Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018, 12:52:58 p. m.

Pagina: 1

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

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0410 a 0410

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0410	**DIR. DE ESPACIOS CULTURALES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,614.02	10,802.51	5,188.49	48.03	114,193.85	125,737.92	11,544.07	9.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,294.07	74,323.39	40,029.32	53.86	763,118.73	823,284.00	60,165.27	7.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,520.03	9,649.57	4,129.54	42.80	102,778.44	112,428.00	9,649.56	8.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		77.68	77.68	100.00	15,977.00	16,054.68	77.68	0.48
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	80,162.90	80,162.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,294.93	40,294.93		
1323	PRIMA DOMINICAL		2,736.80	2,736.80	100.00	10,531.40	13,268.20	2,736.80	20.63
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		101.38	101.38	100.00	5,520.02	5,621.40	101.38	1.80
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		36.20	36.20	100.00	2,005.00	2,041.20	36.20	1.77
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	171,582.52	179,564.52	7,982.00	4.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		3,750.00	3,750.00	100.00	11,250.00	15,000.00	3,750.00	25.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,335.47	5,857.82	4,522.35	77.20	19,545.55	24,067.90	4,522.35	18.79
1431	APORTACIONES POR CYV	1,655.47	2,506.75	851.28	33.96	13,586.07	14,437.35	851.28	5.90
1531	FONDO DE PENSIONES	798.16	7,577.12	6,778.96	89.47	15,505.74	22,284.70	6,778.96	30.42
1540	BONO DE DESPENSA	13,425.00	11,881.40	-1,543.60	-12.99	142,030.00	140,486.40	-1,543.60	-1.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		882.32	882.32	100.00	26,331.28	27,213.60	882.32	3.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,311.00	42,152.64	34,841.64	82.66	183,880.46	218,722.10	34,841.64	15.93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,230.00	1,382.40	-3,847.60	-278.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.01	1,164.61	1,065.60	91.50	4,655.58	5,721.18	1,065.60	18.63
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2.76	2.76	100.00	13,289.24	13,292.00	2.76	0.02
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	185.99		-185.99	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		6,941.23	6,941.23	100.00	21,808.77	28,750.00	6,941.23	24.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		11,553.29	11,553.29	100.00	2,749.20	14,302.49	11,553.29	80.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	455.32	2,171.85	1,716.53	79.04	2,672.87	4,389.40	1,716.53	39.11
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,577.80	2,577.80	100.00	9,769.80	12,347.60	2,577.80	20.88
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	330.69	5,865.25	5,534.56	94.36	36,880.12	42,414.68	5,534.56	13.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,020.80		-1,020.80	100.00	41,881.42	39,633.69	-2,247.73	-5.67
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	40,129.06	40,129.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,311.84	326.87	-984.97	-301.33
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		14,788.85	14,788.85	100.00		14,788.85	14,788.85	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,009.45	1,009.45	100.00	81.85	1,091.30	1,009.45	92.50
2431	PRODUCTOS DE YESO		3,847.78	3,847.78	100.00	332.23	4,180.01	3,847.78	92.05
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	118,674.96	118,674.96		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	236.92		-236.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	55.99		-55.99	100.00	60,208.32	29,927.14	-30,281.18	-101.18
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	99.46		-99.46	100.00	91,244.94	91,145.48	-99.46	-0.11

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: 0410 a 0410

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0410	**DIR. DE ESPACIOS CULTURALES**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	197.00	2,670.69	2,473.69	92.62	676.46	3,150.15	2,473.69	78.53
2492	PINTURA		10,021.25	10,021.25	100.00	36,445.99	46,467.24	10,021.25	21.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	54.11		-54.11	100.00	28,991.76	28,937.65	-54.11	-0.19
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		1,368.61	1,368.61	100.00		1,368.61	1,368.61	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	-90.05		90.05	100.00	38.83		-38.83	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.		1,270.07	1,270.07	100.00		1,270.07	1,270.07	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	63.90		-63.90	100.00
2615	GASOLINA				100.00	901.83		-901.83	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	312.30		-312.30	100.00	542.29	229.99	-312.30	-135.79
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,511.96	1,511.96	100.00		1,511.96	1,511.96	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		262.00	262.00	100.00	2,095.72	2,357.72	262.00	11.11
2911	HERRAMIENTAS	246.00	7,330.95	7,084.95	96.64	11,813.62	18,898.57	7,084.95	37.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	83.80	2,033.11	1,949.31	95.88	2,243.74	4,193.05	1,949.31	46.49
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,814.41	9,814.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	636.01	7,817.13	7,181.12	91.86	636.01	8,616.13	7,980.12	92.62
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,491.99	9,491.99		
2964	LLANTAS		16,157.60	16,157.60	100.00		16,157.60	16,157.60	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		51.22	51.22	100.00		51.22	51.22	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		378.24	378.24	100.00		378.24	378.24	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		325.28	325.28	100.00		325.28	325.28	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		28,465.30	28,465.30	100.00	11,423.58	36,179.48	24,755.90	68.43
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		4,309.09	4,309.09	100.00		4,309.09	4,309.09	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		4,271.10	4,271.10	100.00	12,992.00	17,263.10	4,271.10	24.74
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,908.01	11,908.01	100.00		11,908.01	11,908.01	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		9,755.48	9,755.48	100.00	51,504.00	61,259.48	9,755.48	15.92
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		79,363.41	79,363.41	100.00		79,363.41	79,363.41	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		32,951.57	32,951.57	100.00	37,700.00	70,651.57	32,951.57	46.64
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		4,518.09	4,518.09	100.00	318,988.45	323,506.54	4,518.09	1.40
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		3,022.95	3,022.95	100.00	11,982.57	15,005.52	3,022.95	20.15
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		35,787.70	35,787.70	100.00	15,874.99	51,662.69	35,787.70	69.27
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO		252,081.05	252,081.05	100.00		252,081.05	252,081.05	100.00
3297	OTROS ARR. CONTRATO		2,648.00	2,648.00	100.00	18,676.00	21,324.00	2,648.00	12.42
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,793.73	74,281.56	72,487.83	97.59	5,409.27	77,897.10	72,487.83	93.06
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,840.00	56,840.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	746,564.76	721,432.36	-25,132.40	-3.48
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	341,968.00	341,968.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,900.00	2,836.08	-63.92	-2.25	2,900.00	2,836.08	-63.92	-2.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,231.00	611.23	-619.77	-101.40
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	6,403.20	6,403.20		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	36.86		-36.86	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: 0410 a 0410

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0410	**DIR. DE ESPACIOS CULTURALES**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	44.00	44.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		703,734.95	703,734.95	100.00	88,332.90	892,067.85	803,734.95	90.10
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO		578,508.00	578,508.00	100.00	795,876.00	1,374,384.00	578,508.00	42.09
3825	EVENTOS CULTURALES		26,590.53	26,590.53	100.00		26,590.53	26,590.53	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00		-1,885.00	100.00
	Subtotal	78,147.39	2,128,489.43	2,050,342.04	96.32	4,828,576.13	6,948,025.08	2,119,448.95	30.50
	Total	78,147.39	2,128,489.43	2,050,342.04	96.32	4,828,576.13	6,948,025.08	2,119,448.95	30.50

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: 0410 a 0410

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**78,147.39**	**2,128,489.43**	**2,050,342.04**	**96.32**	**4,828,576.13**	**6,948,025.08**	**2,119,448.95**	**30.50**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL