Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018, 01:09:56 p. m.

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

Pagina: 1

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0420 a 0420

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0420	**DIR. DE VINCULACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,088.06		-4,088.06	100.00	83,444.96		-83,444.96	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,600.24		-87,600.24	100.00	1,601,961.21	1,427,284.80	-174,676.41	-12.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		401,837.93	401,837.93	100.00	47,250.07	587,088.00	539,837.93	91.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,900.00	22,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1321	AGUINALDO				100.00	138,596.82	138,596.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,013.18	58,013.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,461.20		-3,461.20	100.00	54,627.80	24,847.44	-29,780.36	-119.85
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		29,354.40	29,354.40	100.00		29,354.40	29,354.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	584.00		-584.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	30,760.75		-30,760.75	100.00	301,702.74	169,099.45	-132,603.29	-78.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,515.00		-7,515.00	100.00	15,030.00	3,757.50	-11,272.50	-300.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,827.90	9,794.44	6,966.54	71.13	46,641.56	53,608.10	6,966.54	13.00
1431	APORTACIONES POR CYV	2,822.71	3,060.48	237.77	7.77	33,554.53	33,792.30	237.77	0.70
1531	FONDO DE PENSIONES	1,643.03	2,548.28	905.25	35.52	30,942.35	31,847.60	905.25	2.84
1540	BONO DE DESPENSA	21,582.00		-21,582.00	100.00	209,179.00	187,077.60	-22,101.40	-11.81
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	17,672.00	9,604.80	-8,067.20	-83.99
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,545.75		-13,545.75	100.00	251,326.41	237,780.66	-13,545.75	-5.70
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,480.00	2,376.00	-1,104.00	-46.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		500.00	500.00	100.00	4,000.00	4,500.00	500.00	11.11
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		0.47	0.47	100.00	1,284.21	1,142.97	-141.24	-12.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,682.27	2,682.27	100.00	10,678.23	13,360.50	2,682.27	20.08
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		770.70	770.70	100.00		770.70	770.70	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,572.32	6,572.32	100.00		6,572.32	6,572.32	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,173.65	1,173.65	100.00	182.05	1,355.70	1,173.65	86.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,993.01	2,993.01	100.00	9,633.69	12,626.70	2,993.01	23.70
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,410.87	1,410.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		211.53	211.53	100.00	8,398.20	8,609.73	211.53	2.46
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,908.80		-8,908.80	100.00	95,281.82	86,373.02	-8,908.80	-10.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,332.26	1,332.26	100.00	141.49	1,473.75	1,332.26	90.40
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	49.83		-49.83	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	37,627.02	2,444.90	-35,182.12	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,784.00	2,309.20	-474.80	-20.56	35,796.35	35,321.55	-474.80	-1.34
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,896.28	744.10	-5,152.18	-692.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		2,043.25	2,043.25	100.00	82.75	2,126.00	2,043.25	96.11
2492	PINTURA				100.00	18,326.63	11,697.69	-6,628.94	-56.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,786.88	1,786.88	100.00	12,812.15	14,599.03	1,786.88	12.24

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: 0420 a 0420

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0420	**DIR. DE VINCULACION**								
2611	LUBRICANTES				100.00	2,128.60	793.95	-1,334.65	-168.10
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00		-900.00	100.00	12,400.00		-12,400.00	100.00
2614	DIESEL CONTRATO		13,420.35	13,420.35	100.00		13,420.35	13,420.35	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,663.70		-5,663.70	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,846.40		-5,846.40	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,100.00	9,100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,852.59	2,852.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		693.38	693.38	100.00	319.63	1,013.01	693.38	68.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,963.26	5,963.26		
2933	REF. ACCS EQ ADMVO FDO CULTURA				100.00	145,627.56	145,627.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	597.00	368.50	-228.50	-62.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,868.40	3,868.40	100.00		3,868.40	3,868.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,881.81	2,126.00	-12,755.81	-599.99
2963	ACUMULADORES	2,590.02		-2,590.02	100.00	2,590.02		-2,590.02	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		23,714.55	23,714.55	100.00	47.01	23,761.56	23,714.55	99.80
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,382.15	8,382.15	100.00		8,382.15	8,382.15	100.00
3131	AGUA		3,787.28	3,787.28	100.00		3,787.28	3,787.28	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		30,123.93	30,123.93	100.00	11,423.58	37,838.11	26,414.53	69.81
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		2,228.30	2,228.30	100.00		2,228.30	2,228.30	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,277.24	897.81	-379.43	-42.26
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	7,079.28	10,973.64	3,894.36	35.49	148,001.34	151,895.70	3,894.36	2.56
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,202.00	5,202.00	100.00		5,202.00	5,202.00	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		3,456.73	3,456.73	100.00		3,456.73	3,456.73	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		6,069.66	6,069.66	100.00		6,069.66	6,069.66	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	62,994.96	274,060.47	211,065.51	77.01	456,563.48	667,628.99	211,065.51	31.61
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		40,190.08	40,190.08	100.00	2,320.00	42,510.08	40,190.08	94.54
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	41,412.00	25,100.00	-16,312.00	-64.99
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,784.00	14,126.17	11,342.17	80.29	40,466.60	51,808.77	11,342.17	21.89
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,240.00	16,240.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO		191,596.24	191,596.24	100.00	99,128.96	290,725.20	191,596.24	65.90
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		776.77	776.77	100.00		776.77	776.77	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		25,135.59	25,135.59	100.00	57,424.87	82,560.46	25,135.59	30.45
3381	VIGILANCIA CONTRATO		20,734.90	20,734.90	100.00	2,296.80	23,031.70	20,734.90	90.03
3382	VIGILANCIA				100.00	2,296.80		-2,296.80	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,017,041.18	1,017,041.18	100.00	80,330.00	1,097,371.18	1,017,041.18	92.68
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	120,972.00	14,796.96	-106,175.04	-717.55
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,238,526.56	376,683.64	-861,842.92	-228.80
3471	FLETES Y MANIOBRAS		682.32	682.32	100.00		682.32	682.32	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,663.70	1,840.57	-3,823.13	-207.71
3551	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				100.00	70,540.53	70,540.53		

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: 0420 a 0420

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0420	**DIR. DE VINCULACION**								
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		38,853.48	38,853.48	100.00		38,853.48	38,853.48	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		25,770.02	25,770.02	100.00	65,099.20	90,869.22	25,770.02	28.36
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET		10,265.61	10,265.61	100.00	16,240.00	26,505.61	10,265.61	38.73
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		16,582.80	16,582.80	100.00		16,582.80	16,582.80	100.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		580.75	580.75	100.00		580.75	580.75	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,455.75	5,560.00	-15,895.75	-285.89
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00	600.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	547.00	547.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	180.00	140.00	-40.00	-28.57
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	274,153.53	274,153.53		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	585,256.56	396,129.41	-189,127.15	-47.74
3825	EVENTOS CULTURALES		326,272.32	326,272.32	100.00		326,272.32	326,272.32	100.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO		116,669.44	116,669.44	100.00	249,999.72	327,195.52	77,195.80	23.59
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO		0.24	0.24	100.00	339,257.76	339,258.00	0.24	
	Subtotal	263,887.70	2,700,229.82	2,436,342.12	90.22	7,355,391.76	8,292,355.91	936,964.15	11.29
	Total	263,887.70	2,700,229.82	2,436,342.12	90.22	7,355,391.76	8,292,355.91	936,964.15	11.29

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: 0420 a 0420

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**263,887.70**	**2,700,229.82**	**2,436,342.12**	**90.22**	**7,355,391.76**	**8,292,355.91**	**936,964.15**	**11.29**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL