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: 0411 a 0411

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,920.18	46,593.35	28,673.17	61.54	352,385.55	401,829.12	49,443.57	12.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,760.00	115,413.46	103,653.46	89.81	219,750.11	337,284.00	117,533.89	34.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,795.02		-12,795.02	100.00	236,923.59	165,240.00	-71,683.59	-43.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,516.00	21,516.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	52,300.00	-4,700.00	-8.99
1321	AGUINALDO				100.00	68,554.38	68,554.38		
1322	PRIMA VACACIONAL		3,482.76	3,482.76	100.00	24,701.68	28,184.44	3,482.76	12.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,870.82	2,692.56	-178.26	-6.62
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,560.50	12,560.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		1,233.20	1,233.20	100.00	5,290.00	6,523.20	1,233.20	18.90
1331	TIEMPO EXTRA	1,173.02		-1,173.02	100.00	37,681.51	16,878.94	-20,802.57	-123.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,380.00		-2,380.00	100.00	48,752.00	47,562.00	-1,190.00	-2.50
1404	APORTACIONES IMSS	1,350.39	422.79	-927.60	-219.40	25,447.00	24,519.40	-927.60	-3.78
1431	APORTACIONES POR CYV	1,671.76		-1,671.76	100.00	17,656.53	15,984.77	-1,671.76	-10.46
1531	FONDO DE PENSIONES	593.60	10,729.42	10,135.82	94.47	10,334.48	20,470.30	10,135.82	49.51
1540	BONO DE DESPENSA	10,816.00	17,011.60	6,195.60	36.42	97,884.00	104,079.60	6,195.60	5.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		4,374.80	4,374.80	100.00	30,042.40	34,417.20	4,374.80	12.71
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,638.00	21,907.32	17,269.32	78.83	136,638.18	153,907.50	17,269.32	11.22
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	11,990.00		-11,990.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,630.00	2,630.00	100.00	2,410.00	5,040.00	2,630.00	52.18
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,990.00	1,990.00	100.00	8,750.00	10,740.00	1,990.00	18.53
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,023.19	1,023.19	100.00	174.92	1,198.11	1,023.19	85.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,184.45	1,184.45	100.00	9,704.75	10,889.20	1,184.45	10.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		7,395.84	7,395.84	100.00	1,392.00	8,787.84	7,395.84	84.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		5,144.63	5,144.63	100.00	29.50	5,174.13	5,144.63	99.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,241.25	3,241.25	100.00	11,836.15	15,077.40	3,241.25	21.50
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,007.64	1,397.64	-4,610.00	-329.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,948.27	2,948.27	100.00	1,912.54	4,860.81	2,948.27	60.65
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		4,037.82	4,037.82	100.00	41,043.19	45,081.01	4,037.82	8.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		564.60	564.60	100.00	609.20	1,173.80	564.60	48.10
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,744.50	2,744.50	100.00		2,744.50	2,744.50	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		865.89	865.89	100.00	229.00	1,094.89	865.89	79.08
2431	PRODUCTOS DE YESO	16.01		-16.01	100.00	3,803.00	2,747.30	-1,055.70	-38.43
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8,451.30	5,703.03	-2,748.27	-48.19
2461	MATERIAL ELECTRICO	899.00	23,306.00	22,407.00	96.14	16,743.69	39,150.69	22,407.00	57.23
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	102.72		-102.72	100.00	4,338.86	3,867.17	-471.69	-12.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		10,349.80	10,349.80	100.00		10,349.80	10,349.80	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: 0411 a 0411

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		872.26	872.26	100.00	797.05	1,669.31	872.26	52.25
2492	PINTURA		3,738.37	3,738.37	100.00	15,395.63	19,134.00	3,738.37	19.54
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14,407.22	14,407.22		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		2,344.25	2,344.25	100.00	174.00	2,518.25	2,344.25	93.09
2541	MATERIAL MEDICO		531.50	531.50	100.00		531.50	531.50	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,549.45	3,549.45	100.00		3,549.45	3,549.45	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,430.97	2,126.00	-1,304.97	-61.38
2741	PRODUCTOS TEXTILES		516.53	516.53	100.00	376.60	893.13	516.53	57.83
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		3,537.79	3,537.79	100.00	41.01	3,578.80	3,537.79	98.85
2911	HERRAMIENTAS	26.31	1,310.57	1,284.26	97.99	4,240.65	5,524.91	1,284.26	23.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.20	3,135.69	3,035.49	96.80	2,393.75	5,429.24	3,035.49	55.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	805.00		-805.00	100.00	5,891.60	4,027.71	-1,863.89	-46.28
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	169.00	169.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		972.26	972.26	100.00	1,232.04	2,204.30	972.26	44.11
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	986.00		-986.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	7,137.64		-7,137.64	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		1,162.43	1,162.43	100.00	2,026.57	3,189.00	1,162.43	36.45
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		36,153.69	36,153.69	100.00	11,423.58	43,867.87	32,444.29	73.96
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		7,235.85	7,235.85	100.00		7,235.85	7,235.85	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		4,127.69	4,127.69	100.00		4,127.69	4,127.69	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		59.50	59.50	100.00		59.50	59.50	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
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		32,178.24	32,178.24	100.00	3,600.00	35,778.24	32,178.24	89.94
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		7,487.49	7,487.49	100.00		7,487.49	7,487.49	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,018.40	12,835.09	10,816.69	84.27	17,678.40	28,495.09	10,816.69	37.96
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		3,834.28	3,834.28	100.00		3,834.28	3,834.28	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,939.20	2,939.20	100.00		2,939.20	2,939.20	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,102.00	39,673.33	36,571.33	92.18	30,471.71	67,043.04	36,571.33	54.55
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,129.25	1,129.25	100.00		1,129.25	1,129.25	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	12,702.00	26,396.00	13,694.00	51.88	157,765.80	171,459.80	13,694.00	7.99
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		68,070.80	68,070.80	100.00		68,070.80	68,070.80	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	83,520.00	2,580.28	-80,939.72	****.**	83,520.00	2,580.28	-80,939.72	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		2,126.00	2,126.00	100.00		2,126.00	2,126.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	110,200.00	104,064.71	-6,135.29	-5.90
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		76,048.75	76,048.75	100.00		76,048.75	76,048.75	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		45,346.75	45,346.75	100.00	4,593.60	49,940.35	45,346.75	90.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,094.89	1,094.89	100.00		1,094.89	1,094.89	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,041.27	1,041.27	100.00		1,041.27	1,041.27	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: 0411 a 0411



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,313.87	1,313.87	100.00		1,313.87	1,313.87	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,200.01	729.32	-470.69	-64.54
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,299.98		-4,299.98	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,662.42		-5,662.42	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,159.61	5,159.61	100.00		5,159.61	5,159.61	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		96,744.81	96,744.81	100.00		96,744.81	96,744.81	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	786.83	2,050.60	1,263.77	61.63	2,671.83	3,935.60	1,263.77	32.11
	Subtotal	**169,176.44**	**795,096.68**	**625,920.24**	**78.72**	**2,137,793.53**	**2,579,636.01**	**441,842.48**	**17.12**
	Total	**169,176.44**	**795,096.68**	**625,920.24**	**78.72**	**2,137,793.53**	**2,579,636.01**	**441,842.48**	**17.12**

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: 0411 a 0411

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**169,176.44**	**795,096.68**	**625,920.24**	**78.72**	**2,137,793.53**	**2,579,636.01**	**441,842.48**	**17.12**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL