Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018, 02:12:46 p. m.

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

Rangos: Cuenta: 5304 a 5304 SubCuenta: 0450 a 0450

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0450	**COORD. GRAL. DE TEATROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,370.52	128,929.76	73,559.24	57.05	1,094,188.93	1,232,098.56	137,909.63	11.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,255.02	32,574.25	3,319.23	10.19	452,197.55	467,208.00	15,010.45	3.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,220.00	92,757.91	87,537.91	94.37	190,441.09	389,124.00	198,682.91	51.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		356.44	356.44	100.00	57,878.00	58,234.44	356.44	0.61
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	43,100.00	-2,900.00	-6.73
1321	AGUINALDO		4,392.87	4,392.87	100.00	155,114.49	159,507.36	4,392.87	2.75
1322	PRIMA VACACIONAL		1,616.97	1,616.97	100.00	67,229.73	68,846.70	1,616.97	2.35
1323	PRIMA DOMINICAL	460.80	633.68	172.88	27.28	41,338.22	43,645.10	2,306.88	5.29
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		8,344.12	8,344.12	100.00	11,112.08	19,456.20	8,344.12	42.89
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		1,102.60	1,102.60	100.00	18,899.00	20,001.60	1,102.60	5.51
1331	TIEMPO EXTRA	33,735.75		-33,735.75	100.00	547,391.92	557,962.19	10,570.27	1.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,002.00		-5,002.00	100.00	98,009.00	97,008.00	-1,001.00	-1.03
1404	APORTACIONES IMSS	2,433.26	23,575.28	21,142.02	89.68	39,958.68	61,100.70	21,142.02	34.60
1431	APORTACIONES POR CYV	2,674.25	10,944.64	8,270.39	75.57	32,255.41	40,525.80	8,270.39	20.41
1531	FONDO DE PENSIONES	1,167.84	21,793.02	20,625.18	94.64	23,007.92	43,633.10	20,625.18	47.27
1540	BONO DE DESPENSA	29,361.00	25,211.80	-4,149.20	-16.46	282,746.00	278,596.80	-4,149.20	-1.49
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		171.60	171.60	100.00	108,682.80	108,854.40	171.60	0.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,600.00	54,600.00	-3,000.00	-5.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,250.00		-4,250.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,489.50	51,245.48	39,755.98	77.58	300,194.22	339,950.20	39,755.98	11.69
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,058.00	2,058.00	100.00	3,810.00	5,868.00	2,058.00	35.07
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,830.00	2,830.00	100.00	8,750.00	11,580.00	2,830.00	24.44
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	148.90		-148.90	100.00	1,421.71	542.47	-879.24	-162.08
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		400.87	400.87	100.00	5,329.13	5,730.00	400.87	7.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,580.90	2,580.90	100.00	1,102.00	3,682.90	2,580.90	70.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		3,720.75	3,720.75	100.00	1,606.55	5,327.30	3,720.75	69.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		202.26	202.26	100.00	40,884.64	41,086.90	202.26	0.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	450.00	3,157.81	2,707.81	85.75	6,616.56	9,324.37	2,707.81	29.04
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,784.00	2,689.39	-94.61	-3.52	2,784.00	2,689.39	-94.61	-3.52
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		956.67	956.67	100.00	1,842.08	2,798.75	956.67	34.18
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	184.23		-184.23	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	609.23		-609.23	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	821.28		-821.28	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	465.64		-465.64	100.00	206,613.01	115,239.46	-91,373.55	-79.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	493.67		-493.67	100.00	1,127.68	318.90	-808.78	-253.62
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		5,500.00	5,500.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,314.69		-1,314.69	100.00	13,217.51	11,902.82	-1,314.69	-11.05
2492	PINTURA				100.00	33,144.06	27,713.02	-5,431.04	-19.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38.00	22,330.07	22,292.07	99.83	4,631.29	26,923.36	22,292.07	82.80

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: 0450 a 0450

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**								
0450	**COORD. GRAL. DE TEATROS**								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	186.01		-186.01	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	114.99		-114.99	100.00
2611	LUBRICANTES	468.58		-468.58	100.00	468.58		-468.58	100.00
2617	DIESEL		13,420.35	13,420.35	100.00		13,420.35	13,420.35	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	392.00		-392.00	100.00	6,359.45	5,967.45	-392.00	-6.57
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,835.96	5,835.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,105.99	106.30	-999.69	-940.44
2991	ACCESORIOS MENORES	198.02	368.78	170.76	46.30	795.51	966.27	170.76	17.67
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		77,949.98	77,949.98	100.00	11,423.58	85,664.16	74,240.58	86.66
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		16,791.84	16,791.84	100.00		16,791.84	16,791.84	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
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		18,496.20	18,496.20	100.00		18,496.20	18,496.20	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,248.00	7,228.40	3,980.40	55.07	3,248.00	7,228.40	3,980.40	55.07
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		19,894.00	19,894.00	100.00	41,760.00	61,654.00	19,894.00	32.27
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,955.76	206,074.67	204,118.91	99.05	2,160.00	206,278.91	204,118.91	98.95
3471	FLETES Y MANIOBRAS		39,156.67	39,156.67	100.00		39,156.67	39,156.67	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		178,265.09	178,265.09	100.00		178,265.09	178,265.09	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		8,807.02	8,807.02	100.00		8,807.02	8,807.02	100.00
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	59,490.55	297,452.74	237,962.19	80.00	59,490.55	356,943.29	297,452.74	83.33
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	325.00		-325.00	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		39,071.16	39,071.16	100.00		39,071.16	39,071.16	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,473.45	4,473.45	100.00		4,473.45	4,473.45	100.00
	Subtotal	**247,617.75**	**1,387,730.89**	**1,140,113.14**	**82.15**	**4,109,255.62**	**5,432,002.71**	**1,322,747.09**	**24.35**
	Total	**247,617.75**	**1,387,730.89**	**1,140,113.14**	**82.15**	**4,109,255.62**	**5,432,002.71**	**1,322,747.09**	**24.35**

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: 0450 a 0450

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**247,617.75**	**1,387,730.89**	**1,140,113.14**	**82.15**	**4,109,255.62**	**5,432,002.71**	**1,322,747.09**	**24.35**

SECRETARIA DE FINANZAS
Y TESORERIA MUNICIPAL