Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018, 12:52:37 p. m.

Pagina: 1

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2018

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0400 a 0400

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTU**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,742.12	18,116.42	3,374.30	18.63	402,215.12	426,777.12	24,562.00	5.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,985.10	153,612.68	75,627.58	49.23	1,419,486.31	1,563,624.00	144,137.69	9.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,875.00	13,765.40	8,890.40	64.59	86,873.00	99,338.40	12,465.40	12.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,480.00	51,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO		8,142.36	8,142.36	100.00	172,840.26	180,982.62	8,142.36	4.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,349.68	88,349.68		
1323	PRIMA DOMINICAL		35,432.70	35,432.70	100.00	130.00	35,692.70	35,562.70	99.64
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		200.23	200.23	100.00	4,766.69	4,966.92	200.23	4.03
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,240.00	7,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,086.75	391,340.67	387,253.92	98.96	22,358.08	910,402.00	888,043.92	97.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,072.00		-6,072.00	100.00	151,073.00	12,144.00	-138,929.00	****.**
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,175.97		-2,175.97	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,854.54	5,140.96	3,286.42	63.93	36,299.88	39,586.30	3,286.42	8.30
1540	BONO DE DESPENSA	29,062.00	33,919.20	4,857.20	14.32	305,038.00	309,895.20	4,857.20	1.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		1,193.20	1,193.20	100.00	46,830.80	48,024.00	1,193.20	2.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,117.00	40,072.62	19,955.62	49.80	444,689.08	564,644.70	119,955.62	21.24
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		13,976.00	13,976.00	100.00	3,460.00	17,436.00	13,976.00	80.16
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		3,320.00	3,320.00	100.00	12,700.00	16,020.00	3,320.00	20.72
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		337.68	337.68	100.00	604.20	941.88	337.68	35.85
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		385.69	385.69	100.00	18,141.71	18,527.40	385.69	2.08
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		987.10	987.10	100.00		987.10	987.10	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,331.60	6,331.60	100.00	1,932.56	8,264.16	6,331.60	76.62
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		3,289.09	3,289.09	100.00		3,289.09	3,289.09	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		590.68	590.68	100.00	20,571.02	21,161.70	590.68	2.79
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		7,392.57	7,392.57	100.00	579.80	7,972.37	7,392.57	92.73
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,281.70	7,281.70	100.00	7,844.65	15,126.35	7,281.70	48.14
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		18,158.69	18,158.69	100.00	8,511.79	26,670.48	18,158.69	68.09
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		24,223.26	24,223.26	100.00	13,920.00	38,143.26	24,223.26	63.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,696.41	3,696.41	100.00		3,696.41	3,696.41	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		14,545.70	14,545.70	100.00		14,545.70	14,545.70	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		8,751.76	8,751.76	100.00		8,751.76	8,751.76	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,126.00	2,126.00	100.00		2,126.00	2,126.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,815.42	2,815.42	100.00	966.86	3,782.28	2,815.42	74.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		5,506.82	5,506.82	100.00	4,299.43	9,806.25	5,506.82	56.16
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,772.50	2,772.50	100.00		2,772.50	2,772.50	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	415.34		-415.34	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2018

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0400 a 0400

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTU**								
2492	PINTURA		8,287.87	8,287.87	100.00	10,012.88	18,300.75	8,287.87	45.29
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,485.00	2,485.00	100.00	807.30	3,292.30	2,485.00	75.48
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		318.90	318.90	100.00		318.90	318.90	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		328.47	328.47	100.00		328.47	328.47	100.00
2611	LUBRICANTES		280.30	280.30	100.00	93.80	374.10	280.30	74.93
2612	GASOLINA CONTRATO	8,300.78	627.14	-7,673.64	****.**	131,995.54	124,321.90	-7,673.64	-6.17
2614	DIESEL CONTRATO	5,332.80	4,305.92	-1,026.88	-23.85	50,668.78	49,641.90	-1,026.88	-2.07
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		14,959.48	14,959.48	100.00		14,959.48	14,959.48	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,185.17	1,185.17	100.00	3,870.00	5,055.17	1,185.17	23.44
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,650.70	2,427.19	-1,223.51	-50.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,160.54	1,160.54	100.00	316.08	1,476.62	1,160.54	78.59
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	23,869.32	8,859.54	-15,009.78	-169.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,303.26	5,303.26	100.00	2,122.80	7,426.06	5,303.26	71.41
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,956.02	6,956.02	100.00		6,956.02	6,956.02	100.00
2963	ACUMULADORES		6,969.71	6,969.71	100.00		6,969.71	6,969.71	100.00
2964	LLANTAS		568.79	568.79	100.00	5,421.15	5,989.94	568.79	9.50
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	345.00	345.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		21,813.57	21,813.57	100.00	11,423.58	29,527.75	18,104.17	61.31
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		457.22	457.22	100.00		457.22	457.22	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		3,285.84	3,285.84	100.00		3,285.84	3,285.84	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		9,203.40	9,203.40	100.00	12,992.00	22,195.40	9,203.40	41.47
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,661.60	22,661.60	100.00		22,661.60	22,661.60	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		45,389.61	45,389.61	100.00		45,389.61	45,389.61	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		11,929.30	11,929.30	100.00		11,929.30	11,929.30	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	150,000.01	41,543.67	-108,456.34	-261.07
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	17,409.28	34,758.11	17,348.83	49.91	22,343.92	39,692.75	17,348.83	43.71
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		69,698.76	69,698.76	100.00	22,272.00	91,970.76	69,698.76	75.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19,197.56		-19,197.56	100.00	300,686.56	233,657.20	-67,029.36	-28.69
3365	ROTULOS E IMPRESOS		16,761.10	16,761.10	100.00		16,761.10	16,761.10	100.00
3382	VIGILANCIA		14,350.50	14,350.50	100.00		14,350.50	14,350.50	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS		18,523.60	18,523.60	100.00	267,264.00	285,787.60	18,523.60	6.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,060.00		-4,060.00	100.00	217,416.57	213,356.57	-4,060.00	-1.90
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	34,800.00		-34,800.00	100.00	633,340.40	243,363.17	-389,977.23	-160.24
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	10,014,259.59	9,834,052.70	-180,206.89	-1.83
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	185,600.00	185,600.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	126,150.00	126,150.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,730.09	1,730.09	100.00	32,955.60	34,685.69	1,730.09	4.99
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,032.00	6,020.11	-11.89	-0.20
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		7,690.45	7,690.45	100.00		7,690.45	7,690.45	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,180.52	13,180.52	100.00	27,046.65	40,227.17	13,180.52	32.77

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2018

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0400 a 0400

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTU**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	1,840.59	1,640.59	89.13	1,116.60	2,757.19	1,640.59	59.50
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	93,615.48	277,005.69	183,390.21	66.20	580,471.74	1,063,861.95	483,390.21	45.44
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		10,806.31	10,806.31	100.00	219,240.00	230,046.31	10,806.31	4.70
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		35,831.00	35,831.00	100.00		35,831.00	35,831.00	100.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		48,522.87	48,522.87	100.00		48,522.87	48,522.87	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	38,280.00		-38,280.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	26,680.00	6,627.45	-20,052.55	-302.57
3825	EVENTOS CULTURALES		438,945.30	438,945.30	100.00	139,200.00	1,633,145.30	1,493,945.30	91.48
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,642.51	1,642.51	100.00		1,642.51	1,642.51	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		487.85	487.85	100.00	36,348.96	36,836.81	487.85	1.32
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,315.00	5,315.00	100.00		5,315.00	5,315.00	100.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO		661,504.22	661,504.22	100.00	266,864.88	983,369.10	716,504.22	72.86
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES		80,522.30	80,522.30	100.00		80,522.30	80,522.30	100.00
	Subtotal	**341,710.41**	**2,735,018.99**	**2,393,308.58**	**87.50**	**16,954,104.64**	**20,538,645.33**	**3,584,540.69**	**17.45**
	Total	**341,710.41**	**2,735,018.99**	**2,393,308.58**	**87.50**	**16,954,104.64**	**20,538,645.33**	**3,584,540.69**	**17.45**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2018

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0400 a 0400

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**341,710.41**	**2,735,018.99**	**2,393,308.58**	**87.50**	**16,954,104.64**	**20,538,645.33**	**3,584,540.69**	**17.45**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL