Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018, 02:12:27 p. m.

Pagina: 1

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

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0443 a 0443

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,210.20	31,383.35	17,173.15	54.72	278,939.32	312,016.32	33,077.00	10.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,985.08	61,336.95	31,351.87	51.11	563,948.51	610,740.00	46,791.49	7.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,755.00		-1,755.00	100.00	25,785.00		-25,785.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		237.12	237.12	100.00	37,512.00	37,749.12	237.12	0.63
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO		1,900.48	1,900.48	100.00	82,844.96	84,745.44	1,900.48	2.24
1322	PRIMA VACACIONAL		651.85	651.85	100.00	35,130.50	35,782.35	651.85	1.82
1323	PRIMA DOMINICAL	171.00		-171.00	100.00	602.40		-602.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		623.20	623.20	100.00	4,442.00	5,065.20	623.20	12.30
1331	TIEMPO EXTRA	213.75	1,150.45	936.70	81.42	5,003.50	5,940.20	936.70	15.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,140.00	3,480.00	-660.00	-18.97	78,660.00	78,000.00	-660.00	-0.85
1404	APORTACIONES IMSS	1,209.14	4,025.31	2,816.17	69.96	16,946.73	19,762.90	2,816.17	14.25
1431	APORTACIONES POR CYV	1,678.33	500.68	-1,177.65	-235.21	15,342.10	14,164.45	-1,177.65	-8.31
1531	FONDO DE PENSIONES	728.50	13,241.66	12,513.16	94.50	13,790.74	26,303.90	12,513.16	47.57
1540	BONO DE DESPENSA	14,877.00	12,578.80	-2,298.20	-18.27	145,193.00	142,894.80	-2,298.20	-1.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		345.72	345.72	100.00	53,281.08	53,626.80	345.72	0.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,200.00	25,200.00	-2,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,536.50	58,364.98	53,828.48	92.23	125,884.22	179,712.70	53,828.48	29.95
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,410.00	2,376.00	-34.00	-1.43
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,940.00	2,940.00	100.00	2,400.00	5,340.00	2,940.00	55.06
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	279.00		-279.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7.87	7.87	100.00	7,386.23	7,394.10	7.87	0.11
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		3,579.76	3,579.76	100.00		3,579.76	3,579.76	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		616.70	616.70	100.00		616.70	616.70	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,577.60	4,100.42	2,522.82	61.53	4,031.65	6,554.47	2,522.82	38.49
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		26.77	26.77	100.00	9,521.23	9,548.00	26.77	0.28
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,330.25	7,037.74	-292.51	-4.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,252.56	3,252.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,853.75	1,853.75	100.00	13,472.37	15,326.12	1,853.75	12.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		467.28	467.28	100.00	269.00	736.28	467.28	63.46
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		16,438.35	16,438.35	100.00		16,438.35	16,438.35	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		3,486.17	3,486.17	100.00	200.00	3,686.17	3,486.17	94.57
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,164.70	1,204.38	-960.32	-79.74
2461	MATERIAL ELECTRICO	630.12		-630.12	100.00	10,967.74	10,337.62	-630.12	-6.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35.00	756.01	721.01	95.37	86.61	807.62	721.01	89.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		67,314.17	67,314.17	100.00	223.75	67,537.92	67,314.17	99.67
2492	PINTURA	77.50		-77.50	100.00	7,567.44	7,489.94	-77.50	-1.03
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,075.15	7,075.15		

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: 0443 a 0443

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		8,363.40	8,363.40	100.00	299.00	8,662.40	8,363.40	96.55
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	239.98		-239.98	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,545.39	7,545.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.78	69.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2,601.61	2,601.61	100.00	715.87	3,317.48	2,601.61	78.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		16,525.10	16,525.10	100.00	12,031.47	28,556.57	16,525.10	57.87
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		772.98	772.98	100.00	349.00	1,121.98	772.98	68.89
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	194.00		-194.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		8,811.99	8,811.99	100.00	9,586.37	16,112.04	6,525.67	40.50
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		12,569.89	12,569.89	100.00	5,536.95	16,763.94	11,226.99	66.97
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		45,036.48	45,036.48	100.00	2,226.00	47,262.48	45,036.48	95.29
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		192.32	192.32	100.00		192.32	192.32	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		4,779.11	4,779.11	100.00		4,779.11	4,779.11	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		8,946.90	8,946.90	100.00	13,340.00	22,286.90	8,946.90	40.14
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	36,755.07	36,755.07		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	48,952.00	17,400.00	-31,552.00	-181.33
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	43,975.60	38,777.77	-5,197.83	-13.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		61,161.92	61,161.92	100.00	110,285.26	171,447.18	61,161.92	35.67
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		32,378.77	32,378.77	100.00	8,004.00	40,382.77	32,378.77	80.18
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	780.00		-780.00	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		2,833.36	2,833.36	100.00		2,833.36	2,833.36	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		5,639.74	5,639.74	100.00		5,639.74	5,639.74	100.00
	Subtotal	**76,174.72**	**511,224.77**	**435,050.05**	**85.09**	**1,920,921.48**	**2,314,544.74**	**393,623.26**	**17.00**
	Total	**76,174.72**	**511,224.77**	**435,050.05**	**85.09**	**1,920,921.48**	**2,314,544.74**	**393,623.26**	**17.00**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018, 02:12:27 p. m.

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

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0443 a 0443

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**76,174.72**	**511,224.77**	**435,050.05**	**85.09**	**1,920,921.48**	**2,314,544.74**	**393,623.26**	**17.00**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL