	AGUINALDO	11,261.18	11,261.18			160,848.28	136,320.38
1322	PRIMA VACACIONAL	9,699.63	9,699.63			87,167.95	76,330.27
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,214.08	817.99
1331	TIEMPO EXTRA	4,223.63	4,223.63			59,449.99	96,513.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,440.00	7,440.00			47,485.63	34,049.76
1521	INDEMNIZACIONES	115,956.80	115,956.80			115,956.80	115,956.80
1540	BONO DE DESPensa	28,800.00	28,800.00			329,506.36	240,235.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,397.76	11,397.76			97,658.08	59,247.13
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			36,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,170.00	-5,909.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			11,825.00	7,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,482.83	1,482.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,548.26	8,154.70
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	25,956.16	18,359.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,410.40	-1,229.60	-4,640.00	377.36	26,001.40	18,809.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,026.06	3,026.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,182.53	11,214.47
2171	MATERIAL DIDACTICO	395.46	-11.06	-406.52	3675.59	4,625.15	2,690.42
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,306.66	16,604.73
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,158.80	1,810.40	-6,348.40	-350.66	101,998.62	98,252.04

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	743.47	-597.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,740.23	5,480.46
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,407.36	2,014.70
2431	PRODUCTOS DE YESO	97.51	97.51			1,022.89	940.27
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,583.01	3,805.39
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,313.98	-655.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,069.44	-806.09	-13,875.53	1721.34	78,020.23	67,093.02
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,516.48	12,000.68
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	20,209.83	17,905.26
2492	PINTURA	8,932.00		-8,932.00	100.00	59,110.01	35,056.86
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		-1,906.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,201.46	-140.06	-1,341.52	957.82	16,536.09	5,524.12
2611	LUBRICANTES				100.00	2,960.19	2,244.91
2612	GASOLINA CONTRATO	2,991.02	2,991.02			36,368.51	16,053.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	100,711.20		-100,711.20	100.00	348,433.84	244,198.60
2716	UNIFORMES PP	44,428.00	-232.00	-44,660.00	**** **	44,428.00	44,428.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	59,268.12	708.94	-58,559.18	**** **	527,160.08	431,444.34
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	141,073.17	-16,132.12	-157,205.29	974.49	144,664.53	164,589.37
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,702.28	6,702.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,262.00	524.00
2911	HERRAMIENTAS	2,994.96		-2,994.96	100.00	17,604.92	13,293.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	21,179.80	19,360.40	-1,819.40	-9.40	58,457.63	56,638.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,026.96	4,853.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	301.60	203.20
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,750.36	-1,928.69
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,305.23	9,305.23
2963	ACUMULADORES				100.00		-1,984.70
2964	LLANTAS				100.00	2,008.44	2,008.44
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,656.87	4,950.93
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,366.29	4,366.29			60,099.72	46,893.49
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	2,374.52			14,410.68	6,713.32
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	11,101.81
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	2,088.00	2,088.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		3,757.57	3,757.57	100.00		-10,562.43
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		-12,917.83
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,612.00		-6,612.00	100.00	20,195.60	19,857.60
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	29,000.00		-29,000.00	100.00	29,000.00	25,764.60
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	7,337.00	3,334.01

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,160.00	1,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00	1,392.00			48,513.76	39,043.34
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-696.00	-696.00	100.00	28,480.00	27,832.20
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	348.00	346.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	118,830.40	238,356.80
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	87,232.00		-87,232.00	100.00	113,877.20	126,272.61
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	46,574.12	42,435.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,609.60		-7,609.60	100.00	7,992.40	-464.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,554.00		-6,554.00	100.00	8,642.00	8,325.80
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	835.20	-829.60
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	234.00	218.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	125.00	10.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	-3.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,174.00	-5,229.98	-28,403.98	543.10	42,949.09	-10,236.56
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	-30,000.00	-30,000.00			700.00	10,700.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		-810.00
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	22,906.73	694.73	-22,212.00	**** **	24,778.97	30,778.97
4410	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	38,998.00	38,998.00
4417	APOYOS DIVERSOS	-5,000.00	-5,000.00			102,010.37	-13,214.70
	Subtotal	1,041,413.77	455,357.76	-586,056.01	-128.70	6,839,019.59	5,417,060.45
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,852.01	5,852.01			104,564.27	33,843.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.06	18,480.06			202,940.08	154,892.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,452.00	55,452.00			1,043,181.14	1,488,562.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,536.00	9,536.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	81,000.00	121,638.96
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	62,725.08	125,450.16
1321	AGUINALDO				100.00	21,824.00	15,970.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,359.28	13,359.28
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,450.80	2,688.62
1331	TIEMPO EXTRA	209.00	209.00			23,754.90	45,464.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,800.00	9,600.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,125.00	4,125.00			51,645.00	35,090.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			21,435.56	12,400.50
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			8,400.00	3,600.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,090.00	-1,275.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	561.01	561.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,943.49	5,422.11
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,201.60	1,726.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	-3,042.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,740.15	16,077.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,713.53	6,713.06
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	16,474.88		-16,474.88	100.00	69,673.64	53,198.76
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	2,193.69			22,615.74	19,503.10
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00		-2,500.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	1,507.92
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	59,939.07	12,072.83	-47,866.24	-396.48	67,038.27	19,170.44
	Subtotal	167,214.31	102,873.19	-64,341.12	-62.54	1,861,476.82	2,192,740.42
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,085.28	19,085.28			191,133.23	151,733.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.07	14,340.07			157,740.81	121,174.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,558.00	28,558.00			496,769.81	590,794.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,625.00	2,625.00			13,735.00	13,735.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	54,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	30,005.82	30,005.82
1322	PRIMA VACACIONAL	3,553.00	3,553.00			15,982.04	15,982.04
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.60	-128.37
1331	TIEMPO EXTRA	429.25	429.25			1,854.63	3,280.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			44,000.00	34,000.00
1540	BONO DE DESPESA	5,785.00	5,785.00			57,855.00	48,840.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,914.20	2,914.20			28,882.96	24,069.48
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			15,600.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,200.00	-534.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,125.00	3,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		-569.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,526.29	3,696.07
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,958.00	1,468.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	928.00	-3,471.99
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,171.90	3,162.26

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,268.88	18,389.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,508.00	-7,894.99
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	80,830.14	47,762.07
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	900.07			8,947.78	1,530.25
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,033.60	-626.40	-15,660.00	2500.00	15,033.60	-894.74
	Subtotal	104,288.47	88,628.47	-15,660.00	-17.66	1,234,262.49	1,164,054.17
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.01	5,656.01			67,500.72	43,971.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,950.13	22,950.13			178,080.90	210,920.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,537.00	13,537.00			302,123.76	297,556.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,961.00	6,961.00
1321	AGUINALDO				100.00	17,636.75	17,636.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,162.84	6,162.84
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	271.60	-1,022.98
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,303.25	2,606.50
1540	BONO DE DESPENSA	4,835.00	4,835.00			40,240.00	42,190.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			19,039.44	19,735.90
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			7,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,320.00	40.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,225.00	-4,150.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,850.72	2,274.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,475.52	125.58
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		-1,686.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,121.87	2,107.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,665.01	11,240.16
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	38,545.38	-9,389.77
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	445.23			4,433.46	1,990.46
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,704.00	-696.00	-17,400.00	2500.00	16,704.00	-879.04
	Subtotal	69,389.21	51,989.21	-17,400.00	-33.46	736,358.28	653,688.81
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.17	12,348.17			167,627.79	95,063.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.19	26,910.19			295,796.79	227,410.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,169.00	29,169.00			271,697.44	388,338.88

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,708.00	12,708.00
1321	AGUINALDO				100.00	36,392.79	36,392.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,896.80	19,896.80
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	222.40	5.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,322.75	2,645.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			44,000.00	34,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	38,056.80	38,056.80
1540	BONO DE DESPENSA	6,690.00	6,690.00			76,700.50	58,769.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			32,315.24	25,069.20
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			12,000.00	8,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,200.00	613.26
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,725.00	-375.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,702.04	946.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	191.40	191.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	928.00		-928.00	100.00	1,241.20	-9.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,943.97	2,943.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,748.74	10,335.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		-259.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,497.56	3,497.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			397.30	-10,020.85
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	37,862.40	-1,577.60	-39,440.00	2500.00	37,862.40	-2,137.60
	Subtotal	126,441.93	86,073.93	-40,368.00	-46.89	1,079,246.91	952,482.74

0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,774.35	17,774.35			173,940.94	147,816.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,010.10	26,010.10			188,621.76	223,291.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,776.00	22,776.00			322,147.70	197,776.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,624.00	5,624.00
1321	AGUINALDO				100.00	26,102.79	26,102.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,863.12	8,863.12
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	369.60	364.21
1331	TIEMPO EXTRA	238.00	238.00			2,704.50	5,171.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,545.00	7,545.00			58,305.00	60,360.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			28,947.72	30,251.50
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			13,200.00	10,422.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	-943.43
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	2,500.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		-92.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,046.19	2,292.95
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		-1,690.93
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-830.03
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		-388.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,405.07	9,368.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	1,684.81			17,565.80	14,428.97
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00		-2,500.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	1,507.92
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,692.80	-487.20	-12,180.00	2500.00	11,692.80	-628.32
	Subtotal	97,138.42	84,958.42	-12,180.00	-14.33	882,870.71	739,067.02
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,454.07	5,454.07			69,783.31	41,920.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,860.12	16,860.12			145,035.89	133,041.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	77,260.25	-9,177.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,460.00	6,460.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,733.67	12,284.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,235.20	7,235.20
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	224.00	-42.90
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	645.25	1,290.50
1540	BONO DE DESPENSA	3,820.00	3,820.00			36,335.00	31,755.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			15,801.44	14,296.06
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			7,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,100.00	794.98
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,182.15	799.74
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,900.08	1,008.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		-576.62
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,815.98	7,035.81
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	517.73			5,008.75	2,627.04
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,019.75	-2,866.21	-18,885.96	658.92	16,019.75	-2,869.37
	Subtotal	46,975.43	28,089.47	-18,885.96	-67.23	421,520.14	254,462.13
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,758.29	16,758.29			210,287.35	262,306.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,550.17	26,550.17			248,321.56	315,853.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,974.00	10,974.00			143,102.90	215,586.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,391.00	16,782.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,960.68	77,960.68
1321	AGUINALDO				100.00	30,616.43	61,232.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,635.80	35,271.60
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	111.60	223.20
1331	TIEMPO EXTRA	209.00	209.00			1,108.00	2,007.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			61,800.00	86,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,730.00	7,730.00			73,607.10	127,745.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76			32,120.96	26,359.24
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			6,000.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,320.00	2,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	2,500.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		-7,679.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	626.40	-1,873.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,279.54	3,316.22
	Subtotal	77,564.22	77,564.22			953,539.32	1,260,591.73
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,412.28	22,412.28			278,627.75	-6,590.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,140.37	112,140.37			1,195,307.12	786,351.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,325.00	12,592.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	109,126.46	60,412.42
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,241.79	34,870.08
1323	PRIMA DOMINICAL	4,185.20	4,185.20			50,584.71	79,301.72
1331	TIEMPO EXTRA	27,686.50	27,686.50			333,098.21	584,028.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,975.00	2,975.00			9,600.00	12,250.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40
1540	BONO DE DESPENSA	20,219.00	20,219.00			220,830.96	115,916.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,885.60			40,798.80	-109.45
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			16,800.00	7,200.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,620.00	731.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,625.00	10,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	742.30	742.30			7,101.75	-10,054.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,863.33	7,862.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		-1,000.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,415.20	-269.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,322.40	-255.20	-1,577.60	618.18	23,495.80	19,437.85
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	634.10	-1,645.54
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,240.04	-1,259.96
2171	MATERIAL DIDACTICO		34,800.00	34,800.00	100.00		34,800.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	642.80	318.00	-324.80	-102.14	26,958.67	18,729.21
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	707.00	529.52	-177.48	-33.52	3,577.18	1,633.16
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,218.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,159.92	1,319.84
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,839.98	4,679.96
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,808.07	-2,781.94
2461	MATERIAL ELECTRICO	104.00	104.00			19,832.75	-95,825.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,462.96	7,496.03
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	129.00	-1,061.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	795.74	-8,882.52
2492	PINTURA		-1,072.23	-1,072.23	100.00	2,245.01	235.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-1,030.08	-1,030.08	100.00	1,897.36	-7,789.19
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		-1,516.69
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	54.80	-90.40
2611	LUBRICANTES				100.00	328.00	156.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,104.13	4,104.13			40,057.65	-25,969.53
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.64	149.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,676.85	1,313.70
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,714.40	2,024.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		-1,000.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258.00	-322.00	-580.00	180.12	1,510.01	876.63
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-2,266.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		-3,166.75
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,296.80		-2,296.80	100.00	17,891.90	4,557.83
2963	ACUMULADORES				100.00		-1,851.00
2964	LLANTAS	2,436.00		-2,436.00	100.00	2,436.00	-564.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00		-1,622.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,180.80	1,071.59

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,140.31	1,338.80
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	11,896.53	-13,103.47
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			3,178.40	-45,287.47
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00		-46,622.59
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			29,348.00	26,425.20
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,496.00	-580.00	-7,076.00	1220.00	35,124.80	31,973.60
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,962.00	10,333.94
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	777.20		-777.20	100.00	42,467.02	43,696.01
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-368.81
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		-15,240.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	160.00	23.41
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	417.60	-164.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,722.80	14,956.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	6,475.00	6,450.20
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	124.80	149,124.80
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	6,438.00	4,814.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		-240.00
	Subtotal	221,616.42	239,068.23	17,451.81	7.29	2,820,092.65	1,929,727.73
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,172.33	18,172.33			214,274.36	177,034.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,590.49	103,590.49			1,150,970.67	811,366.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,320.00	16,320.00			186,365.50	259,628.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,534.00	36,534.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	121,616.88	121,616.88
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,383.09	48,169.33
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	703.60	999.90
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,806.38	5,612.76
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,310.00	23,310.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,949.00	19,949.00			221,565.90	164,368.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,835.96	7,835.96			85,807.00	63,527.16
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,800.00			30,000.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			880.00	686.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			9,950.00	4,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,366.40	-1,831.05
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,356.44	15,902.05

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00		-1,833.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	55,646.36	29,163.15
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,039.80		-10,039.80	100.00	18,391.80	-8,960.21
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		-3,098.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,764.69	13,947.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	756.00		-756.00	100.00	1,145.76	-1,047.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		-3,391.63
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,561.14	5,779.08
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,885.28	-1,229.46
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		-1,000.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,924.89	8,883.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		-1,375.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		-3,033.37
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,653.44		-2,653.44	100.00	2,915.99	-3,238.10
2492	PINTURA				100.00	12,697.15	2,669.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	894.33	-221.89	-1,116.22	503.05	5,457.32	-4,050.38
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		-1,083.35
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00	29.33
2612	GASOLINA CONTRATO	1,166.14	1,166.14			9,800.65	9,168.83
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		-4,000.00
2911	HERRAMIENTAS	220.62		-220.62	100.00	961.03	401.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,736.52		-1,736.52	100.00	47,377.67	26,324.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	41,041.96	10,156.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,982.17	3,606.34
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,686.36	3,686.36			38,906.27	-28,886.95
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	1,717.76
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		-19,800.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,200.00		-2,200.00	100.00	2,200.00	1,900.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00		-121,760.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,048.56	-6,902.92
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-6,049.98
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,296.80	-2,406.40
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,336.80	19,952.99
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00		-3,738.31
	Subtotal	202,555.83	183,833.23	-18,722.60	-10.18	2,532,819.23	1,700,338.88

0522 COORDINACION DE LA INC

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.13	5,656.13			63,227.05	96,759.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,180.08	15,180.08			159,761.61	193,400.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,866.00	11,732.00
1321	AGUINALDO				100.00	18,716.00	37,432.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,147.36	18,294.72
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	381.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	1,192.50
1540	BONO DE DESPENSA	3,540.00	3,540.00			35,523.60	62,479.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			16,708.08	17,746.16
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,928.74	3,462.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,334.00	1,408.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,494.00		-2,494.00	100.00	5,626.00	-5,827.91
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,631.13	5,389.35
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,408.46	8,300.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	488.70		-488.70	100.00	3,510.74	1,561.55
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	764.97		-764.97	100.00	1,804.93	1,024.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,600.80	1,600.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,913.43	7,460.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	768.48		-768.48	100.00	768.48	-8.73
2492	PINTURA	8,166.40	2,436.00	-5,730.40	-235.24	9,838.17	-2,070.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	870.00	-1,760.00
2911	HERRAMIENTAS	433.77		-433.77	100.00	433.77	-101.04
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	370.04	370.04
2991	ACCESORIOS MENORES	608.66	-168.45	-777.11	461.33	608.66	-168.45
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	3,782.55			39,823.64	33,799.74
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			53,678.00	41,315.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		-19,800.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	8,758.00	8,758.00			181,387.54	302,922.73
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,512.64	-1,141.42
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	75,978.84	938.84	-75,040.00	**** **	77,776.84	596.20
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	4,000.00	-9,200.00
	Subtotal	133,713.59	47,216.16	-86,497.43	-183.19	736,847.89	812,276.83

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,830.57	250,830.57			2,019,126.17	2,665,124.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	105,030.00	105,030.00			647,208.05	907,871.10
1223	PERSONAL EVENTUAL P.R.E.P.				100.00		-48,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,145.00	64,290.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	3,978.12	3,978.12			154,424.45	304,870.78
1322	PRIMA VACACIONAL	3,426.49	3,426.49			53,956.61	104,486.73
1521	INDEMNIZACIONES	76,181.60	76,181.60			76,181.60	76,181.60
1540	BONO DE DESPENSA	29,584.00	29,584.00			266,706.12	420,580.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,626.56	3,626.56			16,060.48	20,724.16
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	323.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,100.00	2,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,687.18	7,687.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	30,267.19	11,769.39
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	682.79	682.58
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,113.60	-21,803.03
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,384.00		-14,384.00	100.00	59,103.90	29,978.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,561.00	2,560.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,664.72	5,228.93
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00		-57,505.00
2173	MATERIAL DIDACTICO P.R.E.P.				100.00		-93,450.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-381.00	-381.00	100.00	12,865.41	8,124.91
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,500.00		-12,500.00	100.00	17,279.20	-46.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-209.64	-209.64	100.00	2,433.43	4,052.27
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,404.29	1,158.58
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		-300.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	640.37	510.74
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	661.20	422.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,811.48	60,763.96
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,465.76	3,464.42
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	7,517.24	5,387.48
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,092.89	1,085.78
2492	PINTURA				100.00	1,808.20	1,808.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,479.36		-7,479.36	100.00	9,747.86	-1,477.33
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,937.89	2,937.89
2611	LUBRICANTES				100.00	105.00	10.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,200.01	3,200.01			6,800.01	-4,822.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	15,049.84	9,668.93

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
2712	UNIFORMES P.R.E.P				100.00		-10,000.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,681.85	2,243.70
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS P.R.E.P				100.00		-50,000.00
2734	ART. DEPORTIVOS HABITAT				100.00		-49,259.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,060.00	1,040.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,735.34	13,735.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,866.54	1,783.08
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,648.32	16,648.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,257.00	1,096.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,686.48	1,738.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	696.00	643.60
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	628.20	627.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	302.50	-749.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			397.30	-17,784.86
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5.90	1.80
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	207.08
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,080.00	15,080.00			135,720.00	105,560.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			8,004.00	-5,030.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	4,368.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	610.16	590.32
3362	APOYO ADMVO P. HABITAT				100.00		-13,848.00
3363	APOYO ADMVO. P.R.E.P. 2012				100.00		-11,111.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,312.40		-10,312.40	100.00	21,159.85	8,393.34
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	21,563.83	1,574,118.66
3392	SERV. PROFESIONALES P.R.E.P				100.00		-116,100.00
3394	SERV. PROF. P. HABITAT				100.00		-171,549.98
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,560,000.00	1,560,000.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00		-50.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,501.60	23,501.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	625.00	370.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00		-7,540.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	40.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	20,441.56	110,341.56	89,900.00	81.47	20,441.56	-5,950,257.84
4417	APOYOS DIVERSOS		-2,515.26	-2,515.26	100.00	95,909.09	414,132.59
4424	BECAS				100.00	11,700.00	22,600.00
	Subtotal	557,428.40	599,546.74	42,118.34	7.02	5,434,686.99	1,857,209.67

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Total		3,446,714.92	2,471,434.97	-975,279.95	-39.46	32,016,339.91	22,836,959.09
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,920.54	67,920.54			801,312.34	622,567.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	227,220.40	227,220.40			2,209,151.03	1,755,409.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,670.00	17,670.00			398,162.20	436,599.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,986.00	50,989.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	111,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	279,763.20	497,356.80
1321	AGUINALDO				100.00	214,569.99	185,795.48
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,574.16	88,684.32
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	183.20	366.40
1331	TIEMPO EXTRA	2,560.75	2,560.75			13,162.63	14,752.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	738.40	-6,641.60
1521	INDEMNIZACIONES	96,470.00	96,470.00			123,570.20	123,570.20
1540	BONO DE DESPENSA	45,185.00	45,185.00			463,020.93	368,073.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,066.40	9,066.40			101,090.36	62,189.66
1542	BONO COMPENSATORIO	14,400.00	14,400.00			43,200.00	32,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	298.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,480.00	634.24
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			13,675.00	3,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,350.73	9,330.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	63,968.89	34,212.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	818.00	818.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,690.00	17,690.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	18,339.80	18,339.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	510.00	510.00			4,874.48	4,643.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,072.60	15,940.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,033.95	25,248.35	20,214.40	80.06	28,760.81	45,058.62
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,219.42	2,219.42			8,087.72	-8,268.51
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	8,656.21	6,396.74
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8,277.98	7,599.23
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		91.52
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,733.94		-6,733.94	100.00	23,137.43	23,137.43
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,412.23	1,412.23			14,009.92	12,961.03
2492	PINTURA				100.00	2,673.85	2,628.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,472.37	1,125.11
2611	LUBRICANTES				100.00	1,139.68	1,139.68
2612	GASOLINA CONTRATO	2,517.27	2,517.27			27,466.22	-22,702.06

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
2617	DIESEL				100.00	3,000.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,593.09	1,221.48
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,162.15	1,162.15
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	387.00	387.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	569.72	569.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,287.00	1,287.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,132.00	3,132.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	30,184.36	30,184.36
2963	ACUMULADORES	991.90		-991.90	100.00	2,053.80	1,053.79
2964	LLANTAS				100.00	4,883.32	4,883.32
2991	ACCESORIOS MENORES		269.35	269.35	100.00	413.00	935.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,099.67	2,099.67			23,237.60	15,867.92
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			6,072.60	5,262.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,082.00	19,082.00			215,992.00	177,241.20
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	35,000.00	70,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	682.00	682.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	34,800.00	34,800.00			264,480.00	76,096.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	66,120.00	-66,120.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	5,439.24	5,439.24			58,693.54	31,628.59
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21,228.00		-21,228.00	100.00	21,228.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	15,424.00	15,370.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,039.84	29,039.84
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	15,080.00	15,080.00			135,720.00	38,020.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			910.00	840.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	5,361.69	5,361.69
	Subtotal	599,910.39	591,440.30	-8,470.09	-1.43	6,117,179.39	4,963,962.51
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	99,535.94	-232,661.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	311,546.92	311,546.92			3,378,542.23	3,186,059.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,248.00	73,248.00			1,257,406.15	208,214.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,621.00	75,788.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	48,000.00
1321	AGUINALDO	15,404.96	15,404.96			260,348.99	140,697.56

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1322	PRIMA VACACIONAL	13,268.80	13,268.80			135,495.68	89,763.47
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		-733.05
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	119.25	0.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	6,195.00			68,145.00	54,732.65
1521	INDEMNIZACIONES	131,532.40	131,532.40			489,558.00	131,532.40
1540	BONO DE DESPENSA	52,202.00	52,202.00			536,909.80	426,055.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.00	9,714.00			96,298.12	73,844.94
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			22,800.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			8,520.00	10,172.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,125.00	15,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,429.27	21,429.27
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,565.60		-6,565.60	100.00	7,018.00	-4,477.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,483.06	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,962.60	1,862.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	533.39	533.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	411.80	411.80
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			13,443.01	6,957.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	331.23	331.23
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	10,536.28	5,075.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	533.48	533.48			3,664.28	3,444.48
2963	ACUMULADORES				100.00	898.80	898.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,145.43	2,145.43			22,419.65	6,432.36
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	69.00	69.00			96.00	96.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	84.00	84.00			129.00	114.00
	Subtotal	632,334.59	625,768.99	-6,565.60	-1.04	6,577,274.26	4,283,769.54

0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,952.18	14,952.18			171,262.09	105,379.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,860.55	250,860.55			2,507,341.29	2,170,260.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,760.02	26,760.02			652,523.40	370,358.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,647.00	25,647.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	54,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	136,773.12
1321	AGUINALDO				100.00	157,730.25	128,001.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,980.04	82,262.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			17,100.00	10,997.89

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1540	BONO DE DESPENSA	42,075.00	42,075.00			402,607.56	356,085.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			75,380.64	70,958.46
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			18,000.00	12,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,090.00	276.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	3,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,239.70	2,206.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,811.31		-5,811.31	100.00	20,702.62	14,793.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,113.60	371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	368.09	324.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,007.77	5,002.60
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.56	56.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	645.00		-645.00	100.00	12,392.30	9,041.27
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,405.20		-4,405.20	100.00	5,427.90	-1,073.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	226.72	-360.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.68	185.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	189.32		-189.32	100.00	236.32	-302.00
2611	LUBRICANTES		426.88	426.88	100.00	1,688.64	354.16
2612	GASOLINA CONTRATO	6,788.03	6,788.03			86,309.83	37,138.08
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	24.00	-52.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	85.00	-2,555.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,699.40	1,008.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,818.59	1,222.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	969.00	969.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,421.84	5,421.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,937.12	2,937.12			19,445.24	15,530.73
2963	ACUMULADORES				100.00		-625.00
2964	LLANTAS				100.00	9,117.60	9,117.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	866.71	-466.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			19,627.80	1,868.00
3151	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			3,203.42	1,679.03
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	6,803.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		250,560.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	140.00	140.00			8,677.60	8,187.62
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	1,156.82	1,073.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	322.00	322.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		-344.13
	Subtotal	374,955.43	364,331.48	-10,623.95	-2.91	4,448,086.98	3,895,028.09
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,900.10	11,900.10			216,754.53	222,218.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,640.46	212,640.46			2,582,477.27	2,115,893.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	145,837.00	145,837.00			698,779.35	1,132,152.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,065.00	77,065.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	72,197.00
1321	AGUINALDO	4,942.50	4,942.50			236,584.82	231,642.32
1322	PRIMA VACACIONAL	2,059.91	2,059.91			124,637.58	122,577.67
1331	TIEMPO EXTRA	11,673.76	11,673.76			19,730.77	25,767.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,927.38	5,927.38			7,727.38	8,627.38
1521	INDEMNIZACIONES	88,276.80	88,276.80			181,776.00	88,276.80
1540	BONO DE DESPENSA	33,860.00	33,860.00			437,253.43	428,594.86
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			97,528.56	118,157.48
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			18,000.00	12,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			9,190.00	12,640.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,200.00	-1,425.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,764.29	15,233.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,020.40	2,088.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,454.40	4,454.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,495.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	374.00	374.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,650.60	7,551.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.54	326.54
2611	LUBRICANTES				100.00	1,280.64	1,280.64
2612	GASOLINA CONTRATO	4,850.00	4,850.00			68,955.41	5,360.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	186.00	87.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,897.99	2,897.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	884.00	884.00			1,382.00	1,083.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	11,697.44	-1,264.59
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	350.00	350.00			13,474.72	13,474.72
2964	LLANTAS				100.00	2,054.58	2,054.59

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			3,575.70	-14,474.73
3151	SERVICIO CELULAR	2,374.65	2,374.65			24,960.99	19,170.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		-52,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	927.88	927.88			1,101.88	927.88
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	290.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,902.60	1,581.60
	Subtotal	541,723.93	541,723.93			4,945,263.95	4,683,396.42
	Total	2,148,924.34	2,123,264.70	-25,659.64	-1.20	22,087,804.58	17,826,156.56
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.13	5,656.13			42,420.77	72,115.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,340.52	263,340.52			2,198,281.85	1,982,417.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	306,342.20	317,328.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,303.00	19,901.00
1321	AGUINALDO				100.00	141,133.24	141,133.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,070.70	63,070.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,600.00	2,600.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00
1540	BONO DE DESPENSA	37,522.00	37,522.00			308,028.36	284,476.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			23,313.60	16,235.38
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			6,000.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			870.00	706.74
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	480.50	480.50			6,975.24	4,172.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	37,822.72	23,532.92
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	23,445.92	4,537.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			11,513.60	5,127.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	518.96	-1,446.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,345.28	1,597.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,030.01	844.41	-185.60	-21.98	17,365.80	11,170.39
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	34.00	34.00			1,230.52	381.04
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,303.79	2,221.54
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	129.89	-70.11
2461	MATERIAL ELECTRICO	323.00	323.00			18,102.04	14,881.84
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,318.16	3,704.42

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,123.98	1,123.98			3,480.78	2,880.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	64.38	28.76
2492	PINTURA	817.90	817.90			3,987.10	10.09
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,278.69	376.48
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	29.50	29.50			29.50	29.50
2611	LUBRICANTES				100.00	426.88	153.76
2612	GASOLINA CONTRATO	1,374.09	1,374.09			27,352.99	-76,395.32
2741	PRODUCTOS TEXTILES	233.32	233.32			233.32	233.32
2911	HERRAMIENTAS	551.00	551.00			886.26	342.63
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	854.81	258.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,693.99	3,141.98
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	616.00	406.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,590.36	474.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,161.16	1,161.16	100.00	3,433.98	4,595.14
2963	ACUMULADORES				100.00		-1,421.03
2964	LLANTAS				100.00	1,921.66	-652.74
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	259.91	-79.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			3,429.65	-18,075.53
3151	SERVICIO CELULAR	813.00	813.00			3,820.20	3,713.40
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-1,975.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,760.00	14,960.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	6,929.62
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		-4,846.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00		-64,166.63
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,628.40	4,628.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,127.00	1,127.00			11,731.99	10,731.99
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,132.07	13,132.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212.47	212.47
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,902.00	6,902.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	28,334.40	28,334.40
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,560.01
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,103.72	2,074.44
3721	PASAJE TERRESTRE	2,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00	2,220.00	4,220.00
3751	GASTOS DE VIAJE		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	152.00	152.00			326.00	115.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	693.68		-693.68	100.00	693.68	-782.95
	Subtotal	326,430.23	335,712.11	9,281.88	2.76	3,432,784.83	2,962,422.70

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,720.51	192,720.51			1,685,217.05	1,718,302.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,980.00	13,980.00			613,989.20	101,213.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,430.00	5,430.00			22,773.00	22,773.00
1321	AGUINALDO				100.00	86,734.75	84,963.00
1322	PRIMA VACACIONAL	6,201.60	6,201.60			51,615.40	44,355.20
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,900.00	4,900.00			41,900.00	73,300.00
1540	BONO DE DESPensa	28,160.00	28,160.00			245,200.44	246,196.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,015.12	4,015.12			33,804.72	34,802.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,960.00	208.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			3,416.78	-8,451.57
	Subtotal	255,984.80	255,984.80			2,786,611.34	2,317,662.26
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,610.28	122,610.28			1,373,876.44	1,174,508.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	56,664.90	53,014.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,038.00	16,038.00
1321	AGUINALDO				100.00	103,631.75	103,631.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,734.24	48,734.24
1540	BONO DE DESPensa	17,095.00	17,095.00			185,833.96	156,403.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	1,036.16			6,216.96	10,361.60
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,410.00	741.63
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,955.20	8,955.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			1,589.20	-11,947.44
	Subtotal	141,120.36	141,120.36			1,803,950.65	1,560,442.52
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-7,715.50
1321	AGUINALDO				100.00		-39,489.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-19,473.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			1,033.00	-3,515.16
	Subtotal	39.73	39.73			1,033.00	-70,193.16
	Total	723,575.12	732,857.00	9,281.88	1.26	8,024,379.82	6,770,334.32
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,948.36	31,948.36			460,782.04	152,306.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,230.18	175,230.18			1,536,309.17	836,284.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,910.00	23,910.00			155,616.90	267,957.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,751.00	3,386.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	90,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	245,414.49	355,181.80
1321	AGUINALDO				100.00	121,292.92	16,472.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,049.43	9,698.07
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,082.34	2,171.78
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,568.00	33,498.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	4,500.00			94,500.00	72,988.89
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	377,544.00	377,544.00
1540	BONO DE DESPENSA	29,972.00	29,972.00			288,027.48	154,498.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			44,036.80	14,724.16
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			21,600.00	8,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,850.00	611.80
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,350.00	10,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	143.84	143.84			4,287.36	2,359.74
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,691.43	13,260.70
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	928.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,134.00	-4,072.87
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,804.80	5,106.91
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,187.84	2,187.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,030.43	7,991.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	387.00	387.00			32,100.66	15,141.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	969.30	-2,001.41
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	84.54	84.54			84.54	84.54
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	108.00	108.00			108.00	108.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	20.93	20.86
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		-562.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	60.71	60.71			5,914.98	5,914.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	94.84	-1,364.32
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		-1,227.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	403.03	252.86
2492	PINTURA				100.00		-1,653.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	878.37	-1,355.38
2611	LUBRICANTES				100.00	3,535.94	927.22
2612	GASOLINA CONTRATO	1,102.98	1,102.98			32,484.81	-215,144.82

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		-1,379.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	75.00	75.00
2911	HERRAMIENTAS	248.85	248.85			1,827.00	1,503.14
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,444.64	593.29
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.00	232.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	358.99	358.99			2,206.94	915.93
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		-14,000.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,550.53	11,764.87
2963	ACUMULADORES				100.00		-3,656.99
2964	LLANTAS				100.00	4,176.00	-721.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,560.20	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES	54.80	54.80			737.65	-5,894.17
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	797,400.76	1,594,801.52	797,400.76	50.00	797,400.76	1,594,801.52
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		-199.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			19,818.70	-66,920.33
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	600.00	600.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-1,165.14
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	417.08
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,278.00	5,278.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	6,962.40
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		-39,614.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		15,000.00	15,000.00	100.00	76,279.80	148,536.77
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	8,635.00	8,634.58
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,336.20	16,987.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	290.00	-319.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,774.80	-445.20
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		-2,083.37
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	110.00	-9,594.55
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		-1,247.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-688.66
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,530.00	-770.00
3711	PASAJES AEREOS		18,000.00	18,000.00	100.00	41,318.59	65,902.78
3721	PASAJE TERRESTRE		5,300.00	5,300.00	100.00	7,225.00	18,950.00
3751	GASTOS DE VIAJE		4,700.00	4,700.00	100.00	7,863.40	18,684.74
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	18.00			129.00	-1,975.34
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,059.00	1,008.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,048.50	1,870.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	833.30	-1,884.70

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		-123.90
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	36,097.98	19,211.24
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	802.50	-395.01
6500	OB. PTTO PRTVO 2011 MSP-OP-RP-028/12-IR				100.00	3,448.73	6,897.46
6501	MSP-OP-RP-017/11-CP				100.00	1,601,626.68	3,203,253.36
6502	MSP-OP-RP-005/11-IR				100.00	479,161.42	958,322.84
6503	MSP-OP-RE-043/12-IR				100.00	461,320.50	922,641.00
6504	MSP-OP-RP-044/12--IR				100.00	566,867.97	1,133,735.94
6505	MSP-OP-RP-028/12-IR				100.00	60,970.31	121,940.62
6506	MSP-OP-RP-032/11-CP				100.00	247,949.58	495,899.16
6507	MSP-OP-RP-067/11-IR				100.00	779,954.51	1,559,909.02
6508	MSP-OP-RP-004/12-AD				100.00	973,458.41	1,946,916.82
6509	MSP-OP-RFP-002/11-CP				100.00	15,413,070.60	30,826,141.20
6510	MSP-OP-RP-068/11-IR				100.00	751,148.30	1,502,296.60
6511	MSP-OP-RP-045/12-IR				100.00	878,678.19	1,757,356.38
6512	MSP-OP-R33-035/11-IR				100.00	39,536.18	79,072.36
6513	MSP-OP-R33-030/12-IR				100.00	27,877.51	55,755.02
6514	MSP-OP-R33-024/12-IR				100.00	341,264.22	682,528.44
6515	MSP-OP-EP-031/12-CP				100.00	1,841,089.96	3,682,179.92
6516	MSP-OP-R20EP-048/11-IR				100.00	858,919.28	1,717,838.56
6517	D. PLUV. JIMENEZ STA ELENA 48304001-001-11				100.00	10,274,970.95	20,549,941.90
6518	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE MSP-OP-APAZU-002/11-CP				100.00	10,333,260.15	20,666,520.30
6519	MSP-OP-APAZU-003/11-CP				100.00	1,634,426.16	3,268,852.32
6520	EST. Y PROY MSP-OP-RP-019/12-AD				100.00	275,087.09	550,174.18
	Subtotal	1,078,617.16	1,919,017.92	840,400.76	43.79	52,565,643.56	99,692,160.79
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,820.55	43,820.55			516,843.91	226,014.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,540.52	192,540.52			1,913,152.57	1,536,319.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	116,233.50	-135,175.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,983.00	46,187.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	129,552.00	259,104.00
1321	AGUINALDO				100.00	183,581.25	162,884.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,303.04	79,101.58
1540	BONO DE DESPENSA	35,877.00	35,877.00			360,557.64	267,581.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			63,335.28	42,271.68
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			21,600.00	14,400.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			7,890.00	4,694.74
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,200.00	6,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	272.30	272.30			1,799.32	1,798.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,840.01	9,242.95
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,877.88	3,291.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	25,098.92	17,766.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		-1,666.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,996.60	11,996.60
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	207.76	205.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	709.92	706.84
2611	LUBRICANTES	100.00	100.00			1,473.84	293.84
2612	GASOLINA CONTRATO	4,812.72	4,812.72			54,788.50	45,233.48
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,372.28	1,244.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	350.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	378.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,143.76	-4,712.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,295.87	176.47	-1,119.40	-634.33	20,174.04	13,106.53
2963	ACUMULADORES				100.00	862.58	825.16
2964	LLANTAS		-3,000.00	-3,000.00	100.00		-3,000.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		-335.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			4,370.30	-6,899.46
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		162,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	167.80	167.80			2,323.07	1,911.34
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	99.90	99.90			99.90	99.90
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00	1,508.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	270.00	270.00			1,000.00	1,000.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		-7,577.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			350.00	217.53
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	93.00	93.00			175.00	75.00
	Subtotal	294,722.21	290,602.81	-4,119.40	-1.41	3,618,103.87	2,758,242.34

0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,625.26	51,625.26			531,737.36	414,324.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,040.20	83,040.20			815,404.37	701,991.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,020.00	25,020.00			318,204.90	390,394.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,348.00	9,348.00			44,137.00	44,137.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,050.76	216,101.52
1321	AGUINALDO				100.00	93,606.75	93,606.75
1322	PRIMA VACACIONAL	6,602.12	6,602.12			55,891.92	55,891.92
1540	BONO DE DESPENSA	19,932.00	19,932.00			202,644.75	181,225.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			44,878.68	45,478.50
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			25,200.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			4,390.00	3,625.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			13,700.00	9,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	923.09	923.09			4,217.30	1,670.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,612.61	2,612.61	100.00	19,229.21	17,322.77
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	154.50	154.50			309.00	57.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,907.60	1,907.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,066.72	2,703.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			3,364.00	2,754.70
2611	LUBRICANTES	255.20	-81.20	-336.40	414.29	255.20	-244.80
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.01	1,500.01			12,518.12	5,036.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	22.00	22.00			66.00	-34.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	221.54	221.08
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,211.15	1,620.30
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,600.80	-788.80	-2,389.60	302.94	4,744.40	2,228.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	40.90	-59.10
3141	SEVICIO TELEFONICO	702.38	702.38			2,847.80	-6,428.17
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,330.90	1,605.12
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	162,400.00	162,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,737.61	2,737.61			5,224.17	2,045.82
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,798.00	1,096.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,504.00	14,008.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,300.00	4,100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	220.00	-2,060.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			227.00	119.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	429.00	17.00
	Subtotal	219,339.05	219,225.66	-113.39	-0.05	2,495,278.50	2,385,538.44
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,490.56	218,490.56			2,260,862.44	1,747,214.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,423.00	60,423.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1321	AGUINALDO				100.00	182,750.18	164,997.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,884.44	89,884.44
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	111,150.00	111,150.00
1540	BONO DE DESPESA	31,520.00	31,520.00			322,121.45	244,421.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,173.24	3,173.24			27,652.52	29,553.54
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			3,600.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,100.00	475.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,475.00	-2,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	98.80	-567.87
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,075.72	11,267.01
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,796.72	14,283.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,357.20	544.90
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		-406.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		-436.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	269.00	269.00
2611	LUBRICANTES	55.00	55.00			1,042.20	930.20
2612	GASOLINA CONTRATO	8,147.61	8,147.61			92,842.66	67,747.72
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	135.50	-79.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,213.28	1,926.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	83.90	83.90			13,139.10	9,721.04
2963	ACUMULADORES	644.16	644.16			3,869.76	3,846.96
2964	LLANTAS				100.00		-69.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	661.20	174.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	515.92	515.92			5,164.33	-4,609.75
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	11,602.86	11,602.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,370.00	116.00	-15,254.00	**** **	20,253.60	2,567.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,135.00	954.33
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00
	Subtotal	279,825.39	264,571.39	-15,254.00	-5.76	3,265,335.96	2,580,973.55
	Total	1,872,503.81	2,693,417.78	820,913.97	30.47	61,944,361.89	107,416,915.12

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,168.31	28,168.31			295,823.67	228,822.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,742.16	122,742.16			1,259,989.87	921,441.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,450.00	6,450.00			405,191.40	-45,122.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,337.00	76,674.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	84,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	59,061.12	118,122.24
1321	AGUINALDO				100.00	164,352.50	185,443.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,039.16	50,039.16
1331	TIEMPO EXTRA	2,827.50	2,827.50			10,789.50	16,957.50
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,300.00	309,300.00
1540	BONO DE DESPESA	22,062.00	22,062.00			223,245.56	167,537.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			37,819.84	16,971.08
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			14,400.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,500.00	6,780.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			8,075.00	1,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,302.14	3,251.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	24,151.60	11,151.65
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,319.68	4,556.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,952.64	8,845.51
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	692.98	650.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,877.44	4,440.20
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	24.00	24.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	265.00	265.00			23,343.01	17,940.76
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,939.60	3,202.56
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	528.99	528.99			4,006.25	3,056.20
2431	PRODUCTOS DE YESO		-36.84	-36.84	100.00	2,701.59	3,588.49
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	392.00	-16.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,523.05	1,004.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	843.27	641.56
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,445.05	2,494.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		-1,033.37
2492	PINTURA	812.00		-812.00	100.00	8,576.62	8,524.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,570.54	2,221.02
2611	LUBRICANTES				100.00	1,012.26	311.08
2612	GASOLINA CONTRATO	3,205.90	3,205.90			21,771.97	16,064.41
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	250.56	201.12
2911	HERRAMIENTAS				100.00	376.86	-246.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	343.00	-169.01
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	870.40	740.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	420.00	-80.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	359.01	218.02

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,103.08	1,154.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,710.03	9,653.04
2963	ACUMULADORES				100.00	991.90	-133.11
2964	LLANTAS				100.00	3,449.84	1,753.00
2991	ACCESORIOS MENORES	32.01	32.01			491.36	350.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			26,160.10	22,377.13
3173	INTERNET REDES Y PROCES DE INF PP	18,908.00		-18,908.00	100.00	18,908.00	
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-933.37
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,417.28	4,416.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	12,017.30
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		-2,600.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,520.00	25,520.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,147.50	1,147.50			1,863.22	1,863.22
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,621.60	2,497.71
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	3,480.00	-6,032.58	-9,512.58	157.69	3,480.00	-6,170.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,304.60	-332.03
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,375.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	820.00	820.00			3,365.00	2,665.00
3713	PASAJES AEREOS PP		-7,405.44	-7,405.44	100.00		-7,406.36
3753	GASTOS DE VIAJE PP	7,268.80	7,268.80			7,268.80	7,268.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	31.00	12.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	17,325.00	17,324.60
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	324.00	-502.00
	Subtotal	232,085.70	195,410.84	-36,674.86	-18.76	3,207,998.95	2,325,047.56
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,064.01	8,064.01			95,922.89	61,023.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,763.45	148,763.45			1,267,871.94	1,407,658.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	215,151.50	69,049.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,814.00	17,628.00
1321	AGUINALDO				100.00	77,308.01	77,308.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,093.36	44,097.22
1331	TIEMPO EXTRA	1,637.00	1,637.00			6,595.25	7,242.75
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,000.00	150,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	23,359.00	23,359.00			199,094.00	215,354.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,274.16	4,274.16			34,905.64	41,834.96
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			6,000.00	6,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	1,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	4,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,444.50	1,348.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,024.63	12,747.51
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,955.68	2,121.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,958.00	-1,174.50	-4,132.50	351.85	20,044.80	13,929.51
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,607.83	2,655.97
2171	MATERIAL DIDACTICO	120.00	120.00			120.00	120.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	296.90	-210.00	-506.90	241.38	7,095.15	4,292.80
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	75.00	75.00			2,451.77	1,940.74
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,315.31	2,187.22
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,527.94	944.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,425.12	2,425.11
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-1,647.20	-1,647.20	100.00	2,342.62	2,342.62
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		-250.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,733.73	1,650.38
2492	PINTURA				100.00	1,119.66	1,119.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	660.69	660.69
2611	LUBRICANTES				100.00	539.66	379.32
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			13,164.90	-12,995.19
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,867.60	1,867.60
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,430.00	1,430.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	149.31	98.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		-458.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,313.01	2,313.01
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	489.98	409.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,521.52	2,216.98
2963	ACUMULADORES				100.00	1,692.60	1,692.59
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		-458.37
2991	ACCESORIOS MENORES	567.00	69.02	-497.98	-721.50	1,725.44	896.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,289.88	3,289.88			39,634.87	34,640.10
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-1,333.34
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	212.81	125.62
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	28,768.00	18,536.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,394.32	437.32	-957.00	-218.83	4,587.80	2,280.14
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	255.00	250.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	174.00	-159.34
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			60.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-2,500.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	475.00	470.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00		-166.68
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00
	Subtotal	198,458.72	190,717.14	-7,741.58	-4.05	2,281,293.33	2,209,108.36
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,252.01	7,252.01			86,269.94	55,288.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,478.55	206,478.55			1,702,781.21	1,843,872.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,970.00	14,970.00			329,618.00	-68,984.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,286.00	4,286.00			54,542.00	54,542.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	130,556.16
1321	AGUINALDO				100.00	136,899.75	136,899.75
1322	PRIMA VACACIONAL	4,857.92	4,857.92			64,755.04	64,755.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,586.16	3,586.16			43,171.68	35,501.88
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,486.60	150,486.60
1540	BONO DE DESPENSA	31,500.00	31,500.00			260,516.00	279,760.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,512.16	7,512.16			57,312.60	73,791.36
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			10,800.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			3,070.00	3,996.40
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,125.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,384.88	871.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	30,328.16	11,783.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,218.00	1,218.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,860.00		-9,860.00	100.00	23,188.40	1,925.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,339.23	2,284.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	47,113.98	19,962.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	99.00	99.00			1,876.50	1,901.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,109.19	1,109.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,028.53	25,688.50
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,106.84	7,496.81
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	188.86	688.86
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,731.80	7,731.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,208.38	2,208.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	44.77	44.77			1,249.18	149.18

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,371.25	2,242.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	479.68	479.68			3,198.77	11,698.77
2492	PINTURA				100.00	23,228.02	70,727.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	305.62	305.62			6,696.05	5,181.81
2611	LUBRICANTES				100.00	727.22	470.88
2612	GASOLINA CONTRATO	2,670.07	2,670.07			31,264.42	27,863.79
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		-451.79
2911	HERRAMIENTAS	90.00	90.00			3,069.53	5,472.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	258.99	258.99			1,898.53	3,898.53
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52,357.76	52,357.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,050.60	1,050.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,848.16	8,986.20
2991	ACCESORIOS MENORES	129.00	129.00			179.00	29.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	1,231.57			13,204.44	10,667.17
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	2,833.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			44,022.00	19,881.88
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00		-11,250.00
3316	SERVICIOS LEGALES	18,120.00	18,120.00			18,120.00	32,840.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	600.00	600.00			747.00	594.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	29,000.00		-29,000.00	100.00	34,953.12	28,846.82
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,272.00	1,272.00			1,272.00	722.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,800.53	31,800.65
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,286.12	5,286.12	100.00	1,856.00	5,054.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	165.00	165.00			1,527.00	1,034.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		-200.00
	Subtotal	354,820.34	321,246.46	-33,573.88	-10.45	3,363,327.95	3,172,438.90
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,408.06	9,408.06			21,168.13	-335,694.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,159.51	144,159.51			1,507,202.05	1,505,522.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,430.02	11,430.02			757,837.80	41,847.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,278.00	-76,562.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	42,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	81,652.15	-29,436.60
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,002.32	-93,421.86
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		-161.19
1331	TIEMPO EXTRA	914.25	914.25			27,200.59	43,654.93

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	190.00	380.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	108,571.80	76,584.60
1540	BONO DE DESPENSA	23,234.00	23,234.00			227,061.00	236,730.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,691.32	3,691.32			35,941.80	-32,163.90
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			3,600.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,090.00	-3,009.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	342.00	342.00			6,215.21	6,214.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,495.96	14,400.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	-1,120.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,170.32	2,032.32	-15,138.00	-744.86	48,890.52	17,573.38
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26.93	13.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	770.36	-360.64
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	122.00	94.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,845.89	4,683.26
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,710.77	2,660.77	-3,050.00	-114.63	33,864.96	21,298.47
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	27,225.00	49,265.00	22,040.00	44.74	65,337.69	74,274.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,693.44	1,149.32
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	158.34	-216.66
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	41.01	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	232.00	232.00			232.00	232.00
2492	PINTURA				100.00	66.33	32.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	75.27	-174.73
2611	LUBRICANTES	234.50	234.50			1,136.32	1,018.14
2612	GASOLINA CONTRATO	2,600.84	2,600.84			35,435.99	30,540.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,008.88		-5,008.88	100.00	6,011.12	-2,921.27
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,450.00	1,450.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	156.00	-94.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,368.80	-181.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,575.98	5,272.06
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		-1,375.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-167.20	-167.20	100.00	845.30	539.34
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,735.89	1,735.89			18,675.85	16,299.15
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-6,775.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	491.61	491.61			4,064.59	1,573.03
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00		1,724.40
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	5,850.00		-5,850.00	100.00	6,600.00	4,230.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,828.00	3,828.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,505.60	1,672.26
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00		-19,596.63
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	17,400.00	17,400.00			34,800.00	17,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00	348.00			28,183.60	27,183.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		1,000.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,831.54	4,820.94
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,474.80		-10,474.80	100.00	10,474.80	10,474.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	191.40	-933.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,820.08	15,820.08
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-19,984.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	350.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,865.15	1,679.05
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	74,031.20		-74,031.20	100.00	74,031.20	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,786.00	9,786.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	712.00	709.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,072.67	18,801.35
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00		-2,500.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	97,104.44	96,766.93
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,451.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	138,763.60	7,557.40	-131,206.20	**** **	146,814.12	99,497.41
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	46,000.00	46,000.00			294,499.65	192,499.26
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	260,838.46	28,502.00	-232,336.46	-815.16	260,838.46	-89,223.26
	Subtotal	808,715.03	353,492.29	-455,222.74	-128.77	4,149,021.41	1,946,564.66
	Total	1,594,079.79	1,060,866.73	-533,213.06	-50.26	13,001,641.64	9,653,159.48

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,423.50	46,423.50			484,092.36	403,501.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,415.56	191,415.56			1,926,450.27	1,599,364.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,460.00	8,460.00			352,780.05	44,604.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,172.00	5,172.00			117,276.00	117,276.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	31,651.00
1321	AGUINALDO				100.00	196,211.71	196,211.71
1322	PRIMA VACACIONAL	3,604.68	3,604.68			103,034.70	103,034.70
1323	PRIMA DOMINICAL	334.40	334.40			3,703.86	-1,312.28
1331	TIEMPO EXTRA	9,132.12	9,132.12			66,465.87	107,196.69

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	148,492.00	148,492.00			733,992.00	838,032.00
1540	BONO DE DESPENSA	37,496.00	37,496.00			375,012.48	310,568.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	9,973.04			99,147.56	84,652.54
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			33,600.00	22,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			3,510.00	1,675.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			16,225.00	23,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	298.00	-90.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	27,305.44	16,284.55
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,479.60	-6,495.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,320.00	203.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	61.00	61.00			2,552.66	1,314.47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,582.51	13,069.02
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,920.34	-1,161.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,012.00	1,233.00	-779.00	-63.18	27,202.79	24,739.31
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	18,205.00	18,205.00			222,527.20	82,625.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,221.36	-1.55	-4,222.91	**** **	8,928.74	-11,428.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	14,782.53	14,131.13
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,053.43	6,580.10
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34,226.08	33,452.16
2441	PRODUCTOS DE MADERA	478.00	478.00			1,160.48	1,092.96
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	612.91	612.91			898.91	884.91
2461	MATERIAL ELECTRICO	863.93	863.93			14,724.98	9,185.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,027.28		-7,027.28	100.00	34,238.99	32,277.98
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	217.53	217.53			3,895.64	453.72
2492	PINTURA				100.00	48,165.76	44,531.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	396.44	396.44			58,661.83	52,317.92
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	5,462.26	3,424.52
2612	GASOLINA CONTRATO	11,640.05	11,640.05			173,216.72	-92,737.16
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	335,524.88	3,207.40	-332,317.48	**** **	371,069.60	300,247.03
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,941.28	4,806.56
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	9,600.00	-15,800.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00		-37,660.12
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,226.26	9,226.26			72,775.44	-152,351.20
3151	SERVICIO CELULAR	7,472.04	7,472.04			80,808.63	71,662.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			29,348.00	18,366.37
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	55,100.00	25,020.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.13	414,308.13			4,077,516.94	980,807.80
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,160,000.00	1,160,000.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	539.40	539.40			21,125.40	20,291.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232,000.00	247,000.00	15,000.00	6.07	232,000.00	-533,500.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,794.20	-38,457.09
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00		-3,596.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-18,121.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	455.00	-4,880.00
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00		-5,500.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,176.00	3,852.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	689.67	689.67
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00		-200,000.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,803.20	8,606.40
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00		-10,287.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	6,871.00	6,871.00			11,232.00	-1,375.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,820.00	4,820.00	100.00		-12,217.43
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	3,620.00	1,142.00
	Subtotal	1,528,318.51	1,203,791.84	-324,526.67	-26.95	11,410,162.11	5,669,033.24
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,781.13	58,781.13			445,032.92	406,230.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	154,532.10	236,044.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-12,403.50
1321	AGUINALDO				100.00	19,006.75	4,736.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,000.04	-3,869.42
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	380.25	760.50
1540	BONO DE DESPENSA	9,755.00	9,755.00			72,075.00	65,900.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			16,967.12	16,949.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,320.00	2,420.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,500.00	4,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	378.62	-3,684.77
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,203.94	5,243.54
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		-100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,888.00	-4,655.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	278.40			9,289.28	8,052.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		-2,961.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,403.32	5,590.92
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,364.84	2,364.84			2,714.54	2,714.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,838.93	2,827.86
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,836.56	12,819.08
2962	REFACCIONES				100.00		-1,082.37
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	993.78			12,060.06	10,132.56
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	34,721.83	13,182.55
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	1,762.76
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		-2,155.17
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	96.00	96.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,416.00	20,566.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		11,000.00
	Subtotal	75,041.99	75,041.99			830,499.98	804,090.93
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	25,683.86	25,683.86			214,107.26	174,066.63
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,661.76	12,323.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	39,176.68	37,785.90	-1,390.78	-3.68	210,209.95	26,246.09
2963	ACUMULADORES	2,097.90		-2,097.90	100.00	4,195.80	-2,906.32
2964	LLANTAS				100.00	13,920.00	-38,677.26
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		-800.00
3151	SERVICIO CELULAR	7,178.18	7,178.18			37,732.38	5,499.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	111,690.60	101,128.80	-10,561.80	-10.44	646,148.88	331,186.04
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		8,375.00	8,375.00	100.00	11,360.00	-71,610.05
	Subtotal	185,827.22	180,151.74	-5,675.48	-3.15	1,160,336.03	435,327.65
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,849,056.65	2,849,056.65			30,687,591.97	23,615,949.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	186,040.00	186,040.00			1,823,411.60	3,175,308.20
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	108,000.00	126,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,192.00	3,192.00			1,109,135.00	1,134,172.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	620,902.74	1,171,436.38
1321	AGUINALDO	4,243.81	4,243.81			2,156,146.20	1,828,173.89
1322	PRIMA VACACIONAL	96,073.12	96,073.12			2,231,147.67	2,229,412.85
1323	PRIMA DOMINICAL	84,049.60	84,049.60			946,308.70	270,689.14
1331	TIEMPO EXTRA	360,115.25	360,115.25			5,592,120.61	7,384,820.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	615,240.00	615,240.00			7,152,163.58	6,055,643.57

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1521	INDEMNIZACIONES	223,794.42	223,794.42			1,050,486.19	799,281.05
1540	BONO DE DESPENSA	473,462.00	473,462.00			4,976,248.40	3,630,215.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	135,736.96	135,736.96			1,430,629.92	984,146.96
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		90,000.00	90,000.00	100.00		90,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	26,992.40	26,992.40			94,148.20	88,240.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	45,320.00	45,320.00			490,370.00	441,025.50
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	486,000.00	491,290.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	-1,686.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	28,982.09	20,219.42
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	754.00	754.00			10,090.11	8,388.14
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,790.40		-9,790.40	100.00	43,094.00	21,891.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00		-1,392.00	100.00	5,162.00	-6,106.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	670.00	670.00			1,165.40	372.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	31,791.42	14,261.04
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	132,820.00	45,900.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	698.07	698.07			59,748.01	46,797.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		-554.00
2611	LUBRICANTES				100.00	600.00	600.00
2612	GASOLINA CONTRATO	674,136.20	674,136.20			7,569,096.00	-797,589.27
2613	GAS LP CONTRATO	4,322.64	4,322.64			59,874.98	54,837.32
2614	DIESEL CONTRAO	10,154.86	10,154.86			54,931.32	48,094.47
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	1,340,303.90	1,214,546.81
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	27,689.20		-27,689.20	100.00	45,951.08	-2,456.44
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00		-1,000.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	7,080.12	1,650.91	-5,429.21	-328.86	7,080.12	-1,829.49
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,160.00	-27,680.00
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	128,310.50	-1,685,434.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	195.17	190.34
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,554.92	9,554.92
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN				100.00	39,911.93	39,911.93
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	384.00	-802.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,663.28	-4,024.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,597.74	-58.66	-2,656.40	4528.47	592,082.02	554,979.42
2963	ACUMULADORES	4,195.79	2,097.89	-2,097.90	-100.00	84,433.80	75,703.50
2964	LLANTAS	11,866.80	15,479.04	3,612.24	23.34	343,895.23	111,319.56
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00		-330,000.00
2991	ACCESORIOS MENORES	208.80	-642.01	-850.81	132.52	11,864.05	-8,529.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	2,278.81			23,948.10	-4,461.42
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			4,814.45	4,025.62
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	1,528.50	216.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,566.00	-3,368.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	17,701.60	464.00	-17,237.60	****.**	23,617.60	-17,091.40
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012				100.00	525,000.00	1,575,000.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,343,320.00	373,990.01
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,296.80		-2,296.80	100.00	9,142.00	-25,157.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS		10,000.00	10,000.00	100.00		-3,852.00
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO				100.00	1,408,008.00	673,293.09
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	548,000.00	548,000.00			548,000.00	548,000.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		128,200.00	128,200.00	100.00		
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	41,586.00	41,586.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-8,336.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		-1,745.37
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	113,593.00	91,053.33	-22,539.67	-24.75	840,272.31	257,718.73
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,047.00	5,047.00
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	4,523.00	13,523.00	9,000.00	66.55	18,201.00	31,701.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,025.00	1,025.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	970.00	2,469.99	1,499.99	60.73	5,237.00	10,636.99
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	789.01	2,789.01	2,000.00	71.71	2,363.52	8,063.51
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	434.00	131.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	179,250.73	-19,919.27	-199,170.00	999.89	353,558.25	322,141.75
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	73,335.76	-62,028.48
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,798.91	1,798.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		6,780.00	6,780.00	100.00	85,845.06	2,005.40
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	27,510.00	42,045.00
	Subtotal	6,730,270.17	6,690,212.41	-40,057.76	-0.59	77,175,515.47	56,958,403.01
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,596.01	15,596.01			239,293.52	37,975.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,124,108.03	1,124,108.03			11,985,795.85	8,996,606.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,033.00	34,033.00			877,589.00	906,236.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	442,500.00	423,433.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	595,340.82	485,472.99
1321	AGUINALDO	6,057.15	6,057.15			1,103,893.18	913,885.21

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1322	PRIMA VACACIONAL	41,667.00	41,667.00			882,278.86	918,984.58
1323	PRIMA DOMINICAL	28,190.40	28,190.40			348,040.36	239,305.54
1331	TIEMPO EXTRA	267,457.75	267,457.75			2,529,928.59	3,149,435.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	87,500.00	87,500.00			1,111,255.33	1,448,070.70
1521	INDEMNIZACIONES	94,855.36	94,855.36			94,855.36	94,855.36
1540	BONO DE DESPESA	187,917.00	187,917.00			2,014,608.45	1,428,652.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,383.28	50,383.28			543,919.24	294,453.60
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			13,200.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,860.00	13,860.00			196,460.00	186,499.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			8,075.00	1,025.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	180,000.00	184,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-986.00	-986.00	100.00	1,847.13	-7,286.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	56,576.73	3,195.22
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	25,315.18	8,869.86
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	26,332.00		-26,332.00	100.00	75,924.32	22,795.39
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	61,016.00	-1,392.00	-62,408.00	4483.33	149,641.20	82,758.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,954.11	1,908.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,722.08	11,931.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,931.06	2,396.06	-4,535.00	-189.27	35,876.11	18,967.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,557.22	-9,789.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,277.83	-45,444.47
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,780.00	-28,983.34
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-4,584.32	-4,584.32	100.00	6,724.47	-104,656.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	50.56	50.56			11,614.30	-1,821.96
2611	LUBRICANTES	16,330.94	11,119.50	-5,211.44	-46.87	122,240.08	73,954.25
2612	GASOLINA CONTRATO	431,726.98	431,726.98			4,900,209.72	-254,979.36
2613	GAS LP CONTRATO				100.00		-68,589.36
2614	DIESEL CONTRAO				100.00		-84,820.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,909.38	1,859.46	-14,049.92	-755.59	45,280.58	30,710.26
2911	HERRAMIENTAS	521.00	521.00			6,421.07	-5,456.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00	116.00			116.00	-1,584.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,432.52	2,432.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,899.68	-5,272.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	98,770.61	93,499.56	-5,271.05	-5.64	647,270.98	337,779.36
2963	ACUMULADORES	2,097.90	6,293.67	4,195.77	66.67	76,333.32	-35,730.20
2964	LLANTAS		9,437.76	9,437.76	100.00	316,438.81	140,442.12
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00		-150,000.00
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP				100.00		-4,000.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	14,732.00		-14,732.00	100.00	35,128.41	19,398.84
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	9,802.00	-5,396.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62	2,280.62			26,866.91	19,363.15
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			4,814.45	-1,446.56
3396	DICTAMENES MEDICOS	72,328.00	72,328.00			304,478.00	206,881.51
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	248,936.00	197,872.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-30,181.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		-12,833.37
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,521.27	870.00	-18,651.27	****.**	366,877.64	-359,573.97
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,718.40	-420,563.19
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	203.69	203.69			203.69	203.69
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00		-5,331.37
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-13,130.00	-13,130.00	100.00	76,545.26	-178,415.67
	Subtotal	2,724,803.38	2,568,545.91	-156,257.47	-6.08	30,784,857.76	19,068,800.32
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	114,678.84	65,814.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	434,489.41	434,489.41			4,158,457.74	3,408,080.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,058.00	53,058.00			483,279.05	330,210.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,843.00	7,843.00			81,318.00	84,240.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	317,671.65	288,473.00
1322	PRIMA VACACIONAL	22,157.80	22,157.80			297,606.84	308,304.60
1323	PRIMA DOMINICAL	11,613.60	11,613.60			133,247.58	99,369.98
1331	TIEMPO EXTRA	23,781.00	23,781.00			248,139.75	316,213.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,609.28	48,609.28			197,508.42	205,258.86
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	364,262.19	274,863.70
1540	BONO DE DESPensa	65,661.00	65,661.00			694,682.55	527,258.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,557.52	19,557.52			234,236.92	178,212.10
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,530.00	8,054.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,599.18	1,213.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,835.92	7,195.96
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,958.08	-541.92
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,318.40	4,845.97
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.80	382.80			4,906.80	-245.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	624.36	624.36			4,022.01	2,629.71
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,933.57	17,886.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-140.00	-140.00	100.00	27,023.02	13,638.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,847.72	-348.29	-4,196.01	1204.75	6,266.57	2,719.87
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	165.59	165.18
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,134.88	1,022.87
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,730.11	934.90	-1,795.21	-192.02	26,527.33	22,838.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	106.51	106.51			26,986.54	20,543.69
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		-1,348.12
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	15.96	-18.08
2492	PINTURA				100.00	6,577.53	-222.85
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	130.06	130.06			18,227.58	13,418.91
2541	MATERIAL MEDICO				100.00		-400.00
2611	LUBRICANTES				100.00	47.28	47.28
2614	DIESEL CONTRAO	4,072.01	4,072.01			33,109.21	24,528.25
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	104,323.40	103,781.68
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	384.44	325.07
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	139.80	79.60
2911	HERRAMIENTAS	12,095.35	259.90	-11,835.45	**** **	15,290.56	14,543.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	386.57	386.57			5,007.09	4,926.61
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	182,307.72	179,998.84
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,726.81	-2,998.34
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	115,814.40		-115,814.40	100.00	252,765.77	77,867.17
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,975.24	-15,108.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	389.78	389.78			607.60	125.42
2962	REFACCIONES				100.00		-4,131.37
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,224.51	1,224.29
2991	ACCESORIOS MENORES	558.00	-348.23	-906.23	260.24	1,380.99	653.82
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,647.39	13,647.39			133,288.61	100,233.88
3151	SERVICIO CELULAR	1,998.17	1,998.17			15,623.16	7,612.30
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		-4,114.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	804.84	804.84			4,089.03	412.54
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-1,656.25
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	622.05	622.05			1,721.01	1,506.26
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	320.18	-179.82
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00		-1,833,333.37
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		-522.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,111.40	1,052.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	384,693.12	184,836.24
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	32,335.00	31,170.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,096.16	4,096.16			44,253.70	35,023.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	28,816.56	-5,467.95	-34,284.51	627.01	57,445.36	22,713.36
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	904.80	-1,690.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	18,026.40		-18,026.40	100.00	18,026.40	-63.60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	800.01	800.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,672.05	13,672.05			84,259.84	36,368.87
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO				100.00	15,408.48	-50,859.10
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		-122,195.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	79,943.32	79,943.32			1,231,028.18	741,821.23
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	187,572.00	187,572.00			417,774.00	7,702.45
3566	MTTO CAMARAS PP	49,880.00	-32,603.14	-82,483.14	252.99	49,880.00	8,932.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		26,945.35	26,945.35	100.00	26,945.35	26,941.86
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,299.98
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		5,999.98
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		-31.00
	Subtotal	1,226,987.22	984,451.22	-242,536.00	-24.63	10,692,741.54	5,813,993.15
	Total	12,471,248.49	11,702,195.11	-769,053.38	-6.57	132,054,112.89	88,749,648.30
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,815.45	120,815.45			1,466,990.39	912,879.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,694.46	206,694.46			2,213,889.21	1,786,523.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,656.00	6,656.00			56,187.85	-32,915.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,551.00	4,551.00			137,101.00	137,101.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	94,953.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,640.96	323,281.92
1321	AGUINALDO				100.00	302,627.26	302,627.26
1322	PRIMA VACACIONAL	6,317.88	6,317.88			170,259.76	170,259.76
1323	PRIMA DOMINICAL	524.00	524.00			1,517.45	-4,846.79
1331	TIEMPO EXTRA	2,748.00	2,748.00			19,450.91	-2,523.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,317.68	13,317.68			161,975.17	136,532.83
1540	BONO DE DESPENSA	53,264.00	53,264.00			572,483.08	447,926.08
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,348.12	15,348.12			166,562.72	118,944.61
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00	25,200.00			75,600.00	50,400.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,916.00	2,832.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			11,420.00	6,980.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			26,075.00	-300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,224.11	1,224.11			4,283.47	4,270.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	36,883.99	17,930.95
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	2,784.00	2,513.44
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,166.80	-3,069.36	-6,236.16	203.17	27,582.12	21,925.46
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	30,850.20	8,500.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-2,784.00	-2,784.00	100.00	30,404.40	25,176.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,245.90	833.40	-8,412.50	****.**	54,195.18	39,546.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	645.89	91.78
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,441.00	882.00
2492	PINTURA				100.00	248.77	247.54
2611	LUBRICANTES				100.00	345.00	11.66
2612	GASOLINA CONTRATO	14,327.15	14,327.15			155,186.98	-3,750.44
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		-527.12
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	545.20	490.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	22,970.29	32,115.86
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	721.00	-1,957.89
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,198.20	1,896.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	139.13	139.13			1,323.47	1,080.81
2962	REFACCIONES				100.00	501.45	1.44
2963	ACUMULADORES				100.00		-3,000.00
2964	LLANTAS				100.00		-2,738.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,650.00	9,532.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	6,204.62			57,271.19	9,431.14
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-317.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			44,022.00	23,492.30
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	553,602.07	553,602.07			4,874,820.04	3,421,331.89
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,276.00	452.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,663.30	-921.40
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	70.00	-776.63
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,068.70	2,353.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,568.00	-13,432.04
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00		-2,041.12
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	904.20	808.40
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	3,820.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	187,231.76	370,999.76

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,415.00	-30,171.03
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		264.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	43,565.89	42,833.54
	Subtotal	1,050,323.37	1,032,890.71	-17,432.66	-1.68	11,217,153.45	8,429,205.33
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,908.38	40,908.38			518,265.96	276,658.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,251.33	112,251.33			1,332,607.51	1,024,327.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,984.50	17,404.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,807.00	33,869.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	136,498.96
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,496.00	160,992.00
1321	AGUINALDO	12,894.58	12,894.58			148,931.08	125,649.58
1322	PRIMA VACACIONAL	8,329.90	8,329.90			82,426.10	72,500.30
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		-174.24
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,072.26	11,960.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,572.32	3,572.32			42,965.96	35,713.69
1521	INDEMNIZACIONES	139,471.60	139,471.60			139,471.60	139,471.60
1540	BONO DE DESPensa	25,743.00	25,743.00			281,221.84	208,992.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			68,127.52	54,926.13
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			30,000.00	18,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,980.00	-1,001.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			7,425.00	-6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		-6,082.12
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,137.00	4,137.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,926.37	4,926.37			64,284.67	55,311.03
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		-3.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	2,695.47			29,274.70	17,826.46
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	331,353.84	244,831.67
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		-11,000.00
	Subtotal	367,454.91	367,454.91			3,301,989.06	2,615,767.63
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	824,883.51	824,883.51			9,898,998.16	6,363,677.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,018.26	126,018.26			1,247,699.08	1,065,394.32

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,014.00	28,014.00			369,115.70	108,625.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,866.00	53,866.00			677,799.00	703,881.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	592,500.00	873,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	341,916.06	619,608.12
1321	AGUINALDO				100.00	919,045.89	903,490.43
1322	PRIMA VACACIONAL	71,163.36	71,163.36			757,404.91	766,862.98
1323	PRIMA DOMINICAL	3,309.60	3,309.60			42,980.51	32,827.96
1331	TIEMPO EXTRA	16,379.10	16,379.10			274,561.17	328,171.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,072.00	3,072.00			8,796.00	11,448.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	203,910.23	143,269.95
1540	BONO DE DESPensa	163,405.00	163,405.00			1,784,635.00	1,475,750.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	80,043.36	80,043.36			878,080.84	638,062.01
1542	BONO COMPENSATORIO	158,400.00	158,400.00			459,600.00	303,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			138,350.00	124,200.90
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,125.00	8,125.00			82,225.00	69,625.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,513.34	-5,326.15
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00		-29,644.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,042.06	16,084.12
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,890.00	-209.56	-3,099.56	1479.08	21,046.10	14,381.66
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,280.00	-824.06	-5,104.06	619.38	28,603.38	53,627.27
2441	PRODUCTOS DE MADERA	28,187.10	28,187.20	0.10		53,484.95	32,782.92
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,306.08	2,306.08			12,327.16	11,744.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,273.35	16,892.94	-1,380.41	-8.17	58,807.74	3,435.98
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		-4,001.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,511.75	5,506.60	-5.15	-0.09	62,038.66	-69,833.11
2492	PINTURA	33,939.81	33,939.80	-0.01		103,113.32	12,878.91
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,243.08	7,487.48	4,244.40	56.69	42,437.09	47,034.23
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,448.02	-783.74	-3,231.76	412.35	7,374.08	-29,549.12
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	98,620.33	79,583.87
2611	LUBRICANTES	10,380.79	2,372.15	-8,008.64	-337.61	75,303.71	35,083.48
2612	GASOLINA CONTRATO	55,843.15	55,843.15			641,076.94	558,673.43
2614	DIESEL CONTRAO	71,515.81	71,515.81			1,160,420.76	-117,900.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	214,574.48	316,376.24
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,607.98	755.94
2911	HERRAMIENTAS	1,008.25	639.95	-368.30	-57.55	49,718.78	42,360.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	281.79	281.79			2,060.44	4,690.03
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	226.38	172.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,548.85	35,136.61	19,587.76	55.75	221,172.14	194,680.42

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
2962	REFACCIONES				100.00	3,501.99	1,089.61
2963	ACUMULADORES		2,602.83	2,602.83	100.00	12,467.71	3,441.11
2964	LLANTAS	29,213.44	34,213.04	4,999.60	14.61	152,730.00	102,652.65
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	10,962.00	7,434.23	-3,527.77	-47.45	88,719.48	82,625.73
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		-2,873.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,205.67	1,205.67			15,973.65	-7,963.05
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	23,200.00	23,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,296.00	8,342.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		-16,120.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,124,732.91	3,078,735.10	1,954,002.19	63.47	1,734,425.18	5,277,244.91
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,255,985.66	88,015.36	-1,167,970.30	**** **	3,208,196.01	7,105,547.84
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	695,730.22	695,730.22			3,750,739.09	3,156,058.57
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-4,700.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		-6,050.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	65,383.40		-65,383.40	100.00	297,229.25	189,748.41
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	1,539.32	-569.36
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	2,188.92	2,188.32
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	-13,344.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-59,902.40	-59,902.40	100.00	34,800.00	774,307.26
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	9,280.00	9,060.00
	Subtotal	4,977,530.32	5,644,985.44	667,455.12	11.82	30,909,201.97	32,383,473.91
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	382,865.89	382,865.89			4,533,374.37	3,289,643.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,900.22	112,900.22			1,272,832.32	1,048,030.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,394.35	34,394.35			264,402.25	437,341.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	243,498.96	266,314.92
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	234,312.00	348,624.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	394,866.52	725,977.04
1321	AGUINALDO				100.00	454,245.89	454,245.82
1322	PRIMA VACACIONAL	8,863.12	8,863.12			350,069.33	366,206.41
1323	PRIMA DOMINICAL	2,142.40	2,142.40			29,853.63	26,417.77
1331	TIEMPO EXTRA	16,669.75	16,669.75			245,316.66	279,123.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,355.88	-24,984.24
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	268,506.44	268,506.44
1540	BONO DE DESPENSA	83,785.60	83,785.60			916,535.05	870,690.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,229.44	35,229.44			388,171.44	356,052.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00	67,200.00			187,200.00	123,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,180.00	4,180.00			35,790.00	10,877.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			42,875.00	9,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		-8,459.95
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-5,951.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	133.35	-333.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,732.00	496.03	-14,235.97	****.**	35,256.33	8,380.32
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	55,822.55	7,074.14	-48,748.41	-689.11	77,748.49	11,362.80
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16,327.13	13,977.23
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6,704.80		-6,704.80	100.00	7,681.94	843.36
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	420.86	-3,300.28
2461	MATERIAL ELECTRICO	35,733.07	-6,885.32	-42,618.39	618.97	181,068.22	98,443.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	42,866.71	-2,394.52	-45,261.23	1890.20	121,805.04	50,865.36
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		-500.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10,631.85	9,818.34	-813.51	-8.29	51,814.12	-3,038.64
2492	PINTURA	69,234.60	-824.76	-70,059.36	8494.51	185,716.50	109,873.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,547.36	-422.15	-6,969.51	1650.96	48,856.56	35,967.60
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,442.91	3,099.29	656.38	21.18	10,745.13	906.57
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,647.00	-320.61
2611	LUBRICANTES	2,331.60	2,331.60			32,194.64	20,832.08
2612	GASOLINA CONTRATO	22,830.45	22,830.45			242,195.67	78,055.02
2613	GAS LP CONTRATO				100.00		-16,459.21
2616	GAS LP				100.00	100.00	-300.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	95,310.24	141,910.72
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	12,900.01	300.02
2911	HERRAMIENTAS	2,984.62	507.31	-2,477.31	-488.32	283,629.01	341,515.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,761.51	2,225.02
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,139.03	778.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,643.43	7,643.41	-0.02		118,229.58	93,188.36
2962	REFACCIONES				100.00	3,645.54	-22,708.92
2963	ACUMULADORES				100.00	10,159.08	9,901.47
2964	LLANTAS	21,563.47	8,957.52	-12,605.95	-140.73	43,927.48	-27,433.64
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		4,396.40	4,396.40	100.00	8,248.67	5,996.76
2991	ACCESORIOS MENORES		1,113.83	1,113.83	100.00	4,179.89	-2,159.41
3131	AGUA	1,089,574.00	1,089,574.00			13,500,386.90	7,827,958.85
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			10,741.09	-16,028.69
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	7,540.00	7,080.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,800.00	5,600.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,878.80	14,152.00	7,273.20	51.39	7,212.80	2,809.73
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		-241,204.97
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	35,890.40	2,436.00	-33,454.40	****.**	316,269.36	278,691.67
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,180.00		-12,180.00	100.00	118,766.60	103,156.17
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		-238,095.84
	Subtotal	2,198,930.96	1,916,241.91	-282,689.05	-14.75	25,433,763.51	17,520,116.70
1131	COORDINACION DE MTTO.						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-53,292.00
1321	AGUINALDO				100.00		-127,577.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-60,104.50
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		-761.76
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		-4,591.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		-53,452.62
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00		-82,333.62
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		-3,084.57
	Subtotal				100.00		-385,198.19
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	960,888.58	960,888.58			11,689,962.40	6,744,117.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,862.31	114,862.31			1,263,118.87	741,263.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,165.05	35,165.05			347,550.96	-47,252.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,545.00	16,545.00			767,831.02	793,158.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	499,566.00	726,132.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	126,468.00	126,468.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,026,014.23	1,026,014.23
1322	PRIMA VACACIONAL	19,392.92	19,392.92			878,789.53	927,084.49
1323	PRIMA DOMINICAL	9,331.20	9,331.20			92,666.08	78,220.60
1331	TIEMPO EXTRA	89,490.88	89,490.88			1,132,392.93	1,064,057.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	194,713.87	194,713.87			361,593.56	243,393.96
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20
1540	BONO DE DESPESA	190,459.40	190,459.40			2,085,528.71	1,518,187.51
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	90,404.96	90,404.96			977,487.44	796,211.98
1542	BONO COMPENSATORIO	177,600.00	177,600.00			500,400.00	333,600.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			122,370.00	83,092.89

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,875.00	6,875.00			97,050.00	49,050.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,200.01	-1,200.01	100.00	8,545.38	8,545.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,600.13	7,200.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,102.00	1,102.00	100.00	4,013.60	3,787.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,505.60		-2,505.60	100.00	12,355.85	5,724.91
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	107,740.80	84,051.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	79,854.98	32,487.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	36,207.22	-935.98	-37,143.20	3968.38	203,154.98	165,966.08
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	110,884.08	111,842.47
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	252,422.96	-10,440.00	-262,862.96	2517.84	3,713,780.60	2,794,205.77
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14,937.85	14,724.60
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,651.81	7,681.70
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		2,500.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	74,568.75	1,118,656.62	1,044,087.87	93.33	3,745,140.98	5,320,368.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	23,208.05	6,483.05	-16,725.00	-257.98	252,230.69	238,196.38
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		-11,946.84
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		-13,932.73
2492	PINTURA	205,204.23	-6,526.70	-211,730.93	3244.07	1,518,636.25	1,248,945.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	29,394.00	1,239.52	-28,154.48	**** **	221,541.88	165,664.21
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,099.29		-3,099.29	100.00	17,787.63	12,079.00
2611	LUBRICANTES	2,742.93	1,295.25	-1,447.68	-111.77	132,136.51	70,998.06
2612	GASOLINA CONTRATO	94,591.37	94,591.37			1,135,463.90	788,749.98
2613	GAS LP CONTRATO	5,663.92	5,663.92			63,259.87	57,108.02
2614	DIESEL CONTRAO	319,916.27	319,916.27			3,472,419.12	1,546,435.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	239,164.16	290,797.12
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,920.57		-3,920.57	100.00	83,064.99	69,250.22
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		-13,389.00
2911	HERRAMIENTAS	26,610.72	8,122.39	-18,488.33	-227.62	147,893.43	129,596.37
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,602.53	1,995.05
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	195.41	195.41			22,781.93	22,393.05
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	80,596.62	25,821.88	-54,774.74	-212.13	667,948.88	550,961.70
2962	REFACCIONES				100.00	23,209.65	12,275.42
2963	ACUMULADORES		1,978.19	1,978.19	100.00	54,964.27	40,960.07
2964	LLANTAS				100.00	270,739.29	195,739.29
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,377.60	1,484.80	-5,892.80	-396.88	185,730.06	131,206.74
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	307,980.00	-22,620.00	-330,600.00	1461.54	807,824.00	643,263.37
2991	ACCESORIOS MENORES	141,086.08	-92,449.24	-233,535.32	252.61	254,523.97	-179,377.16

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	984,451.00	984,451.00			9,936,238.52	6,428,715.36
3112	ALUMBRADO PUBLICO	217,767.00	217,767.00			1,982,461.00	1,335,298.64
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,854,572.87	2,854,572.87			27,827,791.60	22,273,620.47
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	9,717.00	9,717.00			139,021.00	83,389.47
3141	SEVICIO TELEFONICO	397.30	397.30			10,268.39	-24,615.24
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		-10,558.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	31,233.00	-220,508.72
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	31,055.65	23,747.65	-7,308.00	-30.77	43,815.65	60,702.53
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		-1,402.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	56,561.60	64,929.89	8,368.29	12.89	724,909.23	887,235.61
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	4,570.71	4,543.74
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	464.00	464.00			1,090.40	716.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	130,325.17	15,776.00	-114,549.17	-726.10	875,811.57	747,575.54
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	459,877.36	-148,368.64	-608,246.00	409.96	1,121,013.33	957,350.26
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00		-521,152.99
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,234,864.08	1,234,864.08			12,437,196.36	7,966,124.98
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	567,867.49	567,867.49			6,729,664.91	4,659,148.74
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		-4,060.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS				100.00		30,000.00
	Subtotal	10,072,921.28	9,186,273.55	-886,647.73	-9.65	101,609,513.65	74,584,034.18
	Total	18,667,160.84	18,147,846.52	-519,314.32	-2.86	172,471,621.64	135,147,399.56

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,404.23	26,404.23			241,085.95	211,294.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,080.37	141,080.37			1,794,755.61	108,379.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,220.00	11,220.00			344,448.80	-565,817.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,708.00	18,708.00			38,396.00	28,866.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	115,367.66	-57,372.85
1322	PRIMA VACACIONAL	26,641.04	26,641.04			94,974.92	-12,941.09
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,283.88	4,567.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,600.00	15,600.00			45,600.00	38,429.63
1540	BONO DE DESPENSA	25,751.35	25,751.35			298,531.25	79,981.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,986.52	4,986.52			44,749.16	19,306.25
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			15,600.00	10,800.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,296.00	1,296.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	-2,105.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,125.00	-33,660.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,716.73	1,716.73			10,928.44	5,234.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,793.71	4,186.72
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	465.00	465.00			1,694.60	1,402.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,537.60	-53,258.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,814.00	464.00	-4,350.00	-937.50	76,226.00	29,995.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,042.61	1,042.61			2,493.79	2,421.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,516.78	11,492.58
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	698.88	698.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,962.95	-5,037.05	-11,000.00	218.38	81,686.47	68,219.97
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,618.20	-165.78
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	49,444.69	3,376.39	-46,068.30	**** **	94,961.24	39,527.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	465.58	465.58
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	501.00	-1,964.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,110.38	10,914.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6.00	6.00			297.37	296.89
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	139.20	138.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	72.78	72.78			2,110.12	1,272.38
2492	PINTURA				100.00	4,320.87	149.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,320.29	989.30
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,274.40	1,273.80
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	87.90	87.90			87.90	87.90
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	286.95	286.95
2611	LUBRICANTES	120.00	120.00			6,396.04	6,085.40
2612	GASOLINA CONTRATO	5,440.33	5,440.33			53,550.21	43,267.53
2615	GASOLINA	500.00	500.00			1,340.00	1,340.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,020.00	540.00	-3,480.00	-644.44	13,932.00	9,994.00
2911	HERRAMIENTAS	164.00	164.00			635.81	324.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,095.92	1,095.92
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	580.00	580.00			4,259.80	5,554.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	398.00	398.00			11,853.00	11,852.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,266.72	-12.55
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	46,753.86	35,810.83
2963	ACUMULADORES				100.00	3,159.80	2,097.79
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,856.32	907.18
3141	SEVICIO TELEFONICO	595.95	595.95			5,970.36	-85,320.69

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
3151	SERVICIO CELULAR	2,204.47	2,204.47			16,709.14	15,236.26
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	624.00	624.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00		-6,761.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,996.04	2,994.08
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-978.92
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,615.29	5,615.29			5,742.10	5,741.91
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00		-62,222.22
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	10,208.00	10,208.00			10,208.00	10,208.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			7,337.00	3,462.97
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-12,760.00	-12,760.00	100.00	33,872.00	21,112.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		-22,500.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	464.00		-464.00	100.00	464.00	-36.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,566.00	1,432.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	452.40		-452.40	100.00	2,810.99	-19,063.84
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		-23,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	250.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	556.80	556.80			1,962.80	-6,631.20
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	415.00	415.00			8,129.00	8,127.38
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	40,699.68	40,689.56
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-3,146.34
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			4,815.24	4,295.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	69,600.00	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	1,430.90	1,430.90			1,430.90	1,430.90
3711	PASAJES AEREOS	30,575.21	10,834.21	-19,741.00	-182.21	202,799.19	185,704.30
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	6,872.00	2,290.01
3751	GASTOS DE VIAJE	3,316.74	3,316.74			40,322.36	40,265.25
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,124.00	2,124.00			11,469.00	-3,173.00
3811	INFORME ANUAL				100.00		-385,956.64
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	2,796.00	1,689.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	-38,868.47	-1,975.00	36,893.47	**** **	60,283.53	60,285.20
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,280.00	1,200.00	-15,080.00	**** **	54,499.16	83,294.77
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	1,000.00			1,600.00	600.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-7,700.00	-7,700.00	100.00	11,507.33	-1,103.14
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	360.00	360.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		-3,105.28
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	46,850.00	92,800.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	8,662.38	-22,780.61

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
4417	APOYOS DIVERSOS	50,000.00		-50,000.00	100.00	173,480.00	187,515.00
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00		-79,750.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	8,000.00	8,000.00			283,000.00	18,700.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	279,900.00	279,900.00			2,526,900.00	2,077,500.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00			228,347.73	307,895.46
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	3,000.00	3,000.00
	Subtotal	827,078.79	692,876.56	-134,202.23	-19.36	7,484,299.41	2,606,051.38
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.13	5,656.13			67,299.11	43,567.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,810.31	129,810.31			1,246,437.63	1,161,535.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	382,944.70	54,395.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,407.00	30,442.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	70,293.20	24,596.54
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,430.46	33,878.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	20,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	6,000.00	
1540	BONO DE DESPENSA	17,364.00	17,364.00			186,885.00	174,048.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,460.88	2,460.88			23,831.68	18,669.12
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			7,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,970.00	683.01
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,250.00	8,631.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	84.90	84.90			2,903.20	-5,265.54
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,947.89	844.12
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	478.00	478.00			735.50	735.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,832.26	1,165.92
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,206.08	-59.09
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	33,335.60	897.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,015.70	1,015.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,008.27	1,964.54
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	26.90	26.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	375.00		-375.00	100.00	4,691.50	395.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	629.00	-1.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59.50	59.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	35.50	31.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	165.79	112.58

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
2611	LUBRICANTES				100.00	309.40	308.80
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	7,080.27	6,880.27
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,642.56	3,285.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,735.95	1,333.90
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,422.16	-14.34
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,311.79	10,286.58
2991	ACCESORIOS MENORES		-255.20	-255.20	100.00	2,626.44	876.86
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			14,321.36	2,694.71
3151	SERVICIO CELULAR				100.00		-5,575.46
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	633.80	633.80			5,825.40	5,166.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	9,195.35
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,199.52		-145,199.52	100.00	145,199.52	-8,800.48
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		-31,728.40
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	84,680.00		-84,680.00	100.00	84,680.00	-320.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	672.80	672.80			6,175.84	1,423.71
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,245.00	-17,093.15
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	12,539.60	11,224.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	292.40	191.81
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-510.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	754.00	754.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	3,357,498.49	3,357,498.49			7,031,667.73	6,628,632.20
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	49,880.00			448,920.00	349,160.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00		-3,712.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	505.45	505.45			1,524.06	994.53
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	153.00	153.00			481.00	-599.01
	Subtotal	3,801,816.28	3,571,306.56	-230,509.72	-6.45	10,008,109.95	8,585,365.01
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,270.24	82,270.24			879,497.03	874,280.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			535,806.00	1,031,420.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,561.00	37,122.00
1321	AGUINALDO				100.00	65,763.05	117,584.98
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,098.51	27,098.51
1540	BONO DE DESPENSA	11,299.36	11,299.36			114,652.44	150,690.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			4,144.64	7,253.12
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	-1,000.00	-2,000.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	595.11	-1,038.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,190.09	660.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		-7,333.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	672.80	-4,026.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,364.00	2,300.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,041.55	1,775.60
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		-1,648.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		-2,750.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		-2,291.63
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		-1,375.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			5,364.55	-827.87
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			226,200.00	189,382.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	11,283.36
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		270,000.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-7,333.37
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	73,818.18			664,363.64	406,672.73
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,112.75	11,241.73
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	980.00	980.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,599.00	3,500.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		-137,500.00
	Subtotal	229,738.51	229,738.51			2,571,680.16	2,975,120.96
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,030.14	60,030.14			764,446.55	1,382,972.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,760.00	26,760.00			243,342.00	446,725.00
1321	AGUINALDO				100.00	67,414.71	117,564.21
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,977.00	63,954.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	175,050.00	175,010.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,004.00	8,004.00			103,930.00	188,404.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,554.24	3,108.48
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			5,335.65	1,882.29
3151	SERVICIO CELULAR				100.00		-5,575.46
	Subtotal	94,992.79	94,992.79			1,393,050.15	2,374,045.32
	Total	4,953,626.37	4,588,914.42	-364,711.95	-7.94	21,457,139.67	16,540,582.67

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,658.49	56,658.49			741,123.04	414,341.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,516.42	193,516.42			1,984,848.22	1,583,873.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,335.90	61,335.90			575,620.25	490,615.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,090.00	6,090.00			84,412.00	81,629.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,000.00	166,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	138,840.26	203,077.00
1321	AGUINALDO				100.00	206,472.55	170,269.60
1322	PRIMA VACACIONAL	3,837.24	3,837.24			116,486.72	112,602.56
1323	PRIMA DOMINICAL	732.80	732.80			8,149.43	-3,461.55
1331	TIEMPO EXTRA	4,674.50	4,674.50			73,519.21	85,401.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,435.12	14,435.12			137,040.90	124,304.48
1540	BONO DE DESPENSA	39,279.00	39,279.00			426,370.56	321,323.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,296.84	10,296.84			112,358.60	76,282.22
1542	BONO COMPENSATORIO	18,000.00	18,000.00			54,000.00	32,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,296.00	1,192.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			10,020.00	7,609.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,200.00	-1,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,789.10	1,789.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,652.52	12,844.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,554.40		-1,554.40	100.00	27,780.20	26,330.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,343.80	1,343.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,790.71	8,977.00
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,511.99	1,511.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	978.00		-978.00	100.00	36,237.62	33,872.72
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,280.00	220.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	10,117.95	10,117.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	26,100.00	10,875.00	-15,225.00	-140.00	44,793.34	17,163.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,578.84		-2,578.84	100.00	4,697.85	2,522.27
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,012.76	11,135.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	25,306.38	16,315.85
2431	PRODUCTOS DE YESO	224.00	224.00			3,565.61	2,636.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,295.24		-1,295.24	100.00	3,496.62	1,826.25
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		-250.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,421.82	-181.28	-2,603.10	1435.96	98,439.40	69,433.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,796.01	388.78	-12,407.23	**** **	30,272.24	27,947.55
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	410.00	410.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7,610.34	-2,652.35	-10,262.69	386.93	19,405.45	9,735.34

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2492	PINTURA				100.00	83,335.88	63,922.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,021.82		-1,021.82	100.00	39,302.94	24,808.65
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	6,582.68		-6,582.68	100.00	28,897.89	21,579.64
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,228.37	2,228.37
2611	LUBRICANTES				100.00	6,075.40	5,217.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,872.63	7,872.63			95,909.03	82,954.28
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	4,411.20	-26,877.64
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	106,367.36		-106,367.36	100.00	185,695.12	59,212.92
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	198.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	84,448.00	84,448.00			88,239.00	88,239.00
2911	HERRAMIENTAS	3,532.99	196.86	-3,336.13	**** **	13,337.04	3,691.51
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00	24.00			1,137.58	1,137.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,222.08	10,222.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			889.03	889.03
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	399.01	399.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	310.88	-2,981.46
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00		-275.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,508.00		-1,508.00	100.00	61,793.60	47,512.87
2963	ACUMULADORES		680.15	680.15	100.00	3,781.10	3,592.23
2964	LLANTAS	4,695.77		-4,695.77	100.00	9,059.61	-3,385.66
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	93.96	93.96
2991	ACCESORIOS MENORES	249.00	-52.59	-301.59	573.47	3,044.02	2,742.44
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,603.08	5,603.08			61,910.34	39,741.60
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,643.56	2,357.44
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		-183.37
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00		-458.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			14,674.00	8,112.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	3,422.00		-3,422.00	100.00	3,422.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,856.00	6,000.00	4,144.00	69.07	1,856.00	6,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27.00	27.00			11,537.60	11,537.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		-168.37
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00		-4,443.37
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,400.00	-27,361.82
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,744.00	4,872.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,366.00	6,732.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	3,480.00		-3,480.00	100.00	5,220.00	435.31
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00		-916.63

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,082.00		-19,082.00	100.00	35,062.80	22,534.80
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		-1,833.37
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	250.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00		-1,833.37
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	385.00	-146.63
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	444.00	79.63
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,310.84	-12,666.00	-107,976.84	852.49	372,845.06	269,918.97
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		-1,333.34
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	127,979.32	116,175.79
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO				100.00		-22,916.63
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	23,199.64	-8,657.35
4418	PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL DIF				100.00		-124,580.00
4423	BECAS INTEGRALES				100.00		-87,766.63
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00		-10,300.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	6,000.00	-15,822.63
	Subtotal	813,700.97	513,846.43	-299,854.54	-58.35	6,484,262.34	4,689,764.33
	Total	813,700.97	513,846.43	-299,854.54	-58.35	6,484,262.34	4,689,764.33
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,884,011.05	4,884,011.05			62,690,166.91	62,686,006.24
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	13,459,050.20	12,192,830.40
	Subtotal	4,884,011.05	4,884,011.05			76,149,217.11	74,878,836.64
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	1,485,785.76	1,549,583.48
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	24,697.05	-14,405.92
	Subtotal				100.00	1,510,482.81	1,535,177.56
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	6,434,652.56	4,426,639.25
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00		-41,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	345,648.00	345,648.00			3,612,953.83	2,805,005.08

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5314	PREVISION SOCIAL						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	91,127.36	91,127.36			1,194,692.85	794,360.56
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	119,114.95	119,114.95			699,363.82	569,767.01
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	148,613.48	2,000.00	-146,613.48	****.**	154,645.48	-147,353.41
1593	UTILES ESCOLARES		-353,580.00	-353,580.00	100.00	247,809.76	588,847.09
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES				100.00	6,065,843.52	6,034,658.25
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	376,526.72	514.26	-376,012.46	****.**	2,038,714.48	1,138,133.15
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	47,992.07	
	Subtotal	1,081,030.51	204,824.57	-876,205.94	-427.78	20,496,668.37	16,169,056.98
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	60,491.86	60,491.86			1,153,343.40	1,118,216.03
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	463,357.69	463,357.69			3,879,612.57	2,078,758.83
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,857.35	24,112.15	18,254.80	75.71	85,102.87	108,325.17
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	555,496.12	555,496.12			3,644,409.80	2,289,599.78
1411	CONST. HOSPITALARIA	53,433.33	53,433.33			208,628.85	-233,544.89
1412	CONSULTAS MEDICAS	200.00	200.00			107,475.55	-511,407.79
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,274,673.61	2,274,673.61			20,120,380.41	11,461,960.64
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	4,052,036.03	4,052,036.03			20,539,639.37	14,443,698.20
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,770.00	11,920.00	6,150.00	51.59	11,310.00	-27,460.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	46,182.60	46,182.60			459,883.18	409,586.97
1417	MEDICAMENTOS	62,685.46	27,302.17	-35,383.29	-129.60	2,466,394.82	2,426,812.66
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	75,093.02	1,467.07	-73,625.95	****.**	371,792.79	257,186.26
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	332,504.29	332,504.29			2,781,070.50	2,594,918.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,913.47	-113,473.04
	Subtotal	7,987,781.36	7,903,176.92	-84,604.44	-1.07	55,852,957.58	36,303,177.75
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00		-320,833.37
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	77,000.00	77,000.00			639,000.00	440,833.35
	Subtotal	77,000.00	77,000.00			639,000.00	119,999.98
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00		-319,000.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal				100.00		-319,000.00
Total	14,029,822.92	13,069,012.54	-960,810.38	-7.35	154,648,325.87	128,687,248.91
5591 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0020 OFICINA ADMINISTRATIVA						
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	832.75	1,665.50
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,690.96	11,381.92
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	928.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	923.94	1,847.88
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,343.90	14,687.80
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	545.20	1,090.40
2612 GASOLINA CONTRATO				100.00		227,577.94
2615 GASOLINA				100.00	31,612.36	-164,353.22
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00	276.00
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,162.08	8,324.16
3151 SERVICIO CELULAR				100.00	5,516.08	11,032.16
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3583 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00		95.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00
Subtotal				100.00	59,992.27	119,984.54
0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,619.79	5,239.58
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,315.36	4,630.72
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,294.40	6,588.80
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,923.63	3,847.26
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,402.41	6,804.82
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	288.84	577.68
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,785.24	9,570.48
2612 GASOLINA CONTRATO				100.00		780.15
2615 GASOLINA				100.00	4,871.48	-443.72
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	209.68	419.36
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,032.40	2,064.80
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		1,334.00
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,334.00	1,334.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	78.00	156.00
3991 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	5,500.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	532,184.29	1,064,368.58
	Subtotal				100.00	561,089.52	1,112,772.51
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,124.92	10,249.83
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,308.24	8,616.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,888.40	5,776.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,806.24	3,612.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,273.76	2,547.52
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	863.32	1,726.64
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	118.00	236.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,344.06	6,688.12
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		374.01
2615	GASOLINA				100.00	1,646.18	2,918.35
2911	HERRAMIENTAS				100.00	100.00	200.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,775.94	17,551.88
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		22.50
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	22.50	22.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00	236.00
	Subtotal				100.00	33,057.56	66,115.11
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,391.91	16,783.82
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,259.44	10,518.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,985.34	3,970.68
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	734.28	1,468.56
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,271.03	10,542.06
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	4,550.00	9,100.00
	Subtotal				100.00	28,860.00	57,720.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			4,363.46	8,726.92
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		100.00			29,000.00	58,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			5,916.00	11,832.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			3,621.81	7,243.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			3,363.10	6,726.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			1,171.60	2,343.20
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				380.14
2615	GASOLINA		100.00			1,361.37	2,342.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			968.60	1,937.20
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			25,949.20	51,898.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				5,336.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			5,336.00	5,336.00
	Subtotal		100.00			81,051.14	162,102.28
0122	COORD. DE MEDIACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			518.16	1,036.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			1,412.88	2,825.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			928.00	1,856.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			637.77	1,275.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			836.50	1,673.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			307.40	614.80
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				240.00
2615	GASOLINA		100.00			578.24	916.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00			1,276.00	2,552.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		100.00				90.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			90.00	90.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			84.00	168.00
	Subtotal		100.00			6,668.95	13,337.90
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,156.61	4,313.22
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			6,615.71	13,231.42
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			842.54	1,685.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			765.60	1,531.20
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				1,390.85
2615	GASOLINA		100.00			2,922.86	4,454.87

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			290.00	580.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			2,610.00	5,220.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			236.64	473.28
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		100.00			464.00	928.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00			6,324.08	12,648.16
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		100.00				220.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			220.00	220.00
	Subtotal		100.00			23,448.04	46,896.08
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,746.02	5,492.04
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			904.80	1,809.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			1,658.80	3,317.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			690.43	1,380.86
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			1,352.33	2,704.66
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			4,846.11	9,692.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			668.16	1,336.32
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				3,245.38
2614	DIESEL CONTRAO		100.00				1,115.48
2615	GASOLINA		100.00			14,347.78	25,450.18
2617	DIESEL		100.00			1,715.48	2,315.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			1,588.89	3,177.78
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			4,389.44	8,778.88
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			5,910.08	11,820.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
	Subtotal		100.00			43,486.32	86,972.64
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			658.00	1,316.00
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			10,237.09	20,474.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			1,014.00	2,028.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			18,560.00	37,120.00
	Subtotal		100.00			30,469.09	60,938.18

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,555.00	5,110.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			11,206.76	22,413.52
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			464.00	928.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			21.00	42.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			678.54	1,357.08
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				168.58
2615	GASOLINA		100.00			1,851.88	3,535.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			1,523.93	3,047.86
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			317.84	635.68
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			1,488.28	2,976.56
	Subtotal		100.00			20,107.23	40,214.46
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1371	HONORARIOS ESPECIALES		100.00			31,313.50	62,627.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			28,601.75	57,203.49
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			29,185.60	58,371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			82,497.16	164,994.32
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			6,524.68	13,049.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			6,858.95	13,717.90
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			8,995.39	17,990.74
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			806.20	1,612.44
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00			150.00	300.00
2492	PINTURA		100.00			1,625.18	3,250.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			1,221.48	2,442.96
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				4,125.52
2615	GASOLINA		100.00			13,893.70	23,661.88
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			64.00	128.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			6,757.37	13,514.74
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			7,744.22	15,488.44
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		100.00				45,847.78
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00			45,847.78	45,847.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			9,935.00	19,870.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		100.00				25,000.32
3432	TRASLADO DE VALORES		100.00				-25,000.32
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			160.00	320.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		17,844.67
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		134,330.32
	Subtotal				100.00	284,849.96	721,874.90
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,813.48	7,626.96
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,845.98	21,691.95
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,398.03	2,796.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,310.60	6,621.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	629.81	1,259.62
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		330.50
2615	GASOLINA				100.00	681.33	1,032.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,459.20	4,918.40
2963	ACUMULADORES				100.00	1,005.20	2,010.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,640.00	9,280.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00		168,200.00
3423	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA				100.00	168,200.00	168,200.00
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	76,301.44	152,602.88
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	116.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		23,053.84
	Subtotal				100.00	276,011.07	575,075.97
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,672.84	3,345.68
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,387.28	4,774.56
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,341.66	2,683.32
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		985.38
2615	GASOLINA				100.00	2,590.67	4,195.96
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,137.59	4,275.18
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,953.44	3,906.88
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	381.00	762.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,000.00	40,000.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	6,682.41	8,909.88
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00		4,454.94

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,790.72	11,581.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	510.00	1,020.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	8,449.00	16,898.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		159,509.95
	Subtotal				100.00	53,896.61	267,303.17
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,304.26	8,608.51
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,720.20	5,440.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,276.73	4,553.46
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	52.90	105.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,152.29	30,304.58
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	352.64	705.28
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,010.20	6,020.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,024.91	20,049.82
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,029.34	2,058.68
2492	PINTURA				100.00	5,886.39	11,772.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,486.04	4,972.08
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		1,053.04
2615	GASOLINA				100.00	3,709.06	6,365.08
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.62	1,735.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,963.21	5,926.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,786.40	3,572.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,322.40	2,644.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,451.24	20,902.48
2963	ACUMULADORES				100.00	836.50	1,673.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,975.50	3,951.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,013.76	4,027.52
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,088.00	4,176.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	939.99	1,879.98
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00		8,004.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	4,002.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	70.00	140.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	792.00	1,584.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	9,111.80	9,111.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		100.00				9,111.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			52,251.99	104,503.98
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		100.00				70.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			70.00	70.00
3711	PASAJES AEREOS		100.00			8,131.00	8,131.00
3721	PASAJE TERRESTRE		100.00			195.00	390.00
3751	GASTOS DE VIAJE		100.00			2,041.40	12,213.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			187.00	374.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00			2,250.00	4,500.00
	Subtotal		100.00			158,019.77	316,039.53
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,233.89	4,467.78
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			4,604.04	9,208.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,210.80	8,421.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			419.92	839.84
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			40.00	80.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			3,346.05	6,692.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			1,564.18	3,128.36
2611	LUBRICANTES		100.00			110.34	220.68
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				300.00
2615	GASOLINA		100.00			1,075.12	1,850.24
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			7,372.96	14,745.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			25.00	50.00
	Subtotal		100.00			27,670.30	55,340.60
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
1222	Personal Eventual		100.00			350,250.00	700,500.00
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO		100.00				30,992.88
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		100.00			30,988.95	30,985.02
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS		100.00			92,196.58	184,393.16
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.		100.00			36,007.57	72,015.14
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		100.00			18,560.00	37,120.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		100.00			163,552.73	327,105.46

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			10,380.55	20,761.10
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			12,145.20	24,290.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			19,454.36	38,908.72
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			3,250.15	6,500.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			2,145.75	4,291.50
2615	GASOLINA		100.00			800.00	1,600.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00			582,466.06	1,164,932.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			445.27	890.54
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			2,616.96	5,233.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				5,336.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			5,336.00	5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00			3,480.00	6,960.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			50.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			711,312.00	1,422,624.00
Subtotal			100.00			2,045,438.13	4,090,876.26
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION		100.00			3,521,125.50	3,310,606.99
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS		100.00			62,380.93	62,380.93
1411	CONST. HOSPITALARIA		100.00			935,304.17	1,870,608.34
1412	CONSULTAS MEDICAS		100.00			551,551.66	1,103,103.32
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO		100.00				3,731,644.01
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO		100.00				5,384,516.98
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		100.00			974,256.25	1,948,512.50
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO		100.00				61,975.51
1417	MEDICAMENTOS		100.00			4,413,930.36	3,443,343.74
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,338.13	4,676.26
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			4,565.88	9,131.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,831.40	9,662.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			6,345.20	12,690.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			1,349.02	2,698.04
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			2,544.44	5,088.88
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			856.31	1,712.62
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			89,001.76	178,003.52
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				1,046.00
2615	GASOLINA		100.00			7,191.24	13,336.48
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			16,400.16	32,800.32

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO		100.00				11,368.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO		100.00			9,604.80	7,841.60
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		100.00			4,447.90	8,895.80
Subtotal			100.00			10,610,693.11	21,220,980.80
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			362.59	725.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,715.75	9,431.50
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			28.10	56.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			5,995.00	11,990.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			606.25	1,212.50
2492	PINTURA		100.00			3,464.65	6,929.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			23.22	46.44
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				300.02
2615	GASOLINA		100.00			2,050.09	3,800.16
2911	HERRAMIENTAS		100.00			154.85	309.70
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			1,097.36	2,194.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			3,190.00	6,380.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			2,088.00	4,176.00
Subtotal			100.00			23,775.86	47,551.70
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			307.77	615.54
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			11,374.50	22,749.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			1,577.60	3,155.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			305.54	611.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			356.25	712.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			623.74	1,247.48
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				750.00
2615	GASOLINA		100.00			3,600.00	6,450.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			2,753.84	5,507.68
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			8,097.14	16,194.28
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			1,182.02	2,364.04
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00			22,504.00	45,008.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		100.00				762,120.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO		100.00				18,835.67
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE		100.00			18,835.67	18,835.67
5152	EQUIPO DE COMPUTO		100.00				118,112.59
	Subtotal		100.00			74,186.07	1,028,604.73
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,049.83	2,099.66
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			1,203.27	2,406.54
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			2,183.02	4,366.04
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			993.34	1,986.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			17,742.20	35,484.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			2,936.90	5,873.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			2,529.37	5,058.74
2492	PINTURA		100.00			812.59	1,625.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			2,668.54	5,337.08
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				4,142.10
2615	GASOLINA		100.00			8,482.04	12,821.98
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			800.40	1,600.80
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			595.08	1,190.16
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			5,378.42	10,756.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				5,336.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			5,336.00	5,336.00
	Subtotal		100.00			52,711.00	105,422.00
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			575.89	1,151.78
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			1,451.16	2,902.32
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			655.52	1,311.04
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			3,514.36	7,028.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			68,913.00	137,826.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			14,146.20	28,292.40
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			11,929.44	23,858.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			2,785.48	5,570.96

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		77,220.50	154,441.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,477.84	2,955.68
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO			100.00			3,654.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		3,654.00	3,654.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00			2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			100.00		65,159.64	130,319.28
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO			100.00			36,308.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		24,708.00	16,821.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		2,610.00	5,220.00
3711	PASAJES AEREOS			100.00		6,598.70	13,197.40
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00		1,825.00	3,650.00
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00		9,047.88	18,095.76
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		254,781.60	509,563.20
3825	EVENTOS CULTURALES			100.00		50,170.00	100,340.00
Subtotal				100.00		603,892.21	1,211,497.42
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,768.16	3,536.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		502.28	1,004.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		692.00	1,384.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,798.22	9,596.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,101.42	4,202.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		21,981.22	43,962.44
2911	HERRAMIENTAS			100.00		114.02	228.04
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		211.00	422.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		3,883.68	7,767.36
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO			100.00			40,600.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		40,600.00	40,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		4,640.00	9,280.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		2,784.00	5,568.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		10,266.00	20,532.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO			100.00			10,854.00
3382	VIGILANCIA			100.00		10,854.00	10,854.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO			100.00			33,460.20
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		33,460.20	33,460.20
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES			100.00		3,451.47	6,902.94

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	142,107.67	284,215.34
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	35,844.00	71,688.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	907.64	1,815.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,489.20	8,978.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,138.56	16,277.12
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	14,596.00	29,192.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	522.00	1,044.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		26,012.42
Subtotal					100.00	64,497.40	155,007.22
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,951.08	3,902.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	1,948.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,511.94	3,023.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,738.40	33,476.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	185.44	370.88
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		1,442.04
2615	GASOLINA				100.00	6,886.24	12,330.44
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,324.48	14,648.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,236.40	6,472.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	2,552.00
4424	BECAS				100.00	115,214.95	230,429.90
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	61,793.93	123,587.86
Subtotal					100.00	219,761.26	439,522.52
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,885.76	11,771.52
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,420.06	8,840.12
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	287.68	575.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,557.69	5,115.38
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,699.20	3,398.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,216.52	10,433.04
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	214.99	429.98
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.24	700.48

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			859.56	1,719.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			1,795.25	3,590.50
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			18,732.42	37,464.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
	Subtotal		100.00			44,687.37	89,374.74
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			422.89	845.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			2,108.26	4,216.52
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			13,977.07	27,954.14
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		100.00				5,336.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00				-5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00			35,252.40	65,168.80
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			2,088.00	4,176.00
3825	EVENTOS CULTURALES		100.00			127,246.00	254,492.00
	Subtotal		100.00			181,094.62	356,853.24
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,543.80	3,087.60
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			609.00	1,218.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,398.72	8,797.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			14,652.80	29,305.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			309.72	619.44
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00			640.00	1,280.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00			4,930.00	4,930.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,476.50	2,953.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		100.00				600.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00			600.00	600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00			2,784.00	5,568.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			452.40	904.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00			3,237.06	6,195.06
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			2,575.20	10,080.40
	Subtotal		100.00			38,209.20	76,139.34

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATROS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,134.55	2,269.10
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		623.50	1,247.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		481.40	962.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,491.59	18,983.18
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,544.11	5,088.22
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		19,517.12	39,034.24
2492	PINTURA			100.00		8,909.83	17,819.66
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,418.14	4,836.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00			2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		11,600.00	23,200.00
	Subtotal			100.00		59,388.24	118,776.48
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,713.18	8,310.57
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		8,193.43	16,386.86
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		7,737.20	15,474.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,460.01	4,920.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,434.14	10,868.29
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		13,626.15	27,252.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,128.43	2,256.86
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		5,974.00	11,948.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		232.47	464.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		103.00	206.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		93.96	187.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		155.23	310.46
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		200.00	400.00
2541	MATERIAL MEDICO			100.00		1,907.14	3,814.28
2611	LUBRICANTES			100.00		940.06	1,880.12
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00			1,928.42
2615	GASOLINA			100.00		8,029.25	14,130.08
2617	DIESEL			100.00		1,399.10	2,798.20
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		2,285.20	4,570.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		313.20	626.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,020.80	2,041.60
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		551.34	1,102.68
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		5,475.20	10,950.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		100.00				26,564.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00			26,564.00	26,564.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00			3,538.00	7,076.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			5,579.60	11,159.20
3381	VIGILANCIA CONTRATO		100.00				2,416.63
3382	VIGILANCIA		100.00			2,416.63	2,416.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			4,046.08	8,092.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			117.00	234.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			4,400.00	8,800.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00			1,180.00	2,360.00
	Subtotal		100.00			122,481.80	243,847.81
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,311.59	4,623.17
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			5,262.92	10,525.84
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			2,760.80	5,521.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			3,149.98	6,299.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			10,453.08	20,906.16
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			144.00	288.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			3,016.00	6,032.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			17,437.53	34,875.06
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			861.79	1,723.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			2,076.26	4,152.52
2492	PINTURA		100.00			95.49	190.98
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			142.25	284.50
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				1,400.07
2615	GASOLINA		100.00			3,900.87	6,401.67
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		100.00			49.85	99.70
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		100.00			41,371.40	82,742.80
2741	PRODUCTOS TEXTILES		100.00			709.50	1,419.00
2911	HERRAMIENTAS		100.00			941.50	1,883.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			64.00	128.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			18,191.30	36,382.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO			100.00			34,559.93
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		33,160.00	31,760.07
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO			100.00			6,032.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		6,032.00	2,319.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		37,700.00	75,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		28,272.68	56,545.36
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS			100.00		23,375.16	46,750.32
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		30.00	60.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		25,441.40	50,882.80
	Subtotal			100.00		269,619.35	535,525.69
0511	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,226.18	4,452.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,991.41	5,982.82
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,522.02	3,044.04
	Subtotal			100.00		6,739.61	13,479.22
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,321.22	2,642.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,963.85	5,927.70
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		7,312.64	14,625.28
	Subtotal			100.00		11,597.71	23,195.41
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		493.63	987.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,342.96	4,685.92
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00		18,375.56	36,751.12
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		983.68	1,967.36
	Subtotal			100.00		22,195.83	44,391.66
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,123.32	4,246.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		2,980.64	5,961.28

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,044.00	2,088.00
	Subtotal				100.00	6,147.96	12,295.92
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	638.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	4,237.46
	Subtotal				100.00	2,438.14	4,876.28
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	341.23	682.46
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	494.16	988.32
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,560.20	3,120.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,067.20	2,134.40
	Subtotal				100.00	3,462.79	6,925.58
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,422.49	2,844.98
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	603.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,306.00	6,612.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,488.28	2,976.56
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	233.83	467.66
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,422.89	8,845.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	456.46	912.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,658.80	3,317.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,696.36	11,392.72
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		1,812.16
2615	GASOLINA				100.00	4,890.28	7,968.40
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,553.91	6,607.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,654.60	5,309.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	211.70	423.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,551.12	27,102.24
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,820.00	33,640.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		5,336.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		1,160.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	15,312.00	30,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,062.40	6,124.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,500.00	1,500.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	7,597.09	15,194.18
	Subtotal				100.00	92,475.81	186,111.62
0521	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,783.76	5,567.52
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,535.82	21,071.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,249.59	4,499.18
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,388.30	20,776.60
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00		9,280.00
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,428.80	10,857.60
	Subtotal				100.00	40,666.27	81,332.54
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,109.24	6,218.48
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,468.66	46,937.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,173.60	10,347.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,199.28	6,398.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,413.50	10,827.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,833.35	3,666.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,918.24	3,836.48
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	285.00	570.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	401.73	803.46
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		1,910.08
2615	GASOLINA				100.00	7,735.30	13,560.52
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	360.76	721.52
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.60	139.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.64	1,981.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,188.76	8,377.52
2963	ACUMULADORES				100.00	1,067.50	2,135.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	160.02	320.04
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,502.26	9,004.52

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				22,968.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			22,968.00	22,968.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			140.00	280.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		100.00				41,760.00
3382	VIGILANCIA		100.00			83,520.00	125,280.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		100.00			29,957.06	49,453.56
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		100.00				10,460.56
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		100.00				32,448.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			63,652.00	94,856.00
	Subtotal		100.00			264,114.50	528,229.00
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			5,006.44	10,012.87
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			2,498.64	4,997.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			865.00	1,730.00
2615	GASOLINA		100.00			400.00	800.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,668.08	3,336.16
	Subtotal		100.00			10,438.16	20,876.31
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			8,195.50	16,391.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			844.80	1,689.60
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			1,209.93	2,419.86
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				3,182.28
2615	GASOLINA		100.00			9,546.35	15,910.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			981.36	1,962.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			3,744.25	7,488.50
2963	ACUMULADORES		100.00			708.49	1,416.99
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			498.22	996.44
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			3,925.43	7,850.85
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			788.02	1,576.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		100.00			327,600.00	655,200.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			4,368.25	8,736.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	365,078.60	730,157.20
0630	DIRECCION JURIDICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,828.08	5,656.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,316.44	6,632.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	539.40	1,078.80
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		550.00
2615	GASOLINA				100.00	1,640.50	2,731.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	635.68	1,271.36
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,334.06	8,668.12
Subtotal					100.00	13,294.16	26,588.32
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,175.91	12,351.82
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,779.16	7,558.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,915.00	8,291.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	782.65	1,565.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,498.48	2,996.96
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		700.04
2615	GASOLINA				100.00	7,830.61	14,961.18
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	160.00	160.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	1,962.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,104.00	10,208.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,452.32	2,904.64
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,038.00	2,076.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00		23,320.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00	12,760.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	34,916.00	69,832.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	301.60	301.60
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		2,146.00
Subtotal					100.00	83,363.09	179,432.18
0710	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,127.52	2,255.04

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	1,127.52	2,255.04
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	1,429.12
Subtotal					100.00	714.56	1,429.12
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,316.00	18,632.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,909.20	7,818.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,563.60	5,127.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,029.53	10,059.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,104.21	6,208.42
2492	PINTURA				100.00	603.49	1,206.98
2611	LUBRICANTES				100.00	839.47	1,678.94
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		3,917.58
2615	GASOLINA				100.00	17,967.58	32,017.58
2911	HERRAMIENTAS				100.00	217.50	435.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,654.76	11,309.52
2963	ACUMULADORES				100.00	2,134.88	4,269.76
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,686.48	7,372.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	190.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,986.00	23,972.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	955.00	1,910.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,402.28	4,804.56
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	116.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,337.50	6,675.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		15,915.20
Subtotal					100.00	76,528.48	168,972.16
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,758.08	15,516.16
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	115.00	230.00
Subtotal					100.00	7,873.08	15,746.16

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	488.00	976.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,556.72	3,113.44
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	176.76	353.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.00	286.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	1,856.00
	Subtotal				100.00	3,292.48	6,584.96
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	1,113.60
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,795.68	3,591.36
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	380.00
	Subtotal				100.00	2,542.48	5,084.96
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	420.00	840.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	311.50	623.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	860.00	1,720.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18.00	36.00
	Subtotal				100.00	1,609.50	3,219.00
0920	DIRECCION DE DELEGACIONES						
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		925.04
2615	GASOLINA				100.00	3,934.74	6,944.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		8,004.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00
	Subtotal				100.00	11,938.74	23,877.48
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,082.76	14,165.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,203.15	8,406.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,211.00	6,422.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	136,411.90	272,823.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,148.40	2,296.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			1,094.46	2,188.92
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				4,856.09
2615	GASOLINA		100.00			10,458.88	16,061.67
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			503.44	1,006.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			263.00	526.00
2963	ACUMULADORES		100.00			2,072.70	4,145.40
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			12,312.24	24,624.48
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		100.00				7,860.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00			7,200.00	6,540.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00			2,088.00	4,176.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		100.00				12,528.00
3315	SERV. DE AUDITORIA		100.00			12,528.00	12,528.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			2,346.68	4,693.36
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00			45,655.85	91,311.70
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		100.00			47,800.03	95,243.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			4,164.40	8,328.80
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		100.00			14,226.24	14,226.24
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			29,431.32	57,298.40
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		100.00				14,226.24
Subtotal			100.00			346,870.45	691,819.64
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		100.00			2,139.00	4,278.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			3,830.43	7,660.86
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			359.60	719.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,116.84	8,233.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			13,851.00	27,702.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			362.28	724.56
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			1,025.59	2,051.18
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			1,291.22	2,582.44
2492	PINTURA		100.00			503.28	1,006.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			558.67	1,117.34
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				9,406.53
2615	GASOLINA		100.00			35,148.49	70,296.98
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00			197,098.76	394,197.46

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	45,794.17	91,588.34
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	10,317.99	20,635.98
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		5,336.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	26,441.04	52,882.07
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,787.48	5,574.96
	Subtotal				100.00	350,961.84	711,330.14
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS				100.00	24,419.11	48,838.22
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,321.29	27,729.72
3152	SERVICIO CELULAR				100.00		-391.69
	Subtotal				100.00	35,740.40	76,176.25
1010	DIRECCION DE POLICIA						
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	36,000.00	72,000.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	263,355.60	526,710.18
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,749.07	7,498.14
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,102.36	18,204.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	360.00	720.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,938.28	5,876.56
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	19,464.80	38,929.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	833.00	1,666.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	85.00	170.00
2462	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	59,824.39	119,648.78
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		692,417.10
2615	GASOLINA				100.00	979,924.66	1,267,432.22
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	94,097.38	188,194.76
2963	ACUMULADORES				100.00	26,293.45	52,586.90
2964	LLANTAS				100.00	100,350.57	200,701.14
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,011.52	8,023.04
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012				100.00	274,920.00	549,840.00
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO				100.00		597,761.33
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN				100.00	597,761.33	597,761.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	125,960.69	251,921.38
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00	72.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1010	DIRECCION DE POLICIA						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	49,953.01	99,906.02
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,113.21	2,226.42
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN 2012				100.00		69,387.72
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00		28,196.12
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00		1,249,999.76
	Subtotal				100.00	2,650,134.32	6,647,851.22
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,874.75	17,749.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	22,447.16	44,894.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,090.54	42,181.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,198.36	12,396.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,788.20	3,576.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,426.48	10,852.96
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		77,631.39
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	21,146.58	49,137.89
2614	DIESEL CONTRAO				100.00		3,586.99
2615	GASOLINA				100.00	495,769.89	913,908.39
2616	GAS LP				100.00	6,844.73	6,844.73
2617	DIESEL				100.00	9,332.03	15,077.07
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00		652,751.23
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	595,063.27	537,375.31
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,676.76	29,353.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,080.48	18,160.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	88,410.62	176,821.24
2963	ACUMULADORES				100.00	17,221.68	34,443.36
2964	LLANTAS				100.00	67,587.17	135,174.34
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17,922.00	35,844.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	97,079.82	194,159.64
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	55,550.00	111,100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	163,566.22	327,132.44
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,160.00	2,320.00
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	269,000.52	538,001.04
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	233,390.84	466,781.68
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	70,557.25	141,114.50
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	10,635.69	21,271.38

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	2,309,821.04	4,619,642.08
1030	DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,457.42	4,914.82
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,991.95	39,983.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,289.91	14,579.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,567.32	9,134.64
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42.00	84.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,523.64	9,047.28
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,522.14	5,044.28
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	4,533.67	9,067.34
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00		77.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	57.00	37.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00		1,926.06
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,926.06	1,926.06
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	11,484.57	7,656.41
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00		15,312.73
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00		10,083.97
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	20,167.94	30,251.91
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO				100.00		1,678,562.64
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00		81,200.00
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	1,665,373.64	1,652,184.64
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		-81,200.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,083.43	36,166.86
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	30.00
Subtotal					100.00	1,763,035.69	3,526,071.36
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	312.00	624.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,532.61	13,065.22
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,574.94	5,149.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,686.14	19,372.28
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	214.00	428.00
2611	LUBRICANTES				100.00	523.39	1,046.78
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		4,380.73
2615	GASOLINA				100.00	14,720.62	25,060.51
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	54.50	109.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	14,023.00	28,046.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	31,976.56	63,953.12

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO						
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	280.72	561.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		8,004.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,931.00	13,862.00
	Subtotal				100.00	95,833.48	191,666.96
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD						
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		250.00
2615	GASOLINA				100.00	3,580.20	6,910.40
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,231.60	10,463.20
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	120,640.00	241,280.00
	Subtotal				100.00	129,451.80	258,903.60
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,403.91	16,807.82
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	30,835.12	61,670.24
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,640.16	5,280.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,872.78	11,745.56
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,177.90	8,355.80
2492	PINTURA				100.00	27,387.78	54,775.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,739.78	17,479.56
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,793.46	9,586.92
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	11,112.82	22,225.64
2611	LUBRICANTES				100.00	37,847.32	75,694.64
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		15,721.23
2614	DIESEL CONTRAO				100.00		57,513.04
2615	GASOLINA				100.00	65,609.67	115,498.11
2617	DIESEL				100.00	117,896.96	178,280.88
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	162,550.80	325,101.60
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,599.47	9,198.94
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	38,818.34	77,636.68
2963	ACUMULADORES				100.00	4,073.39	8,146.78
2964	LLANTAS				100.00	17,538.81	35,077.62
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,516.14	41,032.28
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,017.78	2,035.56
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,436.00	4,872.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	79,228.00	158,456.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	348,672.28	697,344.56
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.				100.00	394,881.55	789,763.10
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,917.20	97,834.40
	Subtotal				100.00	1,448,567.42	2,897,134.84
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,035.36	2,070.71
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,940.92	13,881.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,946.10	3,892.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,021.47	18,042.95
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,697.02	5,394.04
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,594.04	9,188.08
2492	PINTURA				100.00	60,652.56	121,305.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,612.63	9,225.26
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,959.12	3,918.24
2611	LUBRICANTES				100.00	28,667.39	57,334.78
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		5,107.03
2615	GASOLINA				100.00	20,797.70	36,488.37
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	73,448.88	146,897.76
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,815.01	5,630.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	674.01	1,348.02
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,468.12	22,936.24
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,030.08	2,060.16
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	158,043.24	316,086.48
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	428,832.33	857,664.66
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,481.20	34,962.40
	Subtotal				100.00	836,717.18	1,673,434.32
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,665.39	5,330.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,879.13	15,758.26
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	16,820.00	33,640.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	63,708.60	127,416.98
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00		747,617.68
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	747,617.68	747,617.68

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,319.38	8,638.76
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	274,173.56	548,347.12
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,243.58	40,487.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	658.88	1,317.76
2492	PINTURA				100.00	247,127.79	494,255.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,704.80	13,409.60
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,021.72	24,043.44
2611	LUBRICANTES				100.00	2,236.83	4,473.66
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		36,676.05
2614	DIESEL CONTRAO				100.00		187,194.22
2615	GASOLINA				100.00	136,013.58	235,351.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	241,053.80	482,107.60
2911	HERRAMIENTAS				100.00	36,705.22	73,410.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	86,008.40	172,016.80
2963	ACUMULADORES				100.00	24,332.71	48,664.95
2964	LLANTAS				100.00	99,553.52	199,107.04
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,434.76	6,869.52
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118,411.03	236,822.06
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00		65,016.00
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,030,331.00	1,995,646.00
3115	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	550,563.00	1,101,126.00
3131	AGUA				100.00	1,011,060.00	2,022,120.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	1,429.12
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	202,396.80	438,736.36
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	208,387.53	416,775.06
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	146,718.66	293,437.32
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	57,606.99	115,213.98
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	2,813,008.65	5,890,714.67
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	409,037.22	1,303,074.44
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	484,499.39	219,301.42
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00		28,066.99
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		18,896.40
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00		25,269.99
	Subtotal				100.00	9,066,014.16	18,425,398.00
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	783.64	1,567.28

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,482.85	8,965.70
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		699.00	1,398.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		11,846.10	24,059.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,812.53	5,625.06
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00		211.48	422.96
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT			100.00		23.22	46.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		25,588.32	51,176.64
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		392.50	785.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		857.14	1,714.28
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00		69.99	139.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		672.51	1,345.02
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00		358.20	716.40
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		231.56	463.12
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		527.05	1,054.10
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		455.00	910.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		419.26	838.52
2492	PINTURA			100.00		4,115.56	8,231.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		49.84	99.68
2611	LUBRICANTES			100.00		134.00	268.00
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00			3,875.54
2615	GASOLINA			100.00		7,195.85	10,516.16
2911	HERRAMIENTAS			100.00		211.34	422.68
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		332.00	664.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		5,739.99	12,871.98
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		6,846.95	13,693.90
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		9,280.00	18,560.00
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		1,333.98	2,667.96
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO			100.00			599.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		599.00	599.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO			100.00			412.57
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		412.57	412.57
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO			100.00			20,300.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		60,900.00	101,500.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00			2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		14,800.21	29,600.42
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		902.00	1,437.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		11,194.00	22,388.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			290.00	580.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			7,843.52	18,007.04
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		100.00				13,697.22
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			10,217.22	6,737.22
3711	PASAJES AEREOS		100.00			15,486.00	30,972.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			1,731.00	3,462.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		100.00			815.00	1,630.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			28,315.68	54,803.38
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		100.00			24,041.99	48,083.98
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		100.00			3,086.40	6,172.80
	Subtotal		100.00			268,972.45	539,828.92
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			11.00	22.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			3,660.96	7,321.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,668.40	3,136.80
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			19.50	39.00
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00				700.00
2615	GASOLINA		100.00			1,400.00	2,100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			3,765.36	7,530.72
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		100.00				21,158.40
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00			21,158.40	21,158.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00				2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			1,449.07	2,898.14
3365	ROTULOS E IMPRESOS		100.00			3,155.20	6,310.40
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION		100.00			445,787.25	891,574.50
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		100.00			8,700.00	17,400.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			47.00	94.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00			17,470.00	41,140.00
	Subtotal		100.00			513,960.14	1,027,920.28
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		100.00			15,277.77	30,555.54
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			3,726.23	7,452.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			3,004.40	6,008.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,340.00	6,680.00
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00		1,255.41	2,510.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		49,092.98	98,185.96
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		894.49	1,788.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		959.30	1,918.60
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		16,364.15	32,728.30
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		2,895.79	5,791.58
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		4,747.48	9,494.96
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		32.47	64.94
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,462.61	2,925.22
2492	PINTURA			100.00		2,138.00	4,276.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,384.64	2,769.28
2611	LUBRICANTES			100.00		1,241.20	2,482.40
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00			4,553.88
2614	DIESEL CONTRAO			100.00			47,418.43
2615	GASOLINA			100.00		15,297.91	26,041.94
2617	DIESEL			100.00		3,849.05	-39,720.33
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		87,027.84	174,055.68
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00		1,674.87	3,349.74
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		2,060.00	4,120.00
2911	HERRAMIENTAS			100.00		2,052.00	4,104.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		509.99	1,019.98
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		424.00	848.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		893.20	1,786.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		6,512.24	13,024.48
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		323.00	646.00
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		6,403.81	12,807.62
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		5,192.16	10,384.32
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00			2,668.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO			100.00			2,100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		2,100.00	2,100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		8,004.00	16,008.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		4,872.00	9,744.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		7,548.81	15,097.62
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		66,080.36	132,160.72
Subtotal				100.00		331,310.16	662,620.32

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 18 de Diciembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Total				100.00	37,416,251.12	77,741,741.21

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Gran Total	163,629,572.19	156,584,919.74	-7,044,652.45	-4.49	1,071,460,936.26	1,197,623,499.78