Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018, 01:09:34 p. m.

Pagina: 1

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

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0412 a 0412

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,198.10		-9,198.10	100.00	182,808.89	107,782.92	-75,025.97	-69.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,805.08		-35,805.08	100.00	651,534.63	630,357.76	-21,176.87	-3.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,114.00	108,097.72	104,983.72	97.12	67,500.28	272,484.00	204,983.72	75.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,321.00	7,321.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	62,589.26	62,589.26		
1322	PRIMA VACACIONAL		507.38	507.38	100.00	21,349.28	21,856.66	507.38	2.32
1323	PRIMA DOMINICAL	319.80		-319.80	100.00	7,572.20	5,815.56	-1,756.64	-30.21
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		13,624.20	13,624.20	100.00		13,624.20	13,624.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,169.00	2,169.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,082.75		-12,082.75	100.00	118,919.50	71,901.01	-47,018.49	-65.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	750.00		-750.00	100.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00	-100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,290.06	9,346.21	7,056.15	75.50	41,936.15	48,992.30	7,056.15	14.40
1431	APORTACIONES POR CYV	2,458.02	3,146.33	688.31	21.88	32,551.99	33,240.30	688.31	2.07
1531	FONDO DE PENSIONES	601.66	14,461.73	13,860.07	95.84	11,347.13	25,207.20	13,860.07	54.98
1540	BONO DE DESPENSA	10,106.00		-10,106.00	100.00	91,241.00	81,135.00	-10,106.00	-12.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	32,339.76	29,774.88	-2,564.88	-8.61
1542	BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00	6,800.00	7,800.00	1,000.00	12.82
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,554.75		-4,554.75	100.00	76,239.86	71,685.11	-4,554.75	-6.35
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,150.00	6,408.00	-742.00	-11.58
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		83.98	83.98	100.00		83.98	83.98	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		25.13	25.13	100.00	9,061.37	9,086.50	25.13	0.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		11,879.13	11,879.13	100.00	1,020.80	12,899.93	11,879.13	92.09
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		135.85	135.85	100.00		135.85	135.85	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		95.12	95.12	100.00	16,654.58	16,749.70	95.12	0.57
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,768.54		-1,768.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		44.39	44.39	100.00	2,535.00	2,579.39	44.39	1.72
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		27,834.38	27,834.38	100.00	10,382.00	38,216.38	27,834.38	72.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,091.74	2,091.74	100.00		2,091.74	2,091.74	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,624.38	2,624.38	100.00		2,624.38	2,624.38	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,216.46		-6,216.46	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		45,538.78	45,538.78	100.00	7,029.60	52,568.38	45,538.78	86.63
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		729.30	729.30	100.00		729.30	729.30	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,902.72	5,902.72	100.00	25,756.32	31,659.04	5,902.72	18.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		5,184.45	5,184.45	100.00	5,809.23	10,993.68	5,184.45	47.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,008.87	4,008.87	100.00	10,818.72	14,827.59	4,008.87	27.04
2492	PINTURA				100.00	20,771.63	20,771.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,068.42	3,068.42	100.00	3,095.15	6,163.57	3,068.42	49.78

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: 0412 a 0412

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
2741	PRODUCTOS TEXTILES		630.08	630.08	100.00		630.08	630.08	100.00
2911	HERRAMIENTAS		792.19	792.19	100.00	8,404.26	9,196.45	792.19	8.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2,536.65	2,536.65	100.00	8,456.40	10,993.05	2,536.65	23.08
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,692.00	931.45	-20,760.55	**** **
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		3,710.66	3,710.66	100.00		3,710.66	3,710.66	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,410.22		-2,410.22	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,130.90	1,130.90	100.00		1,130.90	1,130.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		625.39	625.39	100.00	4,938.38	5,563.77	625.39	11.24
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		57,709.41	57,709.41	100.00	39,027.75	87,328.82	48,301.07	55.31
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		28,886.49	28,886.49	100.00	17,982.09	46,868.58	28,886.49	61.63
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
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,647.65	1,647.65	100.00		1,647.65	1,647.65	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		39,543.60	39,543.60	100.00		39,543.60	39,543.60	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		35,154.35	35,154.35	100.00	28,124.20	57,426.35	29,302.15	51.03
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO		98,673.50	98,673.50	100.00		98,673.50	98,673.50	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,477.08	1,477.08	100.00	29,725.12	45,230.60	15,505.48	34.28
3365	ROTULOS E IMPRESOS		6,598.37	6,598.37	100.00	11,852.56	15,877.27	4,024.71	25.35
3381	VIGILANCIA CONTRATO		13,375.69	13,375.69	100.00		13,375.69	13,375.69	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	12,702.00	25,125.80	12,423.80	49.45	159,036.00	171,459.80	12,423.80	7.25
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		141,632.64	141,632.64	100.00	20,532.00	162,164.64	141,632.64	87.34
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	147,320.00	116,532.11	-30,787.89	-26.42
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	104,400.00	11,600.00	-92,800.00	-800.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		33,342.48	33,342.48	100.00		33,342.48	33,342.48	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,339.55	2,339.55	100.00	28,965.20	31,304.75	2,339.55	7.47
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,252.80		-1,252.80	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		2,038.01	2,038.01	100.00		2,038.01	2,038.01	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		1,313.87	1,313.87	100.00		1,313.87	1,313.87	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	4,852.57	3,401.60	-1,450.97	-42.66
	Subtotal	**93,982.22**	**766,917.97**	**672,935.75**	**87.74**	**2,213,332.88**	**2,730,336.28**	**517,003.40**	**18.93**
	Total	**93,982.22**	**766,917.97**	**672,935.75**	**87.74**	**2,213,332.88**	**2,730,336.28**	**517,003.40**	**18.93**

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: 0412 a 0412

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**93,982.22**	**766,917.97**	**672,935.75**	**87.74**	**2,213,332.88**	**2,730,336.28**	**517,003.40**	**18.93**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL