

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,410.61	22,840.00	-1,570.61	-6.88	49,213.64	51,390.00	2,176.36	4.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	249,868.69	197,050.00	-52,818.69	-26.80	514,517.51	394,100.00	-120,417.51	-30.56
0503 TIEMPO EXTRA		551.00	551.00	100.00		1,102.00	1,102.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,644.36	4,046.00	-598.36	-14.79	9,288.72	8,092.00	-1,196.72	-14.79
0505 AGUINALDO				100.00	728.71		-728.71	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	60,953.20		-60,953.20	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	627.66		-627.66	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		29.00	29.00	100.00		58.00	58.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	32,214.75		-32,214.75	100.00	32,214.75		-32,214.75	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	426.00	-424.00	-99.53	850.00	852.00	2.00	0.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	880.00	-530.00	-60.23	2,330.00	1,760.00	-570.00	-32.39
0515 BONO DE DESPENSA	41,274.13	32,958.00	-8,316.13	-25.23	83,267.63	65,916.00	-17,351.63	-26.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	5,657.00	-308.12	-5.45	12,356.32	11,314.00	-1,042.32	-9.21
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,000.00	-1,000.00	-14.29
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	534.00	3,500.00	2,966.00	84.74	534.00	8,500.00	7,966.00	93.72
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		399.00	399.00	100.00		798.00	798.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,010.00	6,044.00	5,034.00	83.29	21,192.45	13,044.00	-8,148.45	-62.47
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	729.57	1,262.00	532.43	42.19	729.57	2,562.00	1,832.43	71.52
0578 COMBUSTIBLES	11,618.81	15,936.00	4,317.19	27.09	15,529.42	31,872.00	16,342.58	51.28
0590 TELEFONOS	5,948.00	12,449.00	6,501.00	52.22	11,896.00	24,898.00	13,002.00	52.22
0594 OTRAS COMUNICACIONES	19,258.33	11,330.00	-7,928.33	-69.98	27,755.04	22,660.00	-5,095.04	-22.48
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	13,053.90	9,302.00	-3,751.90	-40.33	13,053.90	18,604.00	5,550.10	29.83
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,088.50	4,886.00	3,797.50	77.72	3,142.50	14,886.00	11,743.50	78.89
0610 APORTACIONES				100.00	36,602.70	36,602.00	-0.70	
0613 DONATIVOS	25,000.00	82,170.00	57,170.00	69.58	58,000.00	164,340.00	106,340.00	64.71
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	118,000.00	118,000.00			236,000.00	236,000.00		
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		534.00	534.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	74,545.28	35,000.00	-39,545.28	-112.99	112,930.41	70,000.00	-42,930.41	-61.33
0640 FORMAS IMPRESAS	5,767.25	1,054.00	-4,713.25	-447.18	5,767.25	3,054.00	-2,713.25	-88.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	223.94	1,522.00	1,298.06	85.29	1,203.83	3,522.00	2,318.17	65.82
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,360.62	914.00	-446.62	-48.86	1,360.62	2,742.00	1,381.38	50.38
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	6,606.63	3,027.00	-3,579.63	-118.26	7,661.38	6,462.00	-1,199.38	-18.56
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	11,534.18	2,550.00	-8,984.18	-352.32	21,724.18	10,550.00	-11,174.18	-105.92
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,275.00	95.10	7.46	1,179.90	2,550.00	1,370.10	53.73
<b>Total</b>	<b>658,096.57</b>	<b>575,057.00</b>	<b>-83,039.57</b>	<b>-14.44</b>	<b>1,352,261.29</b>	<b>1,215,764.00</b>	<b>-136,497.29</b>	<b>-11.22</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,609.03	5,647.00	37.97	0.67	11,468.11	12,706.00	1,237.89	9.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,334.51	128,797.75	28,463.24	22.10	200,990.76	229,454.00	28,463.24	12.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,167.00	1,167.00	100.00		2,334.00	2,334.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	470.00	384.00	-86.00	-22.40
0515 BONO DE DESPENSA	15,120.19	17,342.00	2,221.81	12.81	30,240.38	34,684.00	4,443.62	12.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,682.00	350.50	20.84	2,663.00	3,364.00	701.00	20.84
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		405.00	405.00	100.00		905.00	905.00	100.00
0590 TELEFONOS	267.00	518.00	251.00	48.46	534.00	1,036.00	502.00	48.46
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	1,685.90	1,800.00	114.10	6.34
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	931.96		-931.96	100.00	931.96	1,000.00	68.04	6.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	309.11	253.00	-56.11	-22.18	309.11	1,006.00	696.89	69.27
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,585.00	261.12	16.47	1,323.88	3,170.00	1,846.12	58.24
<b>Total</b>	<b>126,540.13</b>	<b>160,138.75</b>	<b>33,598.62</b>	<b>20.98</b>	<b>251,617.10</b>	<b>295,143.00</b>	<b>43,525.90</b>	<b>14.74</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.75	3,917.00	-391.75	-10.00	8,715.40	8,813.00	97.60	1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,175.10	84,188.00	-20,987.10	-24.93	208,316.55	168,376.00	-39,940.55	-23.72
0510 HONOR. ASIMILABLES		8,986.00	8,986.00	100.00		17,972.00	17,972.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	234.00	-106.00	-45.30	340.00	468.00	128.00	27.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	930.00	612.00	-318.00	-51.96
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	15,831.09	12,725.00	-3,106.09	-24.41	31,119.86	25,450.00	-5,669.86	-22.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,325.00	-485.84	-36.67	3,621.68	2,650.00	-971.68	-36.67
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00		276.00	276.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		320.00	320.00	100.00		652.00	652.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	828.70	1,230.00	401.30	32.63	1,338.90	2,460.00	1,121.10	45.57
0590 TELEFONOS	1,293.00	2,482.00	1,189.00	47.90	2,586.00	4,964.00	2,378.00	47.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	1,685.90	1,700.00	14.10	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS		493.00	493.00	100.00		986.00	986.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		875.00	875.00	100.00		1,761.00	1,761.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	370.01	1,944.00	1,573.99	80.97	710.71	3,888.00	3,177.29	81.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,062.50	1,062.50	100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	-2,760.00	100,000.00	102,760.00	102.76
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	53,705.00	46,041.00	-7,664.00	-16.65	53,705.00	92,082.00	38,377.00	41.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		442.00	442.00	100.00	40.00	1,242.00	1,202.00	96.78
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	43,100.00	42,875.00	-225.00	-0.52	43,100.00	85,750.00	42,650.00	49.74
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,776.50	452.62	25.48	1,323.88	3,553.00	2,229.12	62.74
<b>Total</b>	<b>229,399.32</b>	<b>212,210.00</b>	<b>-17,189.32</b>	<b>-8.10</b>	<b>373,773.88</b>	<b>545,160.00</b>	<b>171,386.12</b>	<b>31.43</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,016.91	25,333.00	12,316.09	48.62	39,015.28	50,666.00	11,650.72	23.00
0505 AGUINALDO	2,916.37		-2,916.37	100.00	2,916.37		-2,916.37	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	86,975.38		-86,975.38	100.00	86,975.38		-86,975.38	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,883.97		-1,883.97	100.00	1,883.97		-1,883.97	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	21,307.95	28,826.00	7,518.05	26.08	49,025.55	57,652.00	8,626.45	14.96
0515 BONO DE DESPENSA	1,087.70	3,589.00	2,501.30	69.69	4,771.68	7,178.00	2,406.32	33.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	958.68	918.00	-40.68	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		291.00	291.00	100.00		582.00	582.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	450.00	25.65	5.70	848.70	900.00	51.30	5.70
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	72.91	330.00	257.09	77.91	72.91	1,130.00	1,057.09	93.55
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		790.00	790.00	100.00		2,290.00	2,290.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		386.00	386.00	100.00		1,162.00	1,162.00	100.00
<b>Total</b>	<b>128,164.88</b>	<b>60,704.00</b>	<b>-67,460.88</b>	<b>-111.13</b>	<b>187,468.52</b>	<b>124,978.00</b>	<b>-62,490.52</b>	<b>-50.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0517 SKATE PARK</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	2,901.43	2,902.00	0.57	0.02	2,901.43	2,902.00	0.57	0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	3,009.01	3,009.00	-0.01		3,009.01	3,009.00	-0.01	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	905.00	-0.42	-0.05	905.42	905.00	-0.42	-0.05
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		580.00	580.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
<b>Total</b>	<b>6,815.86</b>	<b>10,696.00</b>	<b>3,880.14</b>	<b>36.27</b>	<b>6,815.86</b>	<b>18,516.00</b>	<b>11,700.14</b>	<b>63.18</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 6

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0518 DEPORTIVO EL OBISPO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,956.37	4,960.00	3.63	0.07	4,956.37	4,960.00	3.63	0.07
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	2,084.44	2,085.00	0.56	0.03	2,084.44	2,085.00	0.56	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,301.17	19,302.00	0.83		19,301.17	19,302.00	0.83	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	1,385.00	0.24	0.02	1,384.76	1,385.00	0.24	0.02
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS		15,000.00	15,000.00	100.00		18,300.00	18,300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		4,250.00	4,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		525.00	525.00	100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		625.00	625.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,064.67		-1,064.67	100.00	1,064.67	2,250.00	1,185.33	52.68
<b>Total</b>	<b>28,791.41</b>	<b>47,507.00</b>	<b>18,715.59</b>	<b>39.39</b>	<b>28,791.41</b>	<b>62,284.00</b>	<b>33,492.59</b>	<b>53.77</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 7

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0519 MIRADOR CANTERAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,960.88	3,961.00	0.12		3,960.88	3,961.00	0.12	
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,957.50	31,958.00	0.50		31,957.50	31,958.00	0.50	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	170.00			170.00	170.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			470.00	470.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	958.68	960.00	1.32	0.14	958.68	960.00	1.32	0.14
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	830.58		-830.58	100.00	830.58	2,000.00	1,169.42	58.47
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
<b>Total</b>	<b>38,347.64</b>	<b>40,334.00</b>	<b>1,986.36</b>	<b>4.92</b>	<b>38,347.64</b>	<b>49,037.00</b>	<b>10,689.36</b>	<b>21.79</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0521 CONTRALORIA MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,537.83	10,987.00	-550.83	-5.01	23,213.24	24,721.00	1,507.76	6.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,889.58	173,246.47	41,356.89	23.87	263,779.11	305,136.00	41,356.89	13.55
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,530.35	45,602.00	22,071.65	48.40	37,630.35	59,702.00	22,071.65	36.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	234.00	-276.00	-117.95	510.00	468.00	-42.00	-8.97
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		650.00	650.00	100.00	920.00	1,300.00	380.00	29.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	21,320.74	23,939.00	2,618.26	10.94	42,641.48	47,878.00	5,236.52	10.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51	5,539.04	5,300.00	-239.04	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		260.00	260.00	100.00		523.00	523.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		777.00	777.00	100.00		1,559.00	1,559.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	38.80	661.00	622.20	94.13	38.80	1,323.00	1,284.20	97.07
0578 COMBUSTIBLES	2,195.90	4,729.00	2,533.10	53.57	2,960.90	9,462.00	6,501.10	68.71
0590 TELEFONOS	587.00	1,254.00	667.00	53.19	1,174.00	2,508.00	1,334.00	53.19
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,177.46	1,302.00	-875.46	-67.24	3,496.11	2,604.00	-892.11	-34.26
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		2,799.00	2,799.00	100.00		5,601.00	5,601.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		428.00	428.00	100.00		860.00	860.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	149.50	826.00	676.50	81.90	149.50	1,655.00	1,505.50	90.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	834.68	2,066.00	1,231.32	59.60	834.68	4,132.00	3,297.32	79.80
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		206.00	206.00	100.00		416.00	416.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,041.59	2,148.00	106.41	4.95	2,041.59	4,300.00	2,258.41	52.52
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,198.00	1,198.00	100.00		2,398.00	2,398.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,409.33	1,459.00	49.67	3.40	1,409.33	2,922.00	1,512.67	51.77
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		289.00	289.00	100.00		580.00	580.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		156.00	156.00	100.00		310.00	310.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,834.00	510.12	27.81	1,323.88	3,672.00	2,348.12	63.95
<b>Total</b>	<b>202,316.16</b>	<b>279,700.47</b>	<b>77,384.31</b>	<b>27.66</b>	<b>408,662.01</b>	<b>509,710.00</b>	<b>101,047.99</b>	<b>19.82</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0522 DIR. DE AUDITORIA</b>									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	107,028.80	104,581.00	-2,447.80	-2.34	214,057.58	209,162.00	-4,895.58	-2.34	
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,260.50	34,716.00	23,455.50	67.56	22,246.50	45,702.00	23,455.50	51.32	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	151.00	-359.00	-237.75	510.00	302.00	-208.00	-68.87	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	470.00	536.00	66.00	12.31	
0515 BONO DE DESPENSA	16,087.85	15,717.00	-370.85	-2.36	32,175.70	31,434.00	-741.70	-2.36	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,183.66	2,089.00	-94.66	-4.53	4,367.32	4,178.00	-189.32	-4.53	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00			
0590 TELEFONOS	336.00	627.00	291.00	46.41	672.00	1,254.00	582.00	46.41	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	1,101.70	1,110.00	8.30	0.75	
<b>Total</b>	<b>138,427.66</b>	<b>158,704.00</b>	<b>20,276.34</b>	<b>12.77</b>	<b>276,600.80</b>	<b>294,678.00</b>	<b>18,077.20</b>	<b>6.13</b>	

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0523 DIR.TRANS.P.NORMAT Y PREVENCION</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,002.29	87,970.00	-2,032.29	-2.31	180,004.62	175,940.00	-4,064.62	-2.31
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,505.10	22,834.00	328.90	1.44	44,461.20	45,668.00	1,206.80	2.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	220.00	-120.00	-54.55	340.00	440.00	100.00	22.73
0515 BONO DE DESPENSA	13,309.03	13,006.00	-303.03	-2.33	26,618.06	26,012.00	-606.06	-2.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	1,223.00	-55.24	-4.52	2,556.48	2,446.00	-110.48	-4.52
0590 TELEFONOS	381.00	627.00	246.00	39.23	762.00	1,254.00	492.00	39.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	1,101.70	1,110.00	8.30	0.75
<b>Total</b>	<b>128,366.51</b>	<b>126,435.00</b>	<b>-1,931.51</b>	<b>-1.52</b>	<b>255,844.06</b>	<b>252,870.00</b>	<b>-2,974.06</b>	<b>-1.17</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0525 CENTRO SAN PEDRO JOVEN</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,621.87	6,622.00	0.13		6,621.87	6,622.00	0.13	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,213.83	4,214.00	0.17		4,213.83	4,214.00	0.17	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,607.20	12,607.00	-0.20		12,607.20	12,607.00	-0.20	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,864.10	1,864.00	-0.10	-0.01	1,864.10	1,864.00	-0.10	-0.01
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		800.00	800.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>26,807.00</b>	<b>32,107.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>16.50</b>	<b>26,807.00</b>	<b>47,807.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>43.92</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0526 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,755.01	3,755.00	-0.01		3,755.01	3,755.00	-0.01	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,269.50	10,270.00	0.50		10,269.50	10,270.00	0.50	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	500.00	500.00			500.00	500.00		
0510 HONOR. ASIMILABLES	23,192.08	23,192.00	-0.08		23,192.08	23,192.00	-0.08	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	170.00			170.00	170.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,236.92	2,237.00	0.08		2,236.92	2,237.00	0.08	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS		40,000.00	40,000.00	100.00		46,000.00	46,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	900.11	4,000.00	3,099.89	77.50
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		4,250.00	4,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	709.04	2,000.00	1,290.96	64.55
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	528.87		-528.87	100.00	528.87	2,250.00	1,721.13	76.49
<b>Total</b>	<b>40,652.38</b>	<b>85,049.00</b>	<b>44,396.62</b>	<b>52.20</b>	<b>42,261.53</b>	<b>106,960.00</b>	<b>64,698.47</b>	<b>60.48</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 13

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0527 GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,143.06	5,143.00	-0.06		5,143.06	5,143.00	-0.06	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,091.53	14,091.00	-0.53		14,091.53	14,091.00	-0.53	
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,280.02	11,280.00	-0.02		11,280.02	11,280.00	-0.02	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,410.00			1,410.00	1,410.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	2,823.00	0.22	0.01	2,822.78	2,823.00	0.22	0.01
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTTO. ALBERCAS		30,000.00	30,000.00	100.00		35,950.00	35,950.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		4,250.00	4,250.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,064.67		-1,064.67	100.00	1,064.67	2,250.00	1,185.33	52.68
<b>Total</b>	<b>36,662.06</b>	<b>70,522.00</b>	<b>33,859.94</b>	<b>48.01</b>	<b>36,662.06</b>	<b>92,383.00</b>	<b>55,720.94</b>	<b>60.31</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 14

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0528 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,315.56	7,316.00	0.44	0.01	7,315.56	7,316.00	0.44	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,821.31	10,822.00	0.69	0.01	10,821.31	10,822.00	0.69	0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,800.00	6,747.00	-53.00	-0.79	6,800.00	6,747.00	-53.00	-0.79
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,685.18	13,685.00	-0.18		13,685.18	13,685.00	-0.18	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	510.00			510.00	510.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			470.00	470.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,568.00	-0.42	-0.01	3,568.42	3,568.00	-0.42	-0.01
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,441.69		-1,441.69	100.00	1,441.69	1,500.00	58.31	3.89
<b>Total</b>	<b>44,612.16</b>	<b>45,933.00</b>	<b>1,320.84</b>	<b>2.87</b>	<b>44,612.16</b>	<b>55,536.00</b>	<b>10,923.84</b>	<b>19.66</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0529 GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,490.36	9,490.00	-0.36		9,490.36	9,490.00	-0.36	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	7,344.18	7,344.00	-0.18		7,344.18	7,344.00	-0.18	
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,436.31	11,436.00	-0.31		11,436.31	11,436.00	-0.31	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	340.00			340.00	340.00		
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	2,823.00	0.22	0.01	2,822.78	2,823.00	0.22	0.01
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,064.67		-1,064.67	100.00	1,064.67	1,500.00	435.33	29.02
<b>Total</b>	<b>32,498.30</b>	<b>34,248.00</b>	<b>1,749.70</b>	<b>5.10</b>	<b>32,498.30</b>	<b>42,951.00</b>	<b>10,452.70</b>	<b>24.33</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.66	7,352.00	-735.66	-10.01	16,359.12	16,542.00	182.88	1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,483.42	142,966.00	-27,517.42	-19.25	341,332.21	285,932.00	-55,400.21	-19.38
0503 TIEMPO EXTRA	2,638.09	656.00	-1,982.09	-302.15	6,722.77	1,312.00	-5,410.77	-412.41
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	750.00	-5,250.00	-700.00	12,000.00	1,500.00	-10,500.00	-700.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	385.00	45.00	11.69	340.00	770.00	430.00	55.84
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	842.00	-98.00	-11.64	1,860.00	1,684.00	-176.00	-10.45
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	25,960.94	22,056.00	-3,904.94	-17.70	51,921.88	44,112.00	-7,809.88	-17.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,195.60	3,058.00	-137.60	-4.50	6,391.20	6,116.00	-275.20	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	414.00	800.00	386.00	48.25
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,513.88	1,000.00	-513.88	-51.39	1,702.88	2,256.00	553.12	24.52
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,764.50	-2,312.30	-6,076.80	262.80	5,237.70	5,237.70		
0590 TELEFONOS	864.00	1,660.00	796.00	47.95	1,728.00	3,320.00	1,592.00	47.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,875.06	695.00	-2,180.06	-313.68	4,868.71	4,870.00	1.29	0.03
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		-3,484.09	-3,484.09	100.00		0.91	0.91	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		-3,406.73	-3,406.73	100.00		0.64	0.64	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	534.00	1,090.91	556.91	51.05	834.15	2,181.82	1,347.67	61.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-9,359.75	-9,359.75	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,644.46	1,770.83	-873.63	-49.33	3,852.31	3,541.66	-310.65	-8.77
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,114.00	1,100.00	-2,014.00	-183.09	3,818.00	2,200.00	-1,618.00	-73.55
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	56,404.76	56,405.00	0.24		112,809.52	112,810.00	0.48	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,390.00	210.10	15.12	1,179.90	2,790.00	1,610.10	57.71
<b>Total</b>	<b>290,540.27</b>	<b>222,413.87</b>	<b>-68,126.40</b>	<b>-30.63</b>	<b>577,372.35</b>	<b>518,356.73</b>	<b>-59,015.62</b>	<b>-11.38</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0532 DIR. JURIDICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,887.15	9,202.00	-685.15	-7.45	19,945.58	20,705.00	759.42	3.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	334,834.53	313,213.00	-21,621.53	-6.90	703,614.70	703,616.00	1.30	
0503 TIEMPO EXTRA		20.00	20.00	100.00		40.00	40.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,667.00	2,667.00	100.00		5,334.00	5,334.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	3,050.39		-3,050.39	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	164,712.63		-164,712.63	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	2,485.80		-2,485.80	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,875.32		-32,875.32	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	67,780.20	59,581.00	-8,199.20	-13.76	132,139.80	119,162.00	-12,977.80	-10.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	303.00	-377.00	-124.42	680.00	606.00	-74.00	-12.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	498.00	28.00	5.62	930.00	996.00	66.00	6.63
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	33,170.00	8,670.00	26.14
0515 BONO DE DESPENSA	51,511.92	58,825.00	7,313.08	12.43	108,186.40	117,650.00	9,463.60	8.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,136.84	7,287.00	150.16	2.06	14,273.68	14,574.00	300.32	2.06
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	345.00	920.00	575.00	62.50	345.00	920.00	575.00	62.50
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	929.99	1,000.00	70.01	7.00	929.99	1,000.00	70.01	7.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		765.00	765.00	100.00		1,530.00	1,530.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,028.90	2,510.00	481.10	19.17	3,218.20	5,020.00	1,801.80	35.89
0590 TELEFONOS	858.00	1,647.00	789.00	47.91	1,716.00	3,294.00	1,578.00	47.91
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,267.30	1,000.00	-267.30	-26.73	2,534.60	2,000.00	-534.60	-26.73
0640 FORMAS IMPRESAS	1,288.00	1,000.00	-288.00	-28.80	1,288.00	2,300.00	1,012.00	44.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,425.82	2,545.00	119.18	4.68	2,425.82	5,090.00	2,664.18	52.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,975.15	-619.00	-2,594.15	419.09	1,975.15	1,976.00	0.85	0.04
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	6,571.42		-6,571.42	100.00	17,523.80		-17,523.80	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,954.34	1,720.00	-234.34	-13.62	1,954.34	3,440.00	1,485.66	43.19
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-6,375.00	-6,375.00	100.00				100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,558.00	234.12	15.03	1,323.88	3,116.00	1,792.12	57.51
<b>Total</b>	<b>493,268.44</b>	<b>459,267.00</b>	<b>-34,001.44</b>	<b>-7.40</b>	<b>1,248,629.08</b>	<b>1,052,539.00</b>	<b>-196,090.08</b>	<b>-18.63</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMEN</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,396.93	4,053.00	-343.93	-8.49	8,879.93	9,119.00	239.07	2.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	143,420.12	141,911.00	-1,509.12	-1.06	288,405.57	283,822.00	-4,583.57	-1.61
0503 TIEMPO EXTRA		411.00	411.00	100.00		822.00	822.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	24,300.00	24,300.00			31,200.00	31,200.00		
0505 AGUINALDO	151.31		-151.31	100.00	151.31		-151.31	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	6,012.90		-6,012.90	100.00	6,012.90		-6,012.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	97.75		-97.75	100.00	97.75		-97.75	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,200.00	13,200.00			15,300.00	15,300.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	687.00	7.00	1.02	680.00	1,374.00	694.00	50.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	802.00	-138.00	-17.21	1,400.00	1,604.00	204.00	12.72
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-8,120.00	-8,120.00	100.00	37,000.00	37,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,256.01	22,860.00	-396.01	-1.73	46,690.18	45,720.00	-970.18	-2.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,190.10	6,880.00	-310.10	-4.51	14,380.20	13,760.00	-620.20	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,314.00	1,330.00	16.00	1.20	2,014.10	2,660.00	645.90	24.28
0590 TELEFONOS	2,009.00	88.00	-1,921.00	**** **	4,018.00	4,018.00		
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	600.00	175.65	29.28	848.70	1,200.00	351.30	29.28
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,415.00	2,580.00	165.00	6.40	2,415.00	5,160.00	2,745.00	53.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,875.00	1,875.00	100.00	24.99	3,750.00	3,725.01	99.33
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	70.27	70.27		
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,289.87	1,258.00	-31.87	-2.53	1,960.87	2,516.00	555.13	22.06
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			40,000.00	40,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS		-4,352.00	-4,352.00	100.00				100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	-467.00	-3,114.76	666.97	2,647.76	2,648.00	0.24	0.01
<b>Total</b>	<b>253,745.10</b>	<b>226,496.00</b>	<b>-27,249.10</b>	<b>-12.03</b>	<b>511,197.53</b>	<b>512,343.27</b>	<b>1,145.74</b>	<b>0.22</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0534 COORDINACION DE MEDIACION</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	45,949.32	50,353.00	4,403.68	8.75	98,078.62	100,706.00	2,627.38	2.61
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		667.00	667.00	100.00		1,334.00	1,334.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,004.00	524.00	-6,480.00	**** **	13,004.00	13,004.00		
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	41.00	-129.00	-314.63	170.00	82.00	-88.00	-107.32
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	307.00	-163.00	-53.09	470.00	614.00	144.00	23.45
0515 BONO DE DESPENSA	8,048.56	7,768.00	-280.56	-3.61	16,097.12	15,536.00	-561.12	-3.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	2,140.00	755.24	35.29	3,621.68	4,280.00	658.32	15.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		920.00	920.00	100.00		920.00	920.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	920.00	500.00	-420.00	-84.00	920.00	1,000.00	80.00	8.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0578 COMBUSTIBLES	800.00	690.00	-110.00	-15.94	1,200.00	1,380.00	180.00	13.04
0640 FORMAS IMPRESAS	540.50	-599.50	-1,140.00	190.16	540.50	540.50		
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	499.73	500.00	0.27	0.05	499.73	1,000.00	500.27	50.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	524.59	920.00	395.41	42.98	524.59	1,840.00	1,315.41	71.49
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	780.00	118.06	15.14	661.94	1,560.00	898.06	57.57
<b>Total</b>	<b>66,973.40</b>	<b>59,510.50</b>	<b>-7,462.90</b>	<b>-12.54</b>	<b>137,788.18</b>	<b>145,796.50</b>	<b>8,008.32</b>	<b>5.49</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,657.46	10,097.00	-560.46	-5.55	21,455.12	22,718.00	1,262.88	5.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	171,817.69	166,844.00	-4,973.69	-2.98	343,456.55	333,688.00	-9,768.55	-2.93
0503 TIEMPO EXTRA	12,214.51	2,191.00	-10,023.51	-457.49	23,643.75	4,382.00	-19,261.75	-439.57
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		553.00	553.00	100.00		1,106.00	1,106.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		18.00	18.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,907.80	18,824.00	-83.80	-0.45	37,007.40	37,648.00	640.60	1.70
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	675.00	413.00	-262.00	-63.44	675.00	826.00	151.00	18.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	458.00	-12.00	-2.62	1,390.00	916.00	-474.00	-51.75
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,593.79	27,668.00	-925.79	-3.35	57,050.53	55,336.00	-1,714.53	-3.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,030.32	6,727.00	-303.32	-4.51	14,060.64	13,454.00	-606.64	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		320.00	320.00	100.00		640.00	640.00	100.00
0561 MTTTO. EQ. DE COMUNICACION		786.00	786.00	100.00		1,572.00	1,572.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	594.85	2,475.00	1,880.15	75.97	1,160.46	4,950.00	3,789.54	76.56
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	8,542.10	3,754.00	-4,788.10	-127.55	13,239.00	13,239.00		
0590 TELEFONOS	6,406.00	4,210.00	-2,196.00	-52.16	12,812.00	8,420.00	-4,392.00	-52.16
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	500.00	-50.85	-10.17	1,101.70	1,000.00	-101.70	-10.17
0640 FORMAS IMPRESAS	1,978.00	910.00	-1,068.00	-117.36	1,978.00	1,820.00	-158.00	-8.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	842.55	1,000.00	157.45	15.75	942.55	2,000.00	1,057.45	52.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	663.90	1,600.00	936.10	58.51	663.90	3,200.00	2,536.10	79.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	945.28	1,000.00	54.72	5.47	945.28	2,000.00	1,054.72	52.74
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	1,580.00	918.06	58.11	661.94	3,160.00	2,498.06	79.05
<b>Total</b>	<b>271,552.04</b>	<b>252,419.00</b>	<b>-19,133.04</b>	<b>-7.57</b>	<b>553,243.82</b>	<b>533,473.00</b>	<b>-19,770.82</b>	<b>-3.70</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0536 PANTEONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,248.25	16,573.00	-3,675.25	-22.18	41,574.39	37,290.00	-4,284.39	-11.49
0503 TIEMPO EXTRA	6,960.98	1,665.00	-5,295.98	-318.08	15,865.01	3,330.00	-12,535.01	-376.43
0507 PRIMA VACACIONAL	1,934.64	1,275.00	-659.64	-51.74	1,934.64	2,550.00	615.36	24.13
0508 PRIMA DOMINICAL	526.00	556.00	30.00	5.40	1,211.45	1,112.00	-99.45	-8.94
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,447.66	1,101.00	-346.66	-31.49	1,447.66	2,202.00	754.34	34.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,669.06	3,942.00	-727.06	-18.44	10,448.66	7,884.00	-2,564.66	-32.53
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	335.00	233.00	-102.00	-43.78	335.00	466.00	131.00	28.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	930.00	918.00	-12.00	-1.31
0515 BONO DE DESPENSA	3,214.60	2,960.00	-254.60	-8.60	6,429.20	5,920.00	-509.20	-8.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	3,834.72	3,670.00	-164.72	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		560.00	560.00	100.00		1,120.00	1,120.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	45.00	2,620.00	2,575.00	98.28	95.00	5,240.00	5,145.00	98.19
0574 HERRAMIENTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>41,768.55</b>	<b>33,779.00</b>	<b>-7,989.55</b>	<b>-23.65</b>	<b>88,105.73</b>	<b>76,702.00</b>	<b>-11,403.73</b>	<b>-14.86</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0537 DIR. JUECES CALIFICADORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,474.10	3,537.00	62.90	1.78	7,453.51	7,959.00	505.49	6.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	116,132.34	116,134.96	2.62		231,065.38	231,068.00	2.62	
0503 TIEMPO EXTRA		525.00	525.00	100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,667.00	2,667.00	100.00		5,334.00	5,334.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,682.00	6,223.00	-2,459.00	-39.51	17,152.20	12,446.00	-4,706.20	-37.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	470.00	384.00	-86.00	-22.40
0515 BONO DE DESPENSA	19,046.46	21,580.00	2,533.54	11.74	37,693.17	43,160.00	5,466.83	12.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,367.32	4,994.00	626.68	12.55	8,734.64	9,988.00	1,253.36	12.55
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		1,572.00	1,572.00	100.00		1,572.00	1,572.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	210.01	1,000.00	789.99	79.00	210.01	1,000.00	789.99	79.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		396.00	396.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,674.20	1,680.00	5.80	0.35	2,307.60	3,476.00	1,168.40	33.61
0590 TELEFONOS	559.00	1,155.00	596.00	51.60	1,118.00	2,310.00	1,192.00	51.60
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	551.00	-291.95	-52.99	1,685.90	1,102.00	-583.90	-52.99
0624 CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS	28,658.00		-28,658.00	100.00	28,658.00		-28,658.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,965.85	3,000.00	34.15	1.14
0640 FORMAS IMPRESAS		470.00	470.00	100.00		966.00	966.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	942.45	1,060.00	117.55	11.09	1,243.75	2,120.00	876.25	41.33
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,200.00	2,200.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	314.29	326.00	11.71	3.59	471.39	652.00	180.61	27.70
<b>Total</b>	<b>185,373.12</b>	<b>166,262.96</b>	<b>-19,110.16</b>	<b>-11.49</b>	<b>343,229.40</b>	<b>334,787.00</b>	<b>-8,442.40</b>	<b>-2.52</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0538 COORD. DE ARCHIVO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.87	3,676.00	-367.87	-10.01	8,179.56	8,271.00	91.44	1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,772.97	38,965.00	192.03	0.49	78,590.62	77,930.00	-660.62	-0.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	248.00	78.00	31.45	170.00	496.00	326.00	65.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	930.00	918.00	-12.00	-1.31
0515 BONO DE DESPENSA	6,717.27	6,461.00	-256.27	-3.97	13,434.54	12,922.00	-512.54	-3.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	3,834.72	3,670.00	-164.72	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		816.00	816.00	100.00		1,816.00	1,816.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		355.00	355.00	100.00		710.00	710.00	100.00
0590 TELEFONOS	355.00	682.00	327.00	47.95	710.00	1,364.00	654.00	47.95
0640 FORMAS IMPRESAS		110.00	110.00	100.00		260.00	260.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	595.42	609.00	13.58	2.23	595.42	1,220.00	624.58	51.20
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,104.00		-1,104.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	729.30	798.00	68.70	8.61	729.30	1,596.00	866.70	54.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		340.00	340.00	100.00		680.00	680.00	100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI				100.00	12,716.66	12,717.00	0.34	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,580.00	256.12	16.21	1,323.88	3,160.00	1,836.12	58.11
<b>Total</b>	<b>55,095.07</b>	<b>56,934.00</b>	<b>1,838.93</b>	<b>3.22</b>	<b>126,318.70</b>	<b>131,730.00</b>	<b>5,411.30</b>	<b>4.10</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 24

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	464,846.33	455,850.00	-8,996.33	-1.97	951,377.29	942,381.00	-8,996.29	-0.95
<b>Total</b>	<b>464,846.33</b>	<b>455,850.00</b>	<b>-8,996.33</b>	<b>-1.97</b>	<b>951,377.29</b>	<b>942,381.00</b>	<b>-8,996.29</b>	<b>-0.95</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0542 OFICINA DE REGIDORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	8,179.56	8,271.00	91.44	1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	34,307.23	61,562.72	27,255.49	44.27	68,614.51	95,870.00	27,255.49	28.43
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	8,838.00		-8,838.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	179.00	9.00	5.03	170.00	358.00	188.00	52.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.00	229.00	100.00		458.00	458.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	6,439.95	8,646.00	2,206.05	25.52	12,879.90	17,292.00	4,412.10	25.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,704.32	2,089.00	384.68	18.41	3,408.64	4,178.00	769.36	18.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	22,555.00	59,500.00	36,945.00	62.09	22,555.00	59,500.00	36,945.00	62.09
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		360.00	360.00	100.00		720.00	720.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,225.00	2,350.00	1,125.00	47.87	2,450.00	4,700.00	2,250.00	47.87
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,797.65	6,195.00	-602.65	-9.73	15,993.05	12,390.00	-3,603.05	-29.08
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	23,912.99	29,750.00	5,837.01	19.62	23,912.99	29,750.00	5,837.01	19.62
0640 FORMAS IMPRESAS		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,052.75	850.00	-3,202.75	-376.79	4,052.75	1,700.00	-2,352.75	-138.40
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		595.00	595.00	100.00		595.00	595.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,368.87	2,000.00	631.13	31.56	3,051.71	4,000.00	948.29	23.71
0662 HONORARIOS A TERCEROS		19,125.00	19,125.00	100.00		19,125.00	19,125.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,760.00	2,500.00	740.00	29.60	3,866.94	5,000.00	1,133.06	22.66
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,625.00	301.12	18.53	1,323.88	3,250.00	1,926.12	59.27
<b>Total</b>	<b>109,661.49</b>	<b>209,781.72</b>	<b>100,120.23</b>	<b>47.72</b>	<b>179,296.93</b>	<b>283,407.00</b>	<b>104,110.07</b>	<b>36.73</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	32,896.57	31,977.00	-919.57	-2.88	66,580.53	71,949.00	5,368.47	7.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	273,582.94	267,141.00	-6,441.94	-2.41	548,091.78	534,282.00	-13,809.78	-2.58
0503 TIEMPO EXTRA		456.00	456.00	100.00		912.00	912.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,229.00	1,229.00	100.00		2,458.00	2,458.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		55.00	55.00	100.00		110.00	110.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,491.90	16,733.00	241.10	1.44	32,581.50	33,466.00	884.50	2.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	811.00	131.00	16.15	845.00	1,622.00	777.00	47.90
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	803.00	-137.00	-17.06	1,860.00	1,606.00	-254.00	-15.82
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	47,334.70	46,008.00	-1,326.70	-2.88	94,669.40	92,016.00	-2,653.40	-2.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,628.12	8,256.00	-372.12	-4.51	17,256.24	16,512.00	-744.24	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	6,544.40	13,500.00	6,955.60	51.52	6,894.40	32,600.00	25,705.60	78.85
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,619.00	1,619.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		525.00	525.00	100.00		1,068.00	1,068.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,502.80	10,000.00	3,497.20	34.97	10,445.10	20,000.00	9,554.90	47.77
0590 TELEFONOS	5,322.00	5,100.00	-222.00	-4.35	10,644.00	10,249.00	-395.00	-3.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,606.30	1,795.00	188.70	10.51	3,212.71	3,636.00	423.29	11.64
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	27,404.00	17,973.00	-9,431.00	-52.47	27,404.00	35,955.00	8,551.00	23.78
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,565.45	20,000.00	17,434.55	87.17	2,942.67	40,000.00	37,057.33	92.64
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	455.50	3,000.00	2,544.50	84.82	455.50	6,000.00	5,544.50	92.41
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	79.00	3,500.00	3,421.00	97.74	79.00	9,000.00	8,921.00	99.12
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,745.74	1,500.00	-1,245.74	-83.05	2,745.74	5,000.00	2,254.26	45.09
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	1,323.88	3,700.00	2,376.12	64.22
<b>Total</b>	<b>435,103.30</b>	<b>454,162.00</b>	<b>19,058.70</b>	<b>4.19</b>	<b>863,031.45</b>	<b>978,450.00</b>	<b>115,418.55</b>	<b>11.79</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0554 COORDINACION DE DELEGACIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,215.40	14,160.00	-1,055.40	-7.45	30,694.58	31,860.00	1,165.42	3.66
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,423.69	59,567.00	143.31	0.24	119,811.98	119,134.00	-677.98	-0.57
0503 TIEMPO EXTRA		13.00	13.00	100.00		26.00	26.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	174.78		-174.78	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	20,219.06		-20,219.06	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72.84		-72.84	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,426.20	7,498.00	71.80	0.96	14,636.10	14,996.00	359.90	2.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	344.00	4.00	1.16	340.00	688.00	348.00	50.58
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	930.00	766.00	-164.00	-21.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	11,716.48	11,510.00	-206.48	-1.79	23,690.20	23,020.00	-670.20	-2.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,414.00	-154.42	-4.52	7,136.84	6,828.00	-308.84	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,132.00	2,132.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,799.80	1,930.00	130.20	6.75	2,699.80	3,936.00	1,236.20	31.41
0590 TELEFONOS	1,028.00	1,520.00	492.00	32.37	2,056.00	3,080.00	1,024.00	33.25
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	584.20	600.00	15.80	2.63
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,340.00	1,340.00	100.00		2,680.00	2,680.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		800.00	800.00	100.00		1,660.00	1,660.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,971.64	3,615.00	-356.64	-9.87	3,971.64	7,250.00	3,278.36	45.22
<b>Total</b>	<b>105,251.73</b>	<b>107,394.00</b>	<b>2,142.27</b>	<b>1.99</b>	<b>254,518.02</b>	<b>255,546.00</b>	<b>1,027.98</b>	<b>0.40</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,426.99	98,852.00	-7,574.99	-7.66	196,691.78	197,704.00	1,012.22	0.51
0503 TIEMPO EXTRA		129.00	129.00	100.00		258.00	258.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00		-1,800.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,003.50	19,282.00	278.50	1.44	37,543.50	38,564.00	1,020.50	2.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	206.00	36.00	17.48	170.00	412.00	242.00	58.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00		536.00	536.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	14,507.22	14,258.00	-249.22	-1.75	27,289.59	28,516.00	1,226.41	4.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	2,236.92	2,548.00	311.08	12.21
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		5,536.00	5,536.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,692.00	1,692.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	860.00		-860.00	100.00	860.00	2,000.00	1,140.00	57.00
0578 COMBUSTIBLES	5,680.50	5,127.00	-553.50	-10.80	6,453.60	10,256.00	3,802.40	37.07
0590 TELEFONOS	491.00	1,100.00	609.00	55.36	982.00	2,100.00	1,118.00	53.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,279.39	2,827.00	-2,452.39	-86.75	7,497.73	5,653.00	-1,844.73	-32.63
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	8,462.00	1,000.00	-7,462.00	-746.20	8,462.00	2,000.00	-6,462.00	-323.10
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE	6,040.35		-6,040.35	100.00	6,040.35		-6,040.35	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS	3,763.41		-3,763.41	100.00	3,763.41		-3,763.41	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	182.79		-182.79	100.00	182.79	3,500.00	3,317.21	94.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,660.94		-2,660.94	100.00	2,660.94	5,000.00	2,339.06	46.78
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,028.67	1,000.00	-2,028.67	-202.87	3,028.67	7,000.00	3,971.33	56.73
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-49,004.00	-49,004.00	100.00				100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		-6,176.00	-6,176.00	100.00				100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,030.00	1,156.00	-3,874.00	-335.12	5,030.00	2,312.00	-2,718.00	-117.56
0670 PROYECTOS	493,941.42	493,935.00	-6.42		817,982.45	817,985.00	2.55	
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-54,967.00	-54,967.00	100.00				100.00
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO		-6,631.00	-6,631.00	100.00				100.00
0697 FLETES Y ACARREOS		-6,409.00	-6,409.00	100.00				100.00
<b>Total</b>	<b>678,659.68</b>	<b>517,227.00</b>	<b>-161,432.68</b>	<b>-31.21</b>	<b>1,129,675.73</b>	<b>1,146,572.00</b>	<b>16,896.27</b>	<b>1.47</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0572 DIR. DE INGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,065.57	9,522.00	-543.57	-5.71	20,266.91	21,425.00	1,158.09	5.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	260,793.53	270,925.00	10,131.47	3.74	527,076.59	541,850.00	14,773.41	2.73
0503 TIEMPO EXTRA		144.00	144.00	100.00		288.00	288.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	34,300.00	12,841.00	-21,459.00	-167.11	38,200.00	25,682.00	-12,518.00	-48.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,956.00	31,960.00	4.00	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	250,360.03	265,540.00	15,179.97	5.72	465,168.30	480,392.00	15,223.70	3.17
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	1,059.00	209.00	19.74	850.00	2,118.00	1,268.00	59.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	727.00	-213.00	-29.30	1,860.00	1,454.00	-406.00	-27.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-23,070.00	-23,070.00	100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	42,068.48	43,666.00	1,597.52	3.66	85,832.91	87,332.00	1,499.09	1.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.24	9,733.00	465.76	4.79	18,534.48	19,466.00	931.52	4.79
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
0563 MTTT. EQ. TRANSPORTE	667.79	1,667.00	999.21	59.94	667.79	3,334.00	2,666.21	79.97
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		958.00	958.00	100.00		1,916.00	1,916.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	8,638.00	16,000.00	7,362.00	46.01	12,447.30	18,500.00	6,052.70	32.72
0590 TELEFONOS	3,598.00	6,415.00	2,817.00	43.91	7,196.00	12,841.00	5,645.00	43.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	957.95	1,023.00	65.05	6.36	1,915.90	2,046.00	130.10	6.36
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	66,015.41	12,664.00	-53,351.41	-421.28	66,015.41	25,328.00	-40,687.41	-160.64
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		949.00	949.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		-22,500.00	-22,500.00	100.00				100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,663.00	2,663.00	100.00		5,325.00	5,325.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	14,854.78	-145.00	-14,999.78	**** **	14,854.78	14,855.00	0.22	
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	5,163.50	-15,132.00	-20,295.50	134.12	34,868.00	34,868.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,168.01	1,667.00	498.99	29.93	1,168.01	3,334.00	2,165.99	64.97
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		833.00	833.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	1,323.88	2,702.00	1,378.12	51.00
<b>Total</b>	<b>711,032.17</b>	<b>598,135.00</b>	<b>-112,897.17</b>	<b>-18.87</b>	<b>1,353,202.26</b>	<b>1,362,798.00</b>	<b>9,595.74</b>	<b>0.70</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0573 DIR. DE EGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.71	3,917.00	-391.71	-10.00	8,715.40	8,813.00	97.60	1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	219,131.83	214,536.00	-4,595.83	-2.14	438,906.45	429,072.00	-9,834.45	-2.29
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	400.00	-2,400.00	-600.00	3,700.00	800.00	-2,900.00	-362.50
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,169.60	5,002.00	-167.60	-3.35	9,978.60	10,004.00	25.40	0.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	495.00	-15.00	-3.03	510.00	990.00	480.00	48.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	535.00	-405.00	-75.70	1,860.00	1,070.00	-790.00	-73.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	54,490.00	-2,510.00	-4.61
0515 BONO DE DESPENSA	35,392.52	34,492.00	-900.52	-2.61	70,785.04	68,984.00	-1,801.04	-2.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,710.76	6,421.00	-289.76	-4.51	13,421.52	12,842.00	-579.52	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,299.00	1,299.00	100.00		2,598.00	2,598.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,865.00	3,750.00	1,885.00	50.27	3,730.00	7,500.00	3,770.00	50.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	550.00	-0.85	-0.15	1,101.70	1,100.00	-1.70	-0.15
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	2,113.70	-2,972.00	-5,085.70	171.12	2,114.70	2,116.00	1.30	0.06
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	1,761.56	-41.00	-1,802.56	4396.49	5,115.68	5,116.00	0.32	0.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.50	2,208.00	2,108.50	95.49	99.50	4,416.00	4,316.50	97.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,738.27	2,500.00	-1,238.27	-49.53	3,738.27	5,000.00	1,261.73	25.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	269.88	333.00	63.12	18.95	269.88	666.00	396.12	59.48
0664 TRASLADO DE VALORES	2,341.06	-6,918.00	-9,259.06	133.84	2,341.06	2,342.00	0.94	0.04
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	278.00	417.00	139.00	33.33	278.00	834.00	556.00	66.67
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	1,323.88	2,702.00	1,378.12	51.00
<b>Total</b>	<b>289,305.12</b>	<b>268,275.00</b>	<b>-21,030.12</b>	<b>-7.83</b>	<b>630,989.68</b>	<b>627,455.00</b>	<b>-3,534.68</b>	<b>-0.56</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m

Página: 31



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0575 IMPUESTOS</b>								
0545 ABSORCION ISPT	2,628,559.03	2,628,559.03			6,481,307.03	6,481,304.03	-3.00	
<b>Total</b>	<b>2,628,559.03</b>	<b>2,628,559.03</b>			<b>6,481,307.03</b>	<b>6,481,304.03</b>	<b>-3.00</b>	<b>-0.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,956.53	13,060.00	-896.53	-6.86	28,137.11	29,385.00	1,247.89	4.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	147,279.48	144,177.00	-3,102.48	-2.15	295,438.49	288,354.00	-7,084.49	-2.46
0503 TIEMPO EXTRA		10.00	10.00	100.00		20.00	20.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,101.90	30,780.00	-321.90	-1.05	60,541.50	61,560.00	1,018.50	1.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	481.00	-369.00	-76.72	850.00	962.00	112.00	11.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	574.00	104.00	18.12	930.00	1,148.00	218.00	18.99
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	24,683.11	23,914.00	-769.11	-3.22	49,366.22	47,828.00	-1,538.22	-3.22
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,006.44	4,790.00	-216.44	-4.52	10,012.88	9,580.00	-432.88	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		1,375.00	1,375.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,617.51	4,000.00	-617.51	-15.44	6,687.71	5,000.00	-1,687.71	-33.75
0590 TELEFONOS	441.00	950.00	509.00	53.58	882.00	1,900.00	1,018.00	53.58
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	1,685.90	1,700.00	14.10	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS	1,276.50	1,070.00	-206.50	-19.30	1,276.50	2,140.00	863.50	40.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		629.00	629.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		917.00	917.00	100.00		1,834.00	1,834.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,453.80	1,000.00	-453.80	-45.38	1,453.80	2,000.00	546.20	27.31
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	22,433.20	5,178.00	-17,255.20	-333.24	22,433.20	22,434.00	0.80	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	423.00	417.00	-6.00	-1.44	423.00	834.00	411.00	49.28
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	408.00	408.00			408.00	408.00		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	28,704.00	30,284.00	1,580.00	5.22	28,704.00	30,284.00	1,580.00	5.22
<b>Total</b>	<b>283,947.42</b>	<b>265,985.00</b>	<b>-17,962.42</b>	<b>-6.75</b>	<b>532,230.31</b>	<b>536,630.00</b>	<b>4,399.69</b>	<b>0.81</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0583 DIR. DE SISTEMAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	36,755.13	36,204.00	-551.13	-1.52	74,373.07	81,459.00	7,085.93	8.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	281,456.55	275,185.00	-6,271.55	-2.28	563,325.91	550,370.00	-12,955.91	-2.35
0503 TIEMPO EXTRA		1,075.00	1,075.00	100.00		2,150.00	2,150.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		563.00	563.00	100.00		1,126.00	1,126.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,789.20	26,166.00	376.80	1.44	50,949.30	52,332.00	1,382.70	2.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	385.00	-465.00	-120.78	850.00	770.00	-80.00	-10.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	930.00	918.00	-12.00	-1.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	28,840.00	13,840.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	47,379.35	46,210.00	-1,169.35	-2.53	94,758.70	92,420.00	-2,338.70	-2.53
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,326.00	5,096.00	-230.00	-4.51	10,652.00	10,192.00	-460.00	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0562 MTTTO. EQUIPO COMPUTO	12,762.93	28,200.00	15,437.07	54.74	12,762.93	28,200.00	15,437.07	54.74
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		800.00	800.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0567 MTTTO. SITE MERCURIO	21,307.20	67,200.00	45,892.80	68.29	21,307.20	67,200.00	45,892.80	68.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.00	520.00	100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	13,325.53	28,000.00	14,674.47	52.41	13,325.53	28,000.00	14,674.47	52.41
0574 HERRAMIENTAS		270.00	270.00	100.00		540.00	540.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,879.30	2,000.00	-879.30	-43.97	4,371.50	4,000.00	-371.50	-9.29
0590 TELEFONOS	2,017.00	5,960.00	3,943.00	66.16	4,034.00	11,920.00	7,886.00	66.16
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,610.13	2,500.00	-2,110.13	-84.41	6,408.55	5,000.00	-1,408.55	-28.17
0640 FORMAS IMPRESAS		865.00	865.00	100.00		1,730.00	1,730.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	281.08	750.00	468.92	62.52	281.08	1,630.00	1,348.92	82.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,820.17	7,050.00	229.83	3.26	6,820.17	14,100.00	7,279.83	51.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	899.94	700.00	-199.94	-28.56	899.94	1,500.00	600.06	40.00
0671 CTO. MTTTO. A EQUIPOS	26,642.05	30,312.95	3,670.90	12.11	36,149.10	39,820.00	3,670.90	9.22
0676 CTO. DE SERVICIOS	49,879.00	49,879.00			99,758.00	49,879.00	-49,879.00	-100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	1,323.88	3,060.00	1,736.12	56.74
<b>Total</b>	<b>540,774.44</b>	<b>617,879.95</b>	<b>77,105.51</b>	<b>12.47</b>	<b>1,022,280.86</b>	<b>1,083,796.00</b>	<b>61,515.14</b>	<b>5.67</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0584 DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,427.38	16,670.00	-757.38	-4.54	35,044.20	37,507.00	2,462.80	6.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	169,576.11	166,207.00	-3,369.11	-2.03	339,991.61	332,414.00	-7,577.61	-2.28
0503 TIEMPO EXTRA		62.00	62.00	100.00		124.00	124.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,600.00	1,600.00	100.00		3,200.00	3,200.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,020.00	756.00	-264.00	-34.92	1,020.00	1,512.00	492.00	32.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	955.00	15.00	1.57	1,860.00	1,910.00	50.00	2.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	49,140.00	-1,860.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	28,807.74	28,031.00	-776.74	-2.77	57,615.48	56,062.00	-1,553.48	-2.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,432.52	5,198.00	-234.52	-4.51	10,865.04	10,396.00	-469.04	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE		542.00	542.00	100.00		1,084.00	1,084.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	111.59	2,489.00	2,377.41	95.52	111.59	4,977.00	4,865.41	97.76
0578 COMBUSTIBLES	2,719.51	3,000.00	280.49	9.35	4,079.51	4,000.00	-79.51	-1.99
0590 TELEFONOS	3,661.00	546.00	-3,115.00	-570.51	7,322.00	7,322.00		
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,492.23	2,836.00	-656.23	-23.14	5,842.53	5,677.00	-165.53	-2.92
0640 FORMAS IMPRESAS	3,266.00	3,346.00	80.00	2.39	3,266.00	6,691.00	3,425.00	51.19
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,356.96	2,042.00	685.04	33.55	1,874.36	4,084.00	2,209.64	54.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	23,598.00	9,167.00	-14,431.00	-157.42	23,598.00	18,334.00	-5,264.00	-28.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,138.06	982.00	-1,156.06	-117.73	3,851.96	1,964.00	-1,887.96	-96.13
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		834.00	834.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	1,323.88	2,702.00	1,378.12	51.00
<b>Total</b>	<b>264,870.98</b>	<b>244,947.00</b>	<b>-19,923.98</b>	<b>-8.13</b>	<b>554,666.16</b>	<b>555,934.00</b>	<b>1,267.84</b>	<b>0.22</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,541.16	55,564.00	-1,977.16	-3.56	115,576.50	125,019.00	9,442.50	7.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	204,287.38	205,891.00	1,603.62	0.78	409,021.32	411,782.00	2,760.68	0.67
0503 TIEMPO EXTRA	1,231.04	249.00	-982.04	-394.39	2,150.82	498.00	-1,652.82	-331.89
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,524.64	3,228.00	703.36	21.79	5,680.44	6,456.00	775.56	12.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	62,330.70		-62,330.70	100.00	111,559.95		-111,559.95	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	385.00	-295.00	-76.62	680.00	770.00	90.00	11.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	1,148.00	208.00	18.12	2,780.00	2,296.00	-484.00	-21.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	54,800.00	7,800.00	14.23
0515 BONO DE DESPENSA	40,317.46	40,245.00	-72.46	-0.18	80,634.92	80,490.00	-144.92	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,219.48	5,402.00	182.52	3.38	10,438.96	10,804.00	365.04	3.38
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		54,000.00	54,000.00	100.00		54,000.00	54,000.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES				100.00	285.20		-285.20	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES	313,664.00	313,664.00			314,436.50	313,664.00	-772.50	-0.25
0533 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	104,697.39	105,000.00	302.61	0.29	209,594.01	210,000.00	405.99	0.19
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	9,200.00	41,096.00	31,896.00	77.61	30,918.00	82,193.00	51,275.00	62.38
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	9,000.00	15,000.00	6,000.00	40.00	9,000.00	30,000.00	21,000.00	70.00
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	38,656.25	39,000.00	343.75	0.88	73,999.24	78,000.00	4,000.76	5.13
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	1,380.00	4,107.00	2,727.00	66.40	1,380.00	4,107.00	2,727.00	66.40
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		2,400.00	2,400.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		355.00	355.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	512.00	1,160.00	648.00	55.86	971.00	2,320.00	1,349.00	58.15
0590 TELEFONOS	2,001.00	3,845.00	1,844.00	47.96	4,002.00	7,690.00	3,688.00	47.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	1,685.90	1,800.00	114.10	6.34
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	546.80	600.00	53.20	8.87
0640 FORMAS IMPRESAS	8,855.00		-8,855.00	100.00	8,855.00	12,000.00	3,145.00	26.21
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,240.00	2,240.00	100.00		4,480.00	4,480.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,570.82	4,970.00	399.18	8.03	3,970.82	9,940.00	5,969.18	60.05
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	222.42	1,295.00	1,072.58	82.82	222.42	2,590.00	2,367.58	91.41
0658 SERVICIO SOCIAL	6,437.00	16,000.00	9,563.00	59.77	10,561.00	23,000.00	12,439.00	54.08
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00	445.00	1,375.00	930.00	67.64
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	331.00	500.00	169.00	33.80
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,630.00	306.12	18.78	1,323.88	3,260.00	1,936.12	59.39
<b>Total</b>	<b>876,434.57</b>	<b>919,149.00</b>	<b>42,714.43</b>	<b>4.64</b>	<b>1,468,050.68</b>	<b>1,547,534.00</b>	<b>79,483.32</b>	<b>5.13</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0586 SINDICATO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	288,546.43	270,228.00	-18,318.43	-6.78	758,583.55	608,013.00	-150,570.55	-24.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	132,893.51	125,782.00	-7,111.51	-5.65	265,787.09	251,564.00	-14,223.09	-5.65
0503 TIEMPO EXTRA	38,419.53	3,307.00	-35,112.53	**** **	56,276.07	6,614.00	-49,662.07	-750.86
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	29,194.28	11,546.00	-17,648.28	-152.85	75,987.08	23,092.00	-52,895.08	-229.06
0507 PRIMA VACACIONAL	30,411.22	28,280.00	-2,131.22	-7.54	168,968.24	56,560.00	-112,408.24	-198.74
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	29,668.90	33,048.00	3,379.10	10.22	196,193.38	66,096.00	-130,097.38	-196.83
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,988.90	18,252.00	263.10	1.44	35,538.90	36,504.00	965.10	2.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00		56.00	56.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	21,620.00	20,317.00	-1,303.00	-6.41	43,700.00	40,634.00	-3,066.00	-7.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	436,500.00	387,290.00	-49,210.00	-12.71
0515 BONO DE DESPENSA	72,870.30	65,666.00	-7,204.30	-10.97	145,740.60	131,332.00	-14,408.60	-10.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	20,079.02	19,212.00	-867.02	-4.51	40,158.04	38,424.00	-1,734.04	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	41,000.00	41,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	83,291.98	83,292.00	0.02		570,070.21	570,070.23	0.02	
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	415,167.76	415,168.00	0.24		3,648,285.87	3,648,286.11	0.24	
<b>Total</b>	<b>1,180,151.83</b>	<b>1,094,126.00</b>	<b>-86,025.83</b>	<b>-7.86</b>	<b>6,482,789.03</b>	<b>5,905,535.34</b>	<b>-577,253.69</b>	<b>-9.77</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0587 PENSIONADOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	891,693.55	846,000.00	-45,693.55	-5.40	2,008,454.53	1,903,503.00	-104,951.53	-5.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	881,599.15	840,837.00	-40,762.15	-4.85	1,758,110.18	1,681,674.00	-76,436.18	-4.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	150,000.00	118,450.00	-31,550.00	-26.64
0515 BONO DE DESPENSA	300,041.30	287,082.00	-12,959.30	-4.51	600,576.23	574,164.00	-26,412.23	-4.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	132,351.10	127,808.00	-4,543.10	-3.55	265,181.54	255,616.00	-9,565.54	-3.74
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	238,000.00	236,000.00	-2,000.00	-0.85
<b>Total</b>	<b>2,205,685.10</b>	<b>2,101,727.00</b>	<b>-103,958.10</b>	<b>-4.94</b>	<b>5,020,322.48</b>	<b>4,769,407.00</b>	<b>-250,915.48</b>	<b>-5.26</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	135,740.06	131,435.00	-4,305.06	-3.28	274,552.52	295,729.00	21,176.48	7.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	318,184.30	308,698.00	-9,486.30	-3.07	636,030.25	617,396.00	-18,634.25	-3.02
0503 TIEMPO EXTRA	4,489.21	1,842.00	-2,647.21	-143.71	10,311.88	3,684.00	-6,627.88	-179.91
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		114.00	114.00	100.00		228.00	228.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	2,565.61	979.00	-1,586.61	-162.06	4,306.47	1,958.00	-2,348.47	-119.94
0510 HONOR. ASIMILABLES	104,636.67	114,315.00	9,678.33	8.47	209,806.43	228,630.00	18,823.57	8.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,380.00	1,361.00	-1,019.00	-74.87	2,380.00	2,722.00	342.00	12.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,914.00	34.00	1.78	3,720.00	3,828.00	108.00	2.82
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	115,480.00	22,480.00	19.47
0515 BONO DE DESPENSA	71,742.62	69,771.00	-1,971.62	-2.83	144,025.66	139,542.00	-4,483.66	-3.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,457.34	16,154.00	-303.34	-1.88	32,914.68	32,308.00	-606.68	-1.88
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	29,000.00	29,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	11,288.21		-11,288.21	100.00	11,288.21	20,500.00	9,211.79	44.94
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	346.46	2,000.00	1,653.54	82.68	398.86	4,000.00	3,601.14	90.03
0578 COMBUSTIBLES	3,012.10	3,650.00	637.90	17.48	4,858.10	7,300.00	2,441.90	33.45
0590 TELEFONOS	1,337.00	2,890.00	1,553.00	53.74	2,674.00	5,780.00	3,106.00	53.74
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,936.30	2,110.00	173.70	8.23	3,869.45	4,220.00	350.55	8.31
0640 FORMAS IMPRESAS	2,150.50	2,190.00	39.50	1.80	2,150.50	6,190.00	4,039.50	65.26
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,184.17	1,825.00	640.83	35.11	1,363.87	3,825.00	2,461.13	64.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,482.37	3,500.00	-4,982.37	-142.35	8,482.37	12,500.00	4,017.63	32.14
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,090.35	1,380.00	-710.35	-51.47	3,038.95	3,380.00	341.05	10.09
0673 CTO. DE VIGILANCIA		20,540.00	20,540.00	100.00		41,080.00	41,080.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,629.00	305.12	18.73	1,323.88	3,260.00	1,936.12	59.39
<b>Total</b>	<b>691,227.15</b>	<b>688,297.00</b>	<b>-2,930.15</b>	<b>-0.42</b>	<b>1,479,496.08</b>	<b>1,582,540.00</b>	<b>103,043.92</b>	<b>6.51</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0590 GASTOS MEDICOS</b>								
0520 CONSULTAS MEDICAS	51,469.96	298,000.00	246,530.04	82.73	51,469.96	298,000.00	246,530.04	82.73
0521 HOSPITALIZACIONES	1,369,940.82	1,369,940.82			1,375,131.29	1,375,131.29		
0522 MEDICAMENTOS	1,466,165.16	1,466,165.16			1,507,550.86	1,507,550.86		
0523 ANALISIS CLINICOS	157,979.61	157,979.61			157,979.61	157,979.61		
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	5,920.00	34,500.00	28,580.00	82.84	5,920.00	34,500.00	28,580.00	82.84
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	1,423.88	46,170.50	44,746.62	96.92	1,527.38	46,274.00	44,746.62	96.70
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	10,915.60	67,500.00	56,584.40	83.83	10,915.60	67,500.00	56,584.40	83.83
0601 CTO.SERV.PROFESIONALES		67,500.00	67,500.00	100.00		67,500.00	67,500.00	100.00
0605 CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS		2,567.00	2,567.00	100.00		2,567.00	2,567.00	100.00
0647 GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS		945.00	945.00	100.00		945.00	945.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	36,000.00		-36,000.00	100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCION		1,220.00	1,220.00	100.00		1,220.00	1,220.00	100.00
<b>Total</b>	<b>3,099,815.03</b>	<b>3,516,488.09</b>	<b>416,673.06</b>	<b>11.84</b>	<b>3,146,494.70</b>	<b>3,563,167.76</b>	<b>416,673.06</b>	<b>11.69</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m

Página: 40



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0592 ARRENDAMIENTOS</b>								
0555 ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	2,724,875.28	2,724,875.28			6,857,940.26	6,857,940.26		
0654 ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	860,515.64	860,515.17	-0.47		1,721,031.28	1,721,030.34	-0.94	
<b>Total</b>	<b>3,585,390.92</b>	<b>3,585,390.45</b>	<b>-0.47</b>	<b>-0.00</b>	<b>8,578,971.54</b>	<b>8,578,970.60</b>	<b>-0.94</b>	<b>-0.00</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m

Página: 41



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0593 SEGUROS X PRESTACIONES</b>								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	1,084,354.20	1,249,504.75	165,150.55	13.22
<b>Total</b>				<b>100.00</b>	<b>1,084,354.20</b>	<b>1,249,504.75</b>	<b>165,150.55</b>	<b>13.21</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	40,856.60	39,524.00	-1,332.60	-3.37	83,435.46	88,929.00	5,493.54	6.18
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	123,528.77	120,817.00	-2,711.77	-2.24	247,057.55	241,634.00	-5,423.55	-2.24
0503 TIEMPO EXTRA		275.00	275.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		38.00	38.00	100.00		76.00	76.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	248.00	-262.00	-105.65	510.00	496.00	-14.00	-2.82
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,416.00	-464.00	-32.77	3,720.00	2,832.00	-888.00	-31.36
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-15,070.00	-15,070.00	100.00	25,000.00	25,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,655.14	23,841.00	-814.14	-3.41	49,310.28	47,682.00	-1,628.28	-3.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,793.40	4,586.00	-207.40	-4.52	9,586.80	9,172.00	-414.80	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,270.00	-8,465.00	-19,735.00	233.14	11,535.00	11,535.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,206.01	-28,178.00	-29,384.01	104.28	1,821.43	1,822.00	0.57	0.03
0578 COMBUSTIBLES	15,847.20	-4,480.00	-20,327.20	453.73	20,515.60	20,520.00	4.40	0.02
0590 TELEFONOS	940.00	2,635.00	1,695.00	64.33	1,880.00	5,275.00	3,395.00	64.36
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,091.91	3,050.00	-1,041.91	-34.16	6,395.82	6,100.00	-295.82	-4.85
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,032.00	2,500.00	468.00	18.72	2,032.00	5,000.00	2,968.00	59.36
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,820.00	4,820.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	41.40	50.00	8.60	17.20	3,491.40	3,500.00	8.60	0.25
0640 FORMAS IMPRESAS		416.67	416.67	100.00		833.34	833.34	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	891.05	1,250.00	358.95	28.72	1,189.05	2,500.00	1,310.95	52.44
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	995.00	1,150.00	155.00	13.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	763.17	3,000.00	2,236.83	74.56	2,540.05	6,000.00	3,459.95	57.67
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	1,323.88	3,620.00	2,296.12	63.43
<b>Total</b>	<b>234,630.53</b>	<b>148,761.67</b>	<b>-85,868.86</b>	<b>-57.72</b>	<b>482,339.32</b>	<b>507,546.34</b>	<b>25,207.02</b>	<b>4.96</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,805.93	18,955.00	-850.93	-4.49	40,083.57	42,649.00	2,565.43	6.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	156,931.39	153,452.00	-3,479.39	-2.27	314,086.48	306,904.00	-7,182.48	-2.34
0503 TIEMPO EXTRA		2,364.00	2,364.00	100.00		4,728.00	4,728.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,483.00	2,483.00	100.00		4,966.00	4,966.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		819.00	819.00	100.00		1,638.00	1,638.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,922.74	3,333.00	-9,589.74	-287.72	31,666.17	6,666.00	-25,000.17	-375.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00		248.00	248.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	996.00	526.00	52.81	1,390.00	1,992.00	602.00	30.22
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,500.00	89,110.00	-3,390.00	-3.80
0515 BONO DE DESPENSA	27,501.01	26,720.00	-781.01	-2.92	55,002.02	53,440.00	-1,562.02	-2.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,485.78	5,249.00	-236.78	-4.51	10,971.56	10,498.00	-473.56	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	240.01	1,000.00	759.99	76.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	12,535.00	1,500.00	-11,035.00	-735.67	12,535.00	3,000.00	-9,535.00	-317.83
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00		1,810.00	1,810.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,759.20	-5,730.00	-10,489.20	183.06	5,159.30	5,226.00	66.70	1.28
0590 TELEFONOS	3,514.00	3,570.00	56.00	1.57	7,028.00	7,159.00	131.00	1.83
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,435.70	2,445.00	9.30	0.38	4,871.40	4,890.00	18.60	0.38
0611 AYUDA A ESCUELAS	286.01	286.01			1,667.02	1,667.02		
0617 BECAS Y LIBROS	73,200.00	73,200.00			319,016.30	319,016.30		
0629 DESFILES TRADICIONALES				100.00	1,066.48		-1,066.48	100.00
0630 EXPOSICIONES				100.00		3,330.00	3,330.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	10,634.63	-18,500.00	-29,134.63	157.48	11,499.02	11,500.00	0.98	0.01
0634 EVENTOS ESPECIALES	22,095.03	22,095.03			29,445.04	29,445.04		
0640 FORMAS IMPRESAS	828.00	600.00	-228.00	-38.00	828.00	1,200.00	372.00	31.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	15.00	1,100.00	1,085.00	98.64	15.00	2,200.00	2,185.00	99.32
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,111.29	1,650.00	538.71	32.65	1,111.29	3,757.00	2,645.71	70.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	345.00	800.00	455.00	56.88	566.03	1,600.00	1,033.97	64.62
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0670 PROYECTOS	22,166.25	68,000.00	45,833.75	67.40	67,946.18	68,000.00	53.82	0.08
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,450.00	802.24	23.25	2,647.76	6,900.00	4,252.24	61.63
<b>Total</b>	<b>379,689.72</b>	<b>364,811.04</b>	<b>-14,878.68</b>	<b>-4.07</b>	<b>1,018,341.63</b>	<b>1,002,719.36</b>	<b>-15,622.27</b>	<b>-1.55</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,553.43	29,548.00	-18,005.43	-60.94	96,841.46	96,845.00	3.54	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	42,311.27	41,368.00	-943.27	-2.28	85,124.15	82,736.00	-2,388.15	-2.89
0503 TIEMPO EXTRA	13,571.00	6,190.00	-7,381.00	-119.24	30,797.43	12,380.00	-18,417.43	-148.77
0508 PRIMA DOMINICAL	1,166.55	1,201.00	34.45	2.87	1,801.20	2,402.00	600.80	25.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,237.10	4,552.00	-1,685.10	-37.02	11,037.23	9,104.00	-1,933.23	-21.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	633.00	-217.00	-34.28	850.00	1,266.00	416.00	32.86
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00		230.00	230.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-6,340.00	-6,340.00	100.00	67,000.00	67,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,035.62	15,780.00	744.38	4.72	30,071.24	31,560.00	1,488.76	4.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.16	6,727.00	548.84	8.16	12,356.32	13,454.00	1,097.68	8.16
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,244.80	-1,250.00	-3,494.80	279.58	2,244.80	2,250.00	5.20	0.23
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,686.78	1,400.00	-2,286.78	-163.34	6,907.08	6,999.00	91.92	1.31
0590 TELEFONOS	1,205.00	-300.00	-1,505.00	501.67	2,410.00	2,464.00	54.00	2.19
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	886.01	2,297.00	1,410.99	61.43	886.01	2,297.00	1,410.99	61.43
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	180.06	500.00	319.94	63.99	180.06	1,000.00	819.94	81.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	526.52		-526.52	100.00	526.52	1,216.00	689.48	56.70
0662 HONORARIOS A TERCEROS	3,180.00	-2,634.00	-5,814.00	220.73	3,180.00	3,180.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	1,323.88	3,620.00	2,296.12	63.43
<b>Total</b>	<b>146,136.18</b>	<b>101,595.00</b>	<b>-44,541.18</b>	<b>-43.84</b>	<b>365,537.38</b>	<b>357,503.00</b>	<b>-8,034.38</b>	<b>-2.24</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0604 CASAS DE LA CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,296.98	15,840.00	-1,456.98	-9.20	36,806.96	35,640.00	-1,166.96	-3.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,933.51	4,547.00	-386.51	-8.50	9,867.02	9,094.00	-773.02	-8.50
0503 TIEMPO EXTRA	432.21	136.00	-296.21	-217.80	1,619.16	272.00	-1,347.16	-495.28
0508 PRIMA DOMINICAL	494.20	457.00	-37.20	-8.14	1,122.87	914.00	-208.87	-22.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,645.42	19,790.00	-5,855.42	-29.59	53,874.86	54,580.00	705.14	1.29
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	399.00	-281.00	-70.43	680.00	798.00	118.00	14.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	536.00	-404.00	-75.37	1,400.00	1,072.00	-328.00	-30.60
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-16,000.00	-16,000.00	100.00		380.00	380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	3,910.95	3,586.00	-324.95	-9.06	7,821.90	7,172.00	-649.90	-9.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,396.70	2,293.00	-103.70	-4.52	4,793.40	4,586.00	-207.40	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,285.00	1,285.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,195.00	1,195.00	100.00		2,447.00	2,447.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		3,225.00	3,225.00	100.00
0590 TELEFONOS	4,076.00	-247.00	-4,323.00	1750.20	8,152.00	8,152.00		
0630 EXPOSICIONES	668.48	1,250.00	581.52	46.52	668.48	2,500.00	1,831.52	73.26
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	2,081.41	-2,950.00	-5,031.41	170.56	2,081.41	2,050.00	-31.41	-1.53
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	2,392.81	-2,640.00	-5,032.81	190.64	3,281.25	3,325.00	43.75	1.32
0640 FORMAS IMPRESAS	747.50		-747.50	100.00	747.50	1,248.00	500.50	40.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,172.00	3,172.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	564.48		-564.48	100.00	564.48	1,750.00	1,185.52	67.74
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	881.62	1,350.00	468.38	34.69	881.62	2,734.00	1,852.38	67.75
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-15,000.00	-15,000.00	100.00				100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	1,323.88	3,620.00	2,296.12	63.43
<b>Total</b>	<b>69,466.15</b>	<b>17,350.00</b>	<b>-52,116.15</b>	<b>-300.38</b>	<b>140,686.79</b>	<b>155,016.00</b>	<b>14,329.21</b>	<b>9.24</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA</b>									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,208.17	28,550.00	-1,658.17	-5.81	63,356.25	64,238.00	881.75	1.37	
0503 TIEMPO EXTRA	493.35	710.00	216.65	30.51	1,137.52	1,420.00	282.48	19.89	
0508 PRIMA DOMINICAL	526.24	685.00	158.76	23.18	1,264.10	1,370.00	105.90	7.73	
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,118.72	10,641.00	2,522.28	23.70	15,379.60	21,282.00	5,902.40	27.73	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	303.00	-37.00	-12.21	340.00	606.00	266.00	43.89	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00		536.00	536.00	100.00	
0515 BONO DE DESPENSA	5,451.85	5,098.00	-353.85	-6.94	10,903.70	10,196.00	-707.70	-6.94	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51	5,539.04	5,300.00	-239.04	-4.51	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00			
<b>Total</b>	<b>47,907.85</b>	<b>48,905.00</b>	<b>997.15</b>	<b>2.03</b>	<b>101,920.21</b>	<b>108,948.00</b>	<b>7,027.79</b>	<b>6.45</b>	

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 47

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.60	7,352.00	-735.60	-10.01	16,359.13	16,542.00	182.87	1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,054.37	20,264.00	-790.37	-3.90	42,108.77	40,528.00	-1,580.77	-3.90
0503 TIEMPO EXTRA		165.00	165.00	100.00		330.00	330.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		467.00	467.00	100.00		934.00	934.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	764.08	530.00	-234.08	-44.17	1,038.74	1,060.00	21.26	2.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,466.90	14,679.00	212.10	1.44	28,581.00	29,358.00	777.00	2.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	124.00	-46.00	-37.10	170.00	248.00	78.00	31.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	470.00	766.00	296.00	38.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	4,953.25	4,690.00	-263.25	-5.61	9,906.50	9,380.00	-526.50	-5.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,290.18	2,191.00	-99.18	-4.53	4,580.36	4,382.00	-198.36	-4.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		650.00	650.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,596.00	4,470.00	1,874.00	41.92	5,192.00	8,974.00	3,782.00	42.14
0630 EXPOSICIONES	1,367.68	-11,390.00	-12,757.68	112.01	3,105.28	3,110.00	4.72	0.15
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	836.30		-836.30	100.00	836.30	1,350.00	513.70	38.05
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		440.00	440.00	100.00		880.00	880.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS		-9,648.00	-9,648.00	100.00				100.00
<b>Total</b>	<b>57,056.36</b>	<b>35,917.00</b>	<b>-21,139.36</b>	<b>-58.85</b>	<b>140,348.08</b>	<b>149,332.00</b>	<b>8,983.92</b>	<b>6.01</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	34,236.67	29,870.00	-4,366.67	-14.62	69,219.97	67,208.00	-2,011.97	-2.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,235.83	17,868.00	-1,367.83	-7.66	38,471.75	35,736.00	-2,735.75	-7.66
0503 TIEMPO EXTRA	164.45	159.00	-5.45	-3.43	164.45	318.00	153.55	48.29
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	460.46	461.00	0.54	0.12	1,208.62	922.00	-286.62	-31.09
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,237.85		-2,237.85	100.00	2,237.85		-2,237.85	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,402.50		-4,402.50	100.00	4,402.50		-4,402.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		371.00	371.00	100.00		742.00	742.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	930.00	766.00	-164.00	-21.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	51,920.00	14,920.00	28.74
0515 BONO DE DESPENSA	8,967.15	8,312.00	-655.15	-7.88	17,934.30	16,624.00	-1,310.30	-7.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,166.22	4,943.00	-223.22	-4.52	10,332.44	9,886.00	-446.44	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
<b>Total</b>	<b>77,465.82</b>	<b>62,367.00</b>	<b>-15,098.82</b>	<b>-24.20</b>	<b>193,026.57</b>	<b>193,122.00</b>	<b>95.43</b>	<b>0.04</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,816.46	9,142.00	-674.46	-7.38	20,798.52	20,570.00	-228.52	-1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,604.43	25,923.00	-681.43	-2.63	53,208.85	51,846.00	-1,362.85	-2.63
0503 TIEMPO EXTRA		308.00	308.00	100.00		616.00	616.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		18.00	18.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		138.00	138.00	100.00		276.00	276.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	470.00	536.00	66.00	12.31
0515 BONO DE DESPESA	5,531.00	5,313.00	-218.00	-4.10	11,062.00	10,626.00	-436.00	-4.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	1,325.00	-59.76	-4.51	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		1,265.00	1,265.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	279.51	400.00	120.49	30.12	302.41	800.00	497.59	62.20
0590 TELEFONOS	369.00	835.00	466.00	55.81	738.00	1,688.00	950.00	56.28
0630 EXPOSICIONES	5,886.27	-5,590.00	-11,476.27	205.30	6,817.41	6,825.00	7.59	0.11
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	4,270.00	1,500.00	-2,770.00	-184.67	4,270.00	4,500.00	230.00	5.11
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	114.80	1,000.00	885.20	88.52	478.13	2,060.00	1,581.87	76.79
0640 FORMAS IMPRESAS	149.50		-149.50	100.00	149.50	1,000.00	850.50	85.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		570.00	570.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		165.00	165.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	599.00	1,000.00	401.00	40.10
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	577.72	400.00	-177.72	-44.43	673.72	853.00	179.28	21.02
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	18,321.84	18,600.00	278.16	1.50
<b>Total</b>	<b>64,614.37</b>	<b>36,271.00</b>	<b>-28,343.37</b>	<b>-78.14</b>	<b>122,658.90</b>	<b>129,464.00</b>	<b>6,805.10</b>	<b>5.25</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	119,663.27	119,668.16	4.89		243,413.11	243,418.00	4.89	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	34,557.52	32,651.00	-1,906.52	-5.84	69,114.96	65,302.00	-3,812.96	-5.84
0503 TIEMPO EXTRA		75.00	75.00	100.00		150.00	150.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,588.40	29,283.00	-6,305.40	-21.53	76,993.15	58,566.00	-18,427.15	-31.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,720.00	3,025.00	305.00	10.08	2,720.00	6,050.00	3,330.00	55.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,951.00	71.00	3.64	2,340.00	3,902.00	1,562.00	40.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	71,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,474.70	26,570.00	-904.70	-3.40	54,812.15	53,140.00	-1,672.15	-3.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,072.58	15,237.00	164.42	1.08	30,145.16	30,474.00	328.84	1.08
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	27,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,273.00	2,273.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,440.00	1,440.00	100.00		2,965.00	2,965.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,804.85	-6,000.00	-8,804.85	146.75	2,804.85	2,901.00	96.15	3.31
0590 TELEFONOS	1,408.00	2,845.00	1,437.00	50.51	2,816.00	5,721.00	2,905.00	50.78
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		-3,900.00	-3,900.00	100.00	288.83	294.00	5.17	1.76
0640 FORMAS IMPRESAS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		775.00	775.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-2,300.00	-2,300.00	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	493.26		-493.26	100.00	493.26	1,082.00	588.74	54.41
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	1,323.88	3,620.00	2,296.12	63.43
<b>Total</b>	<b>242,986.46</b>	<b>221,603.16</b>	<b>-21,383.30</b>	<b>-9.64</b>	<b>585,265.35</b>	<b>579,133.00</b>	<b>-6,132.35</b>	<b>-1.05</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0611 DIR. DE DEPORTES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	52,878.70	41,275.00	-11,603.70	-28.11	148,853.64	148,830.00	-23.64	-0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	154,766.86	162,934.00	8,167.14	5.01	345,012.89	345,223.00	210.11	0.06
0503 TIEMPO EXTRA		2,129.00	2,129.00	100.00		4,258.00	4,258.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,300.00	2,647.00	347.00	13.11	8,105.11	7,594.00	-511.11	-6.73
0508 PRIMA DOMINICAL		815.00	815.00	100.00		1,630.00	1,630.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	167,547.05	167,939.75	392.70	0.23	435,298.30	435,691.00	392.70	0.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	913.00	743.00	81.38	500.00	3,016.00	2,516.00	83.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,023.00	1,023.00	100.00	2,300.00	2,516.00	216.00	8.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-12,270.00	-12,270.00	100.00	58,500.00	58,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	47,725.42	43,835.00	-3,890.42	-8.88	93,664.04	87,670.00	-5,994.04	-6.84
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,580.36	9,718.00	5,137.64	52.87	23,008.32	26,841.00	3,832.68	14.28
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	24,000.00	-2,000.00	-8.33
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	60.01	3,000.00	2,939.99	98.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	707.10	3,000.00	2,292.90	76.43
0574 HERRAMIENTAS				100.00	378.36	15,000.00	14,621.64	97.48
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	76.03	1,000.00	923.97	92.40	76.03	1,000.00	923.97	92.40
0578 COMBUSTIBLES	6,150.30	-6,550.00	-12,700.30	193.90	7,714.81	7,800.00	85.19	1.09
0584 MTTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		-50,000.00	-50,000.00	100.00				100.00
0590 TELEFONOS	5,656.00	3,540.00	-2,116.00	-59.77	11,312.00	7,100.00	-4,212.00	-59.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,427.15	1,500.00	72.85	4.86	2,854.30	3,000.00	145.70	4.86
0616 COOPERACION DEPORTIVA	11,450.00	11,500.00	50.00	0.43	11,450.00	11,500.00	50.00	0.43
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	33,441.17	33,846.00	404.83	1.20	51,611.17	52,016.00	404.83	0.78
0639 APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	550.00	-4,150.00	-4,700.00	113.25	550.00	550.00		
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	330.03	625.00	294.97	47.20	330.03	1,250.00	919.97	73.60
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,197.84	1,140.00	-57.84	-5.07	1,197.84	2,350.00	1,152.16	49.03
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,375.00	1,375.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
0670 PROYECTOS				100.00	17,523.90		-17,523.90	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,830.00	506.12	27.66	1,323.88	3,700.00	2,376.12	64.22
<b>Total</b>	<b>491,570.79</b>	<b>418,114.75</b>	<b>-73,456.04</b>	<b>-17.56</b>	<b>1,248,331.73</b>	<b>1,274,087.00</b>	<b>25,755.27</b>	<b>2.02</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 52

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0612 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-55,368.42		55,368.42	100.00	-55,368.42		55,368.42	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,106.84		-26,106.84	100.00	55,368.42		-55,368.42	100.00
<b>Total</b>	<b>-29,261.58</b>		<b>29,261.58</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,637.00	18,693.00	-944.00	-5.05	40,999.14	42,059.00	1,059.86	2.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,178.67	77,045.00	-6,133.67	-7.96	166,563.11	154,090.00	-12,473.11	-8.09
0503 TIEMPO EXTRA	3,169.46	204.00	-2,965.46	**** **	3,169.46	408.00	-2,761.46	-676.83
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		12.00	12.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,358.75		-31,358.75	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,166.30	-18,115.00	-26,281.30	145.08	11,956.20	12,770.00	813.80	6.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	206.00	36.00	17.48	170.00	412.00	242.00	58.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	470.00	766.00	296.00	38.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-6,590.00	-6,590.00	100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,920.97	14,672.00	-1,248.97	-8.51	31,841.94	29,344.00	-2,497.94	-8.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	3,516.00	-105.68	-3.01	7,243.36	7,032.00	-211.36	-3.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	8,280.00		-8,280.00	100.00	8,280.00	7,687.00	-593.00	-7.71
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		670.00	670.00	100.00		1,359.00	1,359.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,195.10	2,900.00	704.90	24.31	2,881.30	6,000.00	3,118.70	51.98
0590 TELEFONOS	2,580.00	4,990.00	2,410.00	48.30	5,160.00	9,981.00	4,821.00	48.30
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	910.00	67.05	7.37	1,685.90	1,831.00	145.10	7.92
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	768.30		-768.30	100.00	768.30	4,000.00	3,231.70	80.79
0634 EVENTOS ESPECIALES	8,952.59	-23,000.00	-31,952.59	138.92	8,952.59	9,015.00	62.41	0.69
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,151.00	2,151.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,688.19		-1,688.19	100.00	1,688.19	5,000.00	3,311.81	66.24
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	883.72	770.00	-113.72	-14.77	883.72	1,575.00	691.28	43.89
0670 PROYECTOS	49,973.21	49,973.21			96,540.82	96,543.21	2.39	
<b>Total</b>	<b>210,498.14</b>	<b>108,233.21</b>	<b>-102,264.93</b>	<b>-94.48</b>	<b>441,612.78</b>	<b>415,535.21</b>	<b>-26,077.57</b>	<b>-6.27</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,923.46	-31,400.00	-46,323.46	147.53	35,065.54	477.00	-34,588.54	**** **
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	49,467.84	52,336.00	2,868.16	5.48	124,872.26	125,681.00	808.74	0.64
0503 TIEMPO EXTRA		252.00	252.00	100.00	139.89	504.00	364.11	72.24
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	7,500.00	2,137.00	-5,363.00	-250.96	9,410.50	4,274.00	-5,136.50	-120.18
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,509.30	47,765.00	11,255.70	23.56	89,829.20	95,530.00	5,700.80	5.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00		56.00	56.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	344.00	-126.00	-36.63	930.00	688.00	-242.00	-35.17
0515 BONO DE DESPENSA	12,983.90	16,169.00	3,185.10	19.70	28,462.96	32,338.00	3,875.04	11.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.00	4,191.00	1,528.00	36.46	7,136.84	9,287.00	2,150.16	23.15
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	798.90	4,500.00	3,701.10	82.25	1,651.60	11,000.00	9,348.40	84.99
0590 TELEFONOS	336.00	1,000.00	664.00	66.40	672.00	2,273.00	1,601.00	70.44
0594 OTRAS COMUNICACIONES	876.30	900.00	23.70	2.63	1,752.60	1,900.00	147.40	7.76
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,306.67	3,386.27	79.60	2.35	4,020.40	4,100.00	79.60	1.94
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	571.12	1,050.00	478.88	45.61	571.12	2,100.00	1,528.88	72.80
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	469.92	1,250.00	780.08	62.41	1,058.71	3,000.00	1,941.29	64.71
0670 PROYECTOS				100.00	163,032.03	163,033.00	0.97	
<b>Total</b>	<b>130,876.41</b>	<b>106,158.27</b>	<b>-24,718.14</b>	<b>-23.28</b>	<b>472,605.65</b>	<b>476,241.00</b>	<b>3,635.35</b>	<b>0.76</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,599.00	35,196.00	-2,403.00	-6.83	76,014.29	79,191.00	3,176.71	4.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,819.09	47,629.00	-1,190.09	-2.50	97,638.15	95,258.00	-2,380.15	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		1,371.00	1,371.00	100.00		2,742.00	2,742.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		217.00	217.00	100.00		434.00	434.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	454.00	114.00	25.11	340.00	908.00	568.00	62.56
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	878.00	-62.00	-7.06	1,860.00	1,756.00	-104.00	-5.92
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,928.48	13,294.00	-634.48	-4.77	27,856.96	26,588.00	-1,268.96	-4.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,633.62	4,434.00	-199.62	-4.50	9,267.24	8,868.00	-399.24	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,794.00	2,794.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,448.46	-11,000.00	-14,448.46	131.35	3,448.46	4,000.00	551.54	13.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		1,331.00	1,331.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,338.50	1,350.00	-4,988.50	-369.52	8,517.20	8,600.00	82.80	0.96
0590 TELEFONOS	615.00	1,100.00	485.00	44.09	1,230.00	2,361.00	1,131.00	47.90
0634 EVENTOS ESPECIALES		-6,654.00	-6,654.00	100.00				100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00		918.00	918.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,201.95		-1,201.95	100.00	1,201.95	1,215.00	13.05	1.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		1,105.00	1,105.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		-5,807.00	-5,807.00	100.00				100.00
<b>Total</b>	<b>117,864.10</b>	<b>81,921.00</b>	<b>-35,943.10</b>	<b>-43.87</b>	<b>251,374.25</b>	<b>264,869.00</b>	<b>13,494.75</b>	<b>5.09</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:52 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 56

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO</b>								
0508 PRIMA DOMINICAL		1,658.00	1,658.00	100.00		1,658.00	1,658.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
<b>Total</b>		<b>1,658.00</b>	<b>1,658.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>1,658.00</b>	<b>-9,842.00</b>	<b>-593.60</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,706.12	10,445.00	-261.12	-2.50	21,412.28	20,890.00	-522.28	-2.50
0515 BONO DE DESPENSA	1,784.35	1,741.00	-43.35	-2.49	3,568.70	3,482.00	-86.70	-2.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	408.00	-18.08	-4.43	852.16	816.00	-36.16	-4.43
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		472.00	472.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		725.00	725.00	100.00		1,450.00	1,450.00	100.00
0590 TELEFONOS	23,206.00	23,350.00	144.00	0.62	47,078.00	46,752.00	-326.00	-0.70
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	7,811.75	-7,000.00	-14,811.75	211.60	7,811.75	8,000.00	188.25	2.35
0634 EVENTOS ESPECIALES	280.00		-280.00	100.00	280.00	5,690.00	5,410.00	95.08
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		400.00	400.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	697.53		-697.53	100.00	697.53	1,000.00	302.47	30.25
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		415.00	415.00	100.00		866.00	866.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	13,225.00	7,700.00	-5,525.00	-71.75	26,450.00	26,450.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	1,323.88	3,700.00	2,376.12	64.22
<b>Total</b>	<b>59,460.71</b>	<b>39,984.00</b>	<b>-19,476.71</b>	<b>-48.71</b>	<b>109,474.30</b>	<b>121,468.00</b>	<b>11,993.70</b>	<b>9.87</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,842.76	11,028.00	-814.76	-7.39	24,249.95	24,813.00	563.05	2.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,498.55	87,521.00	-4,977.55	-5.69	185,197.65	175,042.00	-10,155.65	-5.80
0503 TIEMPO EXTRA		108.00	108.00	100.00	3,309.03	216.00	-3,093.03	**** **
0508 PRIMA DOMINICAL	1,443.78	1,100.00	-343.78	-31.25	1,844.83	2,200.00	355.17	16.14
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,231.20	27,438.00	-793.20	-2.89	54,614.70	54,876.00	261.30	0.48
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	124.00	-46.00	-37.10	170.00	248.00	78.00	31.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	765.00	-175.00	-22.88	940.00	1,530.00	590.00	38.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	17,616.05	16,556.00	-1,060.05	-6.40	35,232.10	33,112.00	-2,120.10	-6.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,042.26	7,695.00	-347.26	-4.51	16,084.52	15,390.00	-694.52	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		883.00	883.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO		-6,280.00	-6,280.00	100.00				100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		-22,259.00	-22,259.00	100.00				100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-5,000.00	-5,000.00	100.00	950.00	1,457.00	507.00	34.80
0574 HERRAMIENTAS				100.00	890.00	3,105.00	2,215.00	71.34
0578 COMBUSTIBLES	2,600.00	3,180.00	580.00	18.24	3,818.50	6,414.00	2,595.50	40.47
0590 TELEFONOS	3,623.00	1,150.00	-2,473.00	-215.04	8,289.48	8,331.00	41.52	0.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	584.20	600.00	15.80	2.63
0634 EVENTOS ESPECIALES		-4,400.00	-4,400.00	100.00				100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		-3,600.00	-3,600.00	100.00		16.00	16.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		-4,325.00	-4,325.00	100.00				100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	13,068.74	-1,350.00	-14,418.74	1068.05	13,068.74	13,123.00	54.26	0.41
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	400.48	530.00	129.52	24.44	400.48	1,075.00	674.52	62.75
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	10,247.77	9,950.00	-297.77	-2.99	19,447.77	20,000.00	552.23	2.76
0676 CTO. DE SERVICIOS		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
<b>Total</b>	<b>191,016.69</b>	<b>113,231.00</b>	<b>-77,785.69</b>	<b>-68.69</b>	<b>383,591.95</b>	<b>376,641.00</b>	<b>-6,950.95</b>	<b>-1.84</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	61,871.92	60,279.00	-1,592.92	-2.64	139,558.81	135,627.00	-3,931.81	-2.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	218,093.84	220,787.00	2,693.16	1.22	437,277.10	441,574.00	4,296.90	0.97
0503 TIEMPO EXTRA	902.53	4,502.00	3,599.47	79.95	1,868.64	9,004.00	7,135.36	79.25
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	477.53		-477.53	100.00	8,611.31		-8,611.31	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		12.00	12.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	455.80		-455.80	100.00	5,576.15		-5,576.15	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,084.40		-2,084.40	100.00	4,737.33		-4,737.33	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	796.00	116.00	14.57	680.00	1,592.00	912.00	57.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	2,374.00	964.00	40.61	5,090.00	4,748.00	-342.00	-7.20
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,500.00	73,240.00	13,740.00	18.76
0515 BONO DE DESPENSA	42,876.43	42,653.00	-223.43	-0.52	85,752.86	85,306.00	-446.86	-0.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,468.34	8,510.00	41.66	0.49	16,936.68	17,020.00	83.32	0.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		12,958.00	12,958.00	100.00		12,958.00	12,958.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,930.00	1,930.00	100.00		1,930.00	1,930.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	8,214.70	-10,108.00	-18,322.70	181.27	13,480.10	13,484.00	3.90	0.03
0590 TELEFONOS	10,791.00	17,661.00	6,870.00	38.90	21,582.00	35,322.00	13,740.00	38.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,837.25		-6,837.25	100.00	10,232.69		-10,232.69	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		7,873.00	7,873.00	100.00		7,873.00	7,873.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,672.00	1,672.00	100.00		1,672.00	1,672.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,668.00	5,128.00	2,460.00	47.97	2,668.00	10,256.00	7,588.00	73.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,297.40	1,978.00	-319.40	-16.15	2,297.40	3,956.00	1,658.60	41.93
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,284.26	8,539.00	254.74	2.98	8,284.26	17,078.00	8,793.74	51.49
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		-7,197.00	-7,197.00	100.00				100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	2,211.00	2,266.00	55.00	2.43	2,211.00	4,532.00	2,321.00	51.21
0656 REGISTRO DE PATENTES		1,907.00	1,907.00	100.00		3,814.00	3,814.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	255.00	1,420.00	1,165.00	82.04	267.50	2,840.00	2,572.50	90.58
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,670.00	1,670.00	100.00	1,945.26	1,670.00	-275.26	-16.48
0673 CTO. DE VIGILANCIA		-24,486.00	-24,486.00	100.00				100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,682.76	3,192.00	-490.76	-15.37	3,682.76	6,384.00	2,701.24	42.31
<b>Total</b>	<b>384,562.16</b>	<b>366,310.00</b>	<b>-18,252.16</b>	<b>-4.98</b>	<b>852,239.85</b>	<b>906,892.00</b>	<b>54,652.15</b>	<b>6.02</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,616.07	19,588.00	-1,028.07	-5.25	41,489.30	44,073.00	2,583.70	5.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,801.25	39,184.83	383.58	0.98	77,602.42	77,986.00	383.58	0.49
0503 TIEMPO EXTRA		1,292.00	1,292.00	100.00	384.30	2,584.00	2,199.70	85.13
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		292.00	292.00	100.00		584.00	584.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		337.00	337.00	100.00	76.86	674.00	597.14	88.60
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	413.00	-97.00	-23.49	510.00	826.00	316.00	38.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	995.00	525.00	52.76	2,310.00	1,990.00	-320.00	-16.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	9,340.60	13,298.00	3,957.40	29.76	18,681.20	26,596.00	7,914.80	29.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,876.04	2,752.00	-124.04	-4.51	5,752.08	5,504.00	-248.08	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		2,304.00	2,304.00	100.00		2,304.00	2,304.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		5,573.00	5,573.00	100.00		5,573.00	5,573.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,228.00	2,228.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,390.00	6,390.00	100.00		12,780.00	12,780.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	46,288.85	46,288.85			51,294.07	51,294.07		
0578 COMBUSTIBLES	1,643.70	-3,853.00	-5,496.70	142.66	2,717.40	2,794.00	76.60	2.74
0594 OTRAS COMUNICACIONES		390.00	390.00	100.00		780.00	780.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,636.00	1,636.00	100.00		3,272.00	3,272.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		900.00	900.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		708.00	708.00	100.00		708.00	708.00	100.00
<b>Total</b>	<b>120,546.51</b>	<b>138,488.68</b>	<b>17,942.17</b>	<b>12.95</b>	<b>214,317.63</b>	<b>257,560.07</b>	<b>43,242.44</b>	<b>16.78</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0623 JEFATURA DE LIMPIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	280,505.79	256,160.00	-24,345.79	-9.50	624,861.52	576,360.00	-48,501.52	-8.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,190.77	5,042.00	-148.77	-2.95	10,560.50	10,084.00	-476.50	-4.73
0503 TIEMPO EXTRA		10,584.00	10,584.00	100.00	7,408.25	21,168.00	13,759.75	65.00
0507 PRIMA VACACIONAL	22,769.43	20,062.00	-2,707.43	-13.50	43,538.97	40,124.00	-3,414.97	-8.51
0508 PRIMA DOMINICAL	2,601.70	3,079.00	477.30	15.50	5,964.75	6,158.00	193.25	3.14
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	26,362.08	17,175.00	-9,187.08	-53.49	51,246.89	34,350.00	-16,896.89	-49.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,967.43	16,554.00	-413.43	-2.50	32,252.58	33,108.00	855.42	2.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	7,140.00	4,483.00	-2,657.00	-59.27	12,585.00	8,966.00	-3,619.00	-40.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	2,755.00	875.00	31.76	4,638.00	5,510.00	872.00	15.83
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,000.00	250,120.00	5,120.00	2.05
0515 BONO DE DESPENSA	49,839.55	46,583.00	-3,256.55	-6.99	99,679.10	93,166.00	-6,513.10	-6.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,825.60	28,996.00	-829.60	-2.86	59,651.20	57,992.00	-1,659.20	-2.86
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	57,000.00	1,000.00	1.75
0558 RECOLECCION DE BASURA	520,721.14	520,721.14			520,721.14	520,721.14		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	3,386.75	-25,200.00	-28,586.75	113.44	3,582.25	3,600.00	17.75	0.49
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	43,193.67	-17,695.00	-60,888.67	344.10	43,193.67	43,210.00	16.33	0.04
0570 REFACCIONES	15,746.69	583.00	-15,163.69	**** **	15,796.69	16,166.00	369.31	2.28
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,479.00	2,479.00	100.00		4,958.00	4,958.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,453.00	4,453.00	100.00		8,906.00	8,906.00	100.00
0577 LUBRICANTES	6,211.15	6,481.00	269.85	4.16	6,211.15	12,962.00	6,750.85	52.08
0578 COMBUSTIBLES	69,160.42	63,570.00	-5,590.42	-8.79	124,381.71	127,140.00	2,758.29	2.17
0585 DISPOSICION DE BASURA	632,500.15	632,500.15			786,258.71	786,258.71		
<b>Total</b>	<b>1,734,002.32</b>	<b>1,599,365.29</b>	<b>-134,637.03</b>	<b>-8.41</b>	<b>2,753,532.08</b>	<b>2,718,027.85</b>	<b>-35,504.23</b>	<b>-1.30</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	118,689.38	110,301.00	-8,388.38	-7.60	257,914.62	248,177.00	-9,737.62	-3.92
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,380.43	16,280.00	5,899.57	36.24	20,906.06	32,560.00	11,653.94	35.79
0503 TIEMPO EXTRA		14,154.00	14,154.00	100.00	7,481.45	28,308.00	20,826.55	73.57
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,700.00	3,700.00	100.00		7,400.00	7,400.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	9,494.66	9,651.00	156.34	1.62	15,922.74	19,302.00	3,379.26	17.51
0508 PRIMA DOMINICAL	1,597.72	2,023.00	425.28	21.02	3,935.70	4,046.00	110.30	2.73
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	9,382.41	7,061.00	-2,321.41	-32.88	16,514.67	14,122.00	-2,392.67	-16.94
0510 HONOR. ASIMILABLES	27,949.78	26,417.00	-1,532.78	-5.80	53,817.83	52,834.00	-983.83	-1.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,530.00	1,291.00	-239.00	-18.51	1,530.00	2,582.00	1,052.00	40.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,340.00	-70.00	-5.22	3,250.00	2,680.00	-570.00	-21.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-63,300.00	-63,300.00	100.00	49,500.00	49,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,064.65	22,410.00	345.35	1.54	44,129.30	44,820.00	690.70	1.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,598.74	10,956.00	357.26	3.26	21,197.48	21,912.00	714.52	3.26
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		927.00	927.00	100.00		927.00	927.00	100.00
0549 ENERGIA DE BOMBAS MPLES	193,586.00	161,036.00	-32,550.00	-20.21	307,817.00	322,082.00	14,265.00	4.43
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		5,856.00	5,856.00	100.00		5,856.00	5,856.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,452.50	-13,922.00	-16,374.50	117.62	2,797.50	3,156.00	358.50	11.36
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		-12,667.00	-12,667.00	100.00		666.00	666.00	100.00
0570 REFACCIONES	864.57	-11,896.00	-12,760.57	107.27	1,084.82	1,208.00	123.18	10.20
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		7,001.00	7,001.00	100.00		14,002.00	14,002.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,833.00	2,833.00	100.00		2,833.00	2,833.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		2,762.00	2,762.00	100.00		5,524.00	5,524.00	100.00
0577 LUBRICANTES		4,108.00	4,108.00	100.00		4,108.00	4,108.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	48,463.70	58,623.00	10,159.30	17.33	92,288.00	117,246.00	24,958.00	21.29
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	36,276.07	-130,723.93	-167,000.00	127.75	36,276.07	37,166.07	890.00	2.39
0591 ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	1,165,553.35	1,165,841.00	287.65	0.02	2,019,933.94	2,020,222.00	288.06	0.01
0592 ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,957,117.13	2,957,136.00	18.87		5,569,618.74	5,569,638.00	19.26	
0604 GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	5,862.00	1,023.00	-4,839.00	-473.02	16,663.00	17,046.00	383.00	2.25
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		-5,979.00	-5,979.00	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	594.40	740.00	145.60	19.68	594.40	1,480.00	885.60	59.84
<b>Total</b>	<b>4,623,867.49</b>	<b>4,354,982.07</b>	<b>-268,885.42</b>	<b>-6.17</b>	<b>8,558,173.32</b>	<b>8,666,403.07</b>	<b>108,229.75</b>	<b>1.24</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	174,245.94	156,182.00	-18,063.94	-11.57	384,140.50	351,410.00	-32,730.50	-9.31
0503 TIEMPO EXTRA		10,080.00	10,080.00	100.00	1,998.41	20,160.00	18,161.59	90.09
0507 PRIMA VACACIONAL	19,786.99	12,011.00	-7,775.99	-64.74	36,337.49	24,022.00	-12,315.49	-51.27
0508 PRIMA DOMINICAL		5.00	5.00	100.00		10.00	10.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	13,090.46	10,929.00	-2,161.46	-19.78	28,809.64	21,858.00	-6,951.64	-31.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	11,825.00	3,487.40	29.49	15,980.57	23,650.00	7,669.43	32.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,060.00	3,020.00	-40.00	-1.32	6,360.00	6,040.00	-320.00	-5.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	2,067.00	187.00	9.05	3,720.00	4,134.00	414.00	10.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	30,042.40	27,890.00	-2,152.40	-7.72	60,084.80	55,780.00	-4,304.80	-7.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,617.12	15,900.00	-717.12	-4.51	33,234.24	31,800.00	-1,434.24	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,707.34	-9,198.00	-13,905.34	151.18	4,787.84	5,604.00	816.16	14.56
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	65,035.95	29,664.00	-35,371.95	-119.24	65,035.95	59,328.00	-5,707.95	-9.62
0570 REFACCIONES		-5,803.00	-5,803.00	100.00	150.65	394.00	243.35	61.76
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		416.00	416.00	100.00		416.00	416.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		4,391.00	4,391.00	100.00		4,391.00	4,391.00	100.00
0577 LUBRICANTES		6,141.00	6,141.00	100.00		6,141.00	6,141.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	54,942.20	33,488.00	-21,454.20	-64.07	99,414.29	99,976.00	561.71	0.56
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO				100.00	3,798.89	3,798.89		
<b>Total</b>	<b>391,746.00</b>	<b>309,008.00</b>	<b>-82,738.00</b>	<b>-26.77</b>	<b>835,853.27</b>	<b>810,912.89</b>	<b>-24,940.38</b>	<b>-3.07</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	27,800.08	25,841.00	-1,959.08	-7.58	58,654.97	58,142.00	-512.97	-0.88
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	91,587.59	89,194.00	-2,393.59	-2.68	182,808.73	178,388.00	-4,420.73	-2.48
0503 TIEMPO EXTRA		2,090.00	2,090.00	100.00		4,180.00	4,180.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,062.00	5,062.00	100.00	1,686.78	10,124.00	8,437.22	83.34
0507 PRIMA VACACIONAL	2,536.33	8,389.00	5,852.67	69.77	2,536.33	16,778.00	14,241.67	84.88
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		12.00	12.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,259.41	7,134.00	4,874.59	68.33	2,259.41	14,268.00	12,008.59	84.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,176.50	5,008.00	-168.50	-3.36	9,991.80	10,016.00	24.20	0.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	96.00	-74.00	-77.08	170.00	192.00	22.00	11.46
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	994.00	524.00	52.72	1,390.00	1,988.00	598.00	30.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	24,500.00		
0515 BONO DE DESPENSA	19,443.62	18,885.00	-558.62	-2.96	38,887.24	37,770.00	-1,117.24	-2.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.86	5,657.00	-254.86	-4.51	11,823.72	11,314.00	-509.72	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0570 REFACCIONES		608.00	608.00	100.00		608.00	608.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,164.50	4,599.00	-4,565.50	-99.27	13,284.30	9,198.00	-4,086.30	-44.43
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	848.70	780.00	-68.70	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		888.00	888.00	100.00		888.00	888.00	100.00
<b>Total</b>	<b>164,944.24</b>	<b>174,841.00</b>	<b>9,896.76</b>	<b>5.66</b>	<b>355,841.98</b>	<b>386,146.00</b>	<b>30,304.02</b>	<b>7.84</b>



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 65

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0627 JEFATURA DE SEÑALES</b>								
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		108.00	108.00	100.00		216.00	216.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		114.00	114.00	100.00		228.00	228.00	100.00
<b>Total</b>		<b>222.00</b>	<b>222.00</b>	<b>100.00</b>		<b>444.00</b>	<b>444.00</b>	<b>100.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,265.10	57,211.00	-54.10	-0.09	132,308.29	128,725.00	-3,583.29	-2.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,373.34	72,463.00	9,089.66	12.54	126,746.68	144,926.00	18,179.32	12.54
0503 TIEMPO EXTRA		8,290.00	8,290.00	100.00		16,580.00	16,580.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		301.00	301.00	100.00		602.00	602.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,707.54	9,601.00	4,893.46	50.97	12,448.03	19,202.00	6,753.97	35.17
0508 PRIMA DOMINICAL		80.00	80.00	100.00		160.00	160.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,285.79	3,408.00	-1,877.79	-55.10	9,577.14	6,816.00	-2,761.14	-40.51
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	7,832.37	7,884.00	51.63	0.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,530.00	673.00	-857.00	-127.34	3,015.00	1,346.00	-1,669.00	-124.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,187.00	-223.00	-18.79	2,330.00	2,374.00	44.00	1.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	36,050.00	6,050.00	16.78
0515 BONO DE DESPENSA	19,324.57	20,778.00	1,453.43	7.00	38,649.14	41,556.00	2,906.86	7.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,497.72	7,032.00	534.28	7.60	12,995.44	14,064.00	1,068.56	7.60
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0556 MTTO. EDIFICIOS MUNICIPALES	48,701.80	48,701.80			48,701.80	48,701.80		
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	524.82	-12,076.00	-12,600.82	104.35	799.51	848.00	48.49	5.72
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,044.00	1,044.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,023.00	2,023.00	100.00	35.08	4,046.00	4,010.92	99.13
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	7,643.20	-4,182.00	-11,825.20	282.76	7,733.20	8,636.00	902.80	10.45
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-114.00	-114.00	100.00	10,336.41	10,772.00	435.59	4.04
0578 COMBUSTIBLES	7,071.21	11,280.00	4,208.79	37.31	10,249.11	22,560.00	12,310.89	54.57
0590 TELEFONOS	462.00	886.00	424.00	47.86	924.00	1,772.00	848.00	47.86
0596 MTTO. DE CLIMAS	26,450.00	19,627.00	-6,823.00	-34.76	52,900.00	53,254.00	354.00	0.66
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		602.00	602.00	100.00		602.00	602.00	100.00
0644 MTTO EDIFICIOS RENTADOS		3,588.00	3,588.00	100.00		7,176.00	7,176.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	140.30	251.00	110.70	44.10	140.30	502.00	361.70	72.05
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	12,278.50	13,200.00	921.50	6.98	21,233.50	26,400.00	5,166.50	19.57
<b>Total</b>	<b>266,834.69</b>	<b>268,752.80</b>	<b>1,918.11</b>	<b>0.71</b>	<b>538,955.00</b>	<b>616,598.80</b>	<b>77,643.80</b>	<b>12.59</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	140,340.13	130,124.00	-10,216.13	-7.85	312,200.27	292,779.00	-19,421.27	-6.63
0503 TIEMPO EXTRA		14,991.00	14,991.00	100.00	7,741.05	29,982.00	22,240.95	74.18
0507 PRIMA VACACIONAL	7,330.55	10,007.00	2,676.45	26.75	21,109.33	20,014.00	-1,095.33	-5.47
0508 PRIMA DOMINICAL		401.00	401.00	100.00	256.04	802.00	545.96	68.07
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,086.27	8,361.00	2,274.73	27.21	15,058.94	16,722.00	1,663.06	9.95
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	7,883.00	-454.60	-5.77	16,549.06	15,766.00	-783.06	-4.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,570.00	2,457.00	-1,113.00	-45.30	5,880.00	4,914.00	-966.00	-19.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,415.00	-465.00	-32.86	3,260.00	2,830.00	-430.00	-15.19
0515 BONO DE DESPENSA	24,841.95	23,236.00	-1,605.95	-6.91	49,683.90	46,472.00	-3,211.90	-6.91
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,622.62	12,078.00	-544.62	-4.51	25,245.24	24,156.00	-1,089.24	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00		4,696.00	4,696.00	100.00
0570 REFACCIONES		1,204.00	1,204.00	100.00		2,408.00	2,408.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	15,352.74	14,804.00	-548.74	-3.71	16,833.90	29,608.00	12,774.10	43.14
0574 HERRAMIENTAS				100.00	341.55	7,231.00	6,889.45	95.28
0578 COMBUSTIBLES	10,014.80	12,628.00	2,613.20	20.69	14,250.50	25,256.00	11,005.50	43.58
0593 AGUA	644,064.80	644,098.00	33.20	0.01	1,179,946.80	1,196,196.00	16,249.20	1.36
<b>Total</b>	<b>874,441.46</b>	<b>886,035.00</b>	<b>11,593.54</b>	<b>1.30</b>	<b>1,689,356.58</b>	<b>1,740,832.00</b>	<b>51,475.42</b>	<b>2.95</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	66,609.61	64,211.00	-2,398.61	-3.74	154,292.63	144,475.00	-9,817.63	-6.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,318.73	13,969.00	-349.73	-2.50	28,637.49	27,938.00	-699.49	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		4,600.00	4,600.00	100.00	3,215.18	9,200.00	5,984.82	65.05
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00	1,553.00	173.00	11.14	3,105.00	3,106.00	1.00	0.03
0507 PRIMA VACACIONAL	6,966.34	5,941.00	-1,025.34	-17.26	23,578.88	11,882.00	-11,696.88	-98.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	7,059.26	5,874.00	-1,185.26	-20.18	26,831.76	11,748.00	-15,083.76	-128.39
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,933.50	4,729.00	-204.50	-4.32	9,480.60	9,458.00	-22.60	-0.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	1,208.00	358.00	29.64	2,170.00	2,416.00	246.00	10.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	843.00	-97.00	-11.51	1,860.00	1,686.00	-174.00	-10.32
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	66,030.00	14,030.00	21.25
0515 BONO DE DESPENSA	13,993.50	13,795.00	-198.50	-1.44	27,987.00	27,590.00	-397.00	-1.44
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,657.50	6,778.00	120.50	1.78	13,315.00	13,556.00	241.00	1.78
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	63.00	976.00	913.00	93.55	63.00	1,952.00	1,889.00	96.77
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		480.00	480.00	100.00		480.00	480.00	100.00
0577 LUBRICANTES	12,542.30	10,177.00	-2,365.30	-23.24	12,542.30	10,177.00	-2,365.30	-23.24
0578 COMBUSTIBLES	751.70	2,508.00	1,756.30	70.03	1,312.00	5,016.00	3,704.00	73.84
0590 TELEFONOS	418.00	801.00	383.00	47.82	836.00	1,602.00	766.00	47.82
<b>Total</b>	<b>137,483.44</b>	<b>138,443.00</b>	<b>959.56</b>	<b>0.69</b>	<b>374,226.84</b>	<b>361,312.00</b>	<b>-12,914.84</b>	<b>-3.57</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0633 DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.81	5,846.00	-175.81	-3.01	12,087.38	13,154.00	1,066.62	8.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,217.30	62,403.00	-814.30	-1.30	127,055.12	124,806.00	-2,249.12	-1.80
0503 TIEMPO EXTRA		72.00	72.00	100.00		144.00	144.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	14.00	-156.00	**** **	170.00	28.00	-142.00	-507.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	930.00	918.00	-12.00	-1.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	10,615.55	10,367.00	-248.55	-2.40	21,231.10	20,734.00	-497.10	-2.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,733.00	-77.84	-4.49	3,621.68	3,466.00	-155.68	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0578 COMBUSTIBLES	2,787.20	1,237.00	-1,550.20	-125.32	4,887.40	2,474.00	-2,413.40	-97.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	848.70	780.00	-68.70	-8.81
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,275.00	1,275.00	100.00		1,275.00	1,275.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		212.00	212.00	100.00		212.00	212.00	100.00
<b>Total</b>	<b>85,517.05</b>	<b>84,008.00</b>	<b>-1,509.05</b>	<b>-1.79</b>	<b>172,831.38</b>	<b>177,201.00</b>	<b>4,369.62</b>	<b>2.46</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	560,086.07	511,152.00	-48,934.07	-9.57	1,243,146.02	1,150,092.00	-93,054.02	-8.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,380.74	6,195.00	-185.74	-3.00	12,761.48	12,390.00	-371.48	-3.00
0503 TIEMPO EXTRA		17,372.00	17,372.00	100.00	1,998.01	34,744.00	32,745.99	94.25
0507 PRIMA VACACIONAL	42,973.86	39,755.00	-3,218.86	-8.10	82,885.27	79,510.00	-3,375.27	-4.25
0508 PRIMA DOMINICAL	970.30	1,729.00	758.70	43.88	1,690.93	3,458.00	1,767.07	51.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	43,233.06	34,157.00	-9,076.06	-26.57	84,780.01	68,314.00	-16,466.01	-24.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	49,608.72	47,299.00	-2,309.72	-4.88	94,329.55	94,598.00	268.45	0.28
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	10,200.00	7,973.00	-2,227.00	-27.93	17,625.00	15,946.00	-1,679.00	-10.53
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,700.00	4,898.00	198.00	4.04	10,220.00	9,796.00	-424.00	-4.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	373,000.00	373,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	100,144.30	92,310.00	-7,834.30	-8.49	200,288.60	184,620.00	-15,668.60	-8.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	60,130.54	57,534.00	-2,596.54	-4.51	120,261.08	115,068.00	-5,193.08	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	113,000.00	113,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	12,040.50	16,179.00	4,138.50	25.58	12,040.50	32,358.00	20,317.50	62.79
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		12,445.00	12,445.00	100.00		24,890.00	24,890.00	100.00
0570 REFACCIONES	10,550.10	14,088.00	3,537.90	25.11	10,550.10	28,176.00	17,625.90	62.56
0574 HERRAMIENTAS	2,913.48	3,837.00	923.52	24.07	2,913.48	7,674.00	4,760.52	62.03
0577 LUBRICANTES		3,629.00	3,629.00	100.00		3,629.00	3,629.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	99,401.12	121,652.26	22,251.14	18.29	171,976.86	194,228.00	22,251.14	11.46
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	53,403.29	53,403.29			56,503.03	56,503.03		
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	324,840.61	332,104.37	7,263.76	2.19	320,206.24	327,470.00	7,263.76	2.22
0675 AGUAS TRATADAS		20,480.62	20,480.62	100.00	131,320.62	131,320.62		
<b>Total</b>	<b>1,381,576.69</b>	<b>1,398,192.54</b>	<b>16,615.85</b>	<b>1.18</b>	<b>3,061,496.78</b>	<b>3,060,784.65</b>	<b>-712.13</b>	<b>-0.02</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,029.78	19,740.00	-1,289.78	-6.53	42,381.77	44,415.00	2,033.23	4.58
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,440.78	93,703.00	-12,737.78	-13.59	212,881.58	187,406.00	-25,475.58	-13.59
0503 TIEMPO EXTRA		64.00	64.00	100.00		128.00	128.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		42.00	42.00	100.00		84.00	84.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	80,190.10	103,952.00	23,761.90	22.86	180,007.90	207,904.00	27,896.10	13.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	680.00	399.00	-281.00	-70.43	680.00	798.00	118.00	14.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	470.00	918.00	448.00	48.80
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	19,243.09	17,276.00	-1,967.09	-11.39	38,486.18	34,552.00	-3,934.18	-11.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	3,007.00	-135.34	-4.50	6,284.68	6,014.00	-270.68	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		1,978.00	1,978.00	100.00		1,978.00	1,978.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		7,958.00	7,958.00	100.00		7,958.00	7,958.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,204.00	1,204.00	100.00		2,408.00	2,408.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,601.40	4,550.00	-2,051.40	-45.09	11,646.00	9,100.00	-2,546.00	-27.98
0590 TELEFONOS	230.00	728.00	498.00	68.41	460.00	1,456.00	996.00	68.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,143.60	4,182.00	2,038.40	48.74	4,287.20	8,364.00	4,076.80	48.74
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		836.00	836.00	100.00		1,672.00	1,672.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		596.00	596.00	100.00		1,192.00	1,192.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,813.00	1,813.00	100.00		3,626.00	3,626.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,795.80	1,723.00	-72.80	-4.23	1,795.80	3,446.00	1,650.20	47.89
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		401.00	401.00	100.00		401.00	401.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,462.00	4,462.00	100.00		8,924.00	8,924.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	231.00	1,712.00	1,481.00	86.51	2,381.00	3,424.00	1,043.00	30.46
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	833.80	941.00	107.20	11.39	1,043.80	1,882.00	838.20	44.54
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	16,650.18	9,973.00	-6,677.18	-66.95	31,976.48	19,946.00	-12,030.48	-60.32
<b>Total</b>	<b>259,681.87</b>	<b>281,699.00</b>	<b>22,017.13</b>	<b>7.81</b>	<b>554,782.39</b>	<b>577,376.00</b>	<b>22,593.61</b>	<b>3.91</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,977.14	16,531.00	-446.14	-2.70	34,065.79	37,195.00	3,129.21	8.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	166,725.83	161,013.00	-5,712.83	-3.55	333,451.72	322,026.00	-11,425.72	-3.55
0503 TIEMPO EXTRA		399.00	399.00	100.00		798.00	798.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	72,547.50	73,620.00	1,072.50	1.46	143,199.90	147,240.00	4,040.10	2.74
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		138.00	138.00	100.00		276.00	276.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	459.00	-951.00	-207.19	1,410.00	918.00	-492.00	-53.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		15,960.00	15,960.00	100.00	10,000.00	25,960.00	15,960.00	61.48
0515 BONO DE DESPENSA	27,472.79	27,591.00	118.21	0.43	56,040.10	55,182.00	-858.10	-1.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	4,230.00	661.58	15.64	7,136.84	8,460.00	1,323.16	15.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		1,046.00	1,046.00	100.00		1,046.00	1,046.00	100.00
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	365.00	5,470.00	5,105.00	93.33	365.00	5,470.00	5,105.00	93.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,232.00	1,232.00	100.00		1,232.00	1,232.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,701.40	7,644.00	-3,057.40	-40.00	15,185.10	15,288.00	102.90	0.67
0590 TELEFONOS	1,670.00	3,207.00	1,537.00	47.93	3,340.00	6,414.00	3,074.00	47.93
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,303.45	1,573.00	-730.45	-46.44	4,606.90	3,146.00	-1,460.90	-46.44
0640 FORMAS IMPRESAS		832.00	832.00	100.00		832.00	832.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	974.05	1,062.00	87.95	8.28	974.05	2,124.00	1,149.95	54.14
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	103.80	396.00	292.20	73.79	103.80	396.00	292.20	73.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	230.00	1,445.00	1,215.00	84.08	230.00	2,890.00	2,660.00	92.04
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		334.00	334.00	100.00		668.00	668.00	100.00
<b>Total</b>	<b>305,049.38</b>	<b>324,182.00</b>	<b>19,132.62</b>	<b>5.90</b>	<b>613,109.20</b>	<b>640,561.00</b>	<b>27,451.80</b>	<b>4.28</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,363.51	18,200.00	-163.51	-0.90	37,132.44	40,950.00	3,817.56	9.32
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	88,438.09	86,439.00	-1,999.09	-2.31	176,876.22	172,878.00	-3,998.22	-2.31
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	206.00	-134.00	-65.05	340.00	412.00	72.00	17.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	650.00	-760.00	-116.92	1,410.00	1,300.00	-110.00	-8.46
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		32,180.00	32,180.00	100.00	15,000.00	47,180.00	32,180.00	68.21
0515 BONO DE DESPENSA	16,971.55	16,579.00	-392.55	-2.37	33,943.10	33,158.00	-785.10	-2.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	3,465.00	-156.68	-4.52	7,243.36	6,930.00	-313.36	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,518.00	4,832.00	3,314.00	68.58	1,518.00	4,832.00	3,314.00	68.58
0578 COMBUSTIBLES	2,837.30	3,197.00	359.70	11.25	4,882.50	6,394.00	1,511.50	23.64
0590 TELEFONOS	582.00	1,116.00	534.00	47.85	1,164.00	2,232.00	1,068.00	47.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	659.00	-57.45	-8.72	1,432.90	1,318.00	-114.90	-8.72
0640 FORMAS IMPRESAS		126.00	126.00	100.00		126.00	126.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	856.59	908.00	51.41	5.66	856.59	1,816.00	959.41	52.83
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,257.00	1,257.00	100.00		2,514.00	2,514.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	933.17	991.00	57.83	5.84	933.17	1,982.00	1,048.83	52.92
<b>Total</b>	<b>136,588.34</b>	<b>170,805.00</b>	<b>34,216.66</b>	<b>20.03</b>	<b>286,732.28</b>	<b>328,022.00</b>	<b>41,289.72</b>	<b>12.58</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,645.10	24,012.00	-633.10	-2.64	49,448.21	54,027.00	4,578.79	8.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,749.17	59,218.00	-1,531.17	-2.59	121,498.35	118,436.00	-3,062.35	-2.59
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	330.00	-180.00	-54.55	510.00	660.00	150.00	22.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	613.00	-797.00	-130.02	1,410.00	1,226.00	-184.00	-15.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		23,590.00	23,590.00	100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,687.00	12,358.00	-329.00	-2.66	25,374.00	24,716.00	-658.00	-2.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	3,834.72	3,670.00	-164.72	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,080.00	2,080.00	100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,446.40	909.00	-537.40	-59.12	1,809.40	1,818.00	8.60	0.47
0590 TELEFONOS	793.00	1,894.00	1,101.00	58.13	1,586.00	3,788.00	2,202.00	58.13
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	507.00	-43.85	-8.65	1,101.70	1,014.00	-87.70	-8.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	421.48	398.00	-23.48	-5.90	421.48	796.00	374.52	47.05
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	119.00	711.00	592.00	83.26	119.00	711.00	592.00	83.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		233.00	233.00	100.00		466.00	466.00	100.00
<b>Total</b>	<b>105,249.36</b>	<b>128,688.00</b>	<b>23,438.64</b>	<b>18.21</b>	<b>211,112.86</b>	<b>240,998.00</b>	<b>29,885.14</b>	<b>12.40</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 75

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>								
0640 FORMAS IMPRESAS		637.00	637.00	100.00		637.00	637.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		456.00	456.00	100.00		912.00	912.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		725.00	725.00	100.00		1,450.00	1,450.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		167.00	167.00	100.00		334.00	334.00	100.00
<b>Total</b>		<b>1,985.00</b>	<b>1,985.00</b>	<b>100.00</b>		<b>3,333.00</b>	<b>3,333.00</b>	<b>100.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,943.24	7,352.00	-591.24	-8.04	17,790.18	16,542.00	-1,248.18	-7.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	177,281.47	173,380.00	-3,901.47	-2.25	355,066.72	346,760.00	-8,306.72	-2.40
0503 TIEMPO EXTRA		643.00	643.00	100.00		1,286.00	1,286.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	169.64		-169.64	100.00	1,865.91		-1,865.91	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		182.00	182.00	100.00		364.00	364.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	143.17		-143.17	100.00	1,399.78		-1,399.78	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,542.76	3,835.00	-8,707.76	-227.06	24,366.66	24,670.00	303.34	1.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	55.00	-115.00	-209.09	170.00	110.00	-60.00	-54.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		536.00	536.00	100.00	460.00	1,072.00	612.00	57.09
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	27,567.95	26,778.00	-789.95	-2.95	55,135.90	53,556.00	-1,579.90	-2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,420.58	4,230.00	-190.58	-4.51	8,841.16	8,460.00	-381.16	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		652.00	652.00	100.00		652.00	652.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,032.00	3,032.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		7,299.00	7,299.00	100.00		14,598.00	14,598.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		978.00	978.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		603.00	603.00	100.00		1,206.00	1,206.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	156.50	1,048.00	891.50	85.07	156.50	2,096.00	1,939.50	92.53
0570 REFACCIONES	1,212.10	2,345.00	1,132.90	48.31	1,212.10	4,690.00	3,477.90	74.16
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		720.00	720.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	113,893.73	92,070.00	-21,823.73	-23.70	176,322.14	184,140.00	7,817.86	4.25
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		8,899.00	8,899.00	100.00
0590 TELEFONOS	15,490.00	-1,224.00	-16,714.00	1365.52	30,980.00	31,552.00	572.00	1.81
0594 OTRAS COMUNICACIONES	24,209.72	10,750.00	-13,459.72	-125.21	37,832.72	21,500.00	-16,332.72	-75.97
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	10,046.78		-10,046.78	100.00	10,046.78	16,850.00	6,803.22	40.38
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,210.00		-3,210.00	100.00	3,210.00	5,000.00	1,790.00	35.80
0610 APORTACIONES		2,772.00	2,772.00	100.00		5,544.00	5,544.00	100.00
0622 GASTOS P/OPERATIVOS SSPV	21,572.96		-21,572.96	100.00	21,572.96		-21,572.96	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-5,294.00	-5,294.00	100.00				100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	18,026.25		-18,026.25	100.00	35,758.68	36,926.00	1,167.32	3.16
0640 FORMAS IMPRESAS	1,909.00		-1,909.00	100.00	1,909.00	2,000.00	91.00	4.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,148.00	1,148.00	100.00		2,296.00	2,296.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,462.00	2,462.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,018.00	1,018.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,576.50	1,463.00	-113.50	-7.76	1,576.50	2,926.00	1,349.50	46.12
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-27,000.00	-27,000.00	100.00		101.00	101.00	100.00
0659 GASTOS PARA CELDAS	2,463.30	6,733.00	4,269.70	63.41	2,463.30	13,466.00	11,002.70	81.71
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,449.60	3,319.00	-130.60	-3.93	3,449.60	6,638.00	3,188.40	48.03
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		1,678.00	1,678.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0670 PROYECTOS	49,500.00		-49,500.00	100.00	103,829.75		-103,829.75	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		9,016.00	9,016.00	100.00		18,032.00	18,032.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-41,000.00	-41,000.00	100.00	28,613.13	29,000.00	386.87	1.33

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
0676 CTO. DE SERVICIOS	269,962.50	269,962.50			271,745.00	271,745.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,200.00	-123.88	-10.32	1,323.88	2,400.00	1,076.12	44.84
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	18,070.19	-348.00	-18,418.19	5292.58	18,070.19	18,304.00	233.81	1.28
<b>Total</b>	<b>786,311.82</b>	<b>557,505.50</b>	<b>-228,806.32</b>	<b>-41.04</b>	<b>1,242,668.54</b>	<b>1,199,859.00</b>	<b>-42,809.54</b>	<b>-3.56</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 78

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0652 DIR. DE TRANSITO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	8,179.59	8,271.00	91.41	1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,315,308.40	1,135,330.00	-179,978.40	-15.85	2,635,183.71	2,270,660.00	-364,523.71	-16.05
0503 TIEMPO EXTRA	28,923.77	13,053.00	-15,870.77	-121.59	92,894.97	26,106.00	-66,788.97	-255.84
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	6,917.00	-2,083.00	-30.11	18,000.00	13,834.00	-4,166.00	-30.11
0505 AGUINALDO				100.00	360.05		-360.05	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,786.66		-23,786.66	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	93,786.28	81,774.00	-12,012.28	-14.69	217,299.57	163,548.00	-53,751.57	-32.87
0508 PRIMA DOMINICAL	45,046.76	31,819.00	-13,227.76	-41.57	95,997.87	63,638.00	-32,359.87	-50.85
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	73,095.07	62,569.00	-10,526.07	-16.82	185,615.30	125,138.00	-60,477.30	-48.33
0510 HONOR. ASIMILABLES		44,957.00	44,957.00	100.00	43,228.50	89,914.00	46,685.50	51.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	15,640.00	14,115.00	-1,525.00	-10.80	32,140.00	28,230.00	-3,910.00	-13.85
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		77.00	77.00	100.00		154.00	154.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	263,000.00	331,900.00	68,900.00	20.76
0515 BONO DE DESPENSA	221,756.10	187,661.00	-34,095.10	-18.17	443,239.60	375,322.00	-67,917.60	-18.10
0516 BONOS SSPV		35,340.00	35,340.00	100.00	17,670.00	70,680.00	53,010.00	75.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	64,817.42	62,018.00	-2,799.42	-4.51	129,208.76	124,036.00	-5,172.76	-4.17
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		730.00	730.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		4,569.00	4,569.00	100.00		9,138.00	9,138.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	36,622.50	72,132.00	35,509.50	49.23	36,622.50	144,264.00	107,641.50	74.61
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		7,539.00	7,539.00	100.00		15,078.00	15,078.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,276.00	1,276.00	100.00		2,552.00	2,552.00	100.00
0570 REFACCIONES	23,277.15	122,144.00	98,866.85	80.94	23,277.15	122,144.00	98,866.85	80.94
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		690.00	690.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		3,340.00	3,340.00	100.00
0577 LUBRICANTES		1,822.00	1,822.00	100.00		3,644.00	3,644.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	230,972.47	326,583.47	95,611.00	29.28	389,487.00	485,098.00	95,611.00	19.71
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		7,964.00	7,964.00	100.00		15,928.00	15,928.00	100.00
0635 EVENTOS DEPORTIVOS		3,000.00	3,000.00	100.00	5,163.50	3,000.00	-2,163.50	-72.12
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		15,422.00	15,422.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,982.00	2,982.00	100.00		5,964.00	5,964.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,583.63	4,725.00	141.37	2.99	4,583.63	9,450.00	4,866.37	51.50
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		487.00	487.00	100.00
0661 DICTAMENES MEDICOS	46,450.00	38,000.00	-8,450.00	-22.24	58,750.00	76,000.00	17,250.00	22.70
<b>Total</b>	<b>2,213,323.40</b>	<b>2,272,042.47</b>	<b>58,719.07</b>	<b>2.58</b>	<b>4,724,688.36</b>	<b>4,605,360.00</b>	<b>-119,328.36</b>	<b>-2.59</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,091.00	13,379.00	288.00	2.15	26,925.83	30,103.00	3,177.17	10.55
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,531.72	59,055.00	-1,476.72	-2.50	121,063.47	118,110.00	-2,953.47	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		359.00	359.00	100.00		718.00	718.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,926.50	36,452.00	525.50	1.44	70,976.70	72,904.00	1,927.30	2.64
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	289.00	119.00	41.18	170.00	578.00	408.00	70.59
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	115.00	-825.00	-717.39	940.00	230.00	-710.00	-308.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	10,896.06	10,625.00	-271.06	-2.55	21,792.12	21,250.00	-542.12	-2.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	1,325.00	-59.76	-4.51	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		6,192.00	6,192.00	100.00		6,192.00	6,192.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,939.48	6,063.00	3,123.52	51.52	2,939.48	12,126.00	9,186.52	75.76
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	35,845.50		-35,845.50	100.00	35,845.50		-35,845.50	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		511.00	511.00	100.00		1,022.00	1,022.00	100.00
0570 REFACCIONES	3,605.25	6,445.00	2,839.75	44.06	3,605.25	12,890.00	9,284.75	72.03
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,438.00	16,702.00	14,264.00	85.40	2,438.00	33,404.00	30,966.00	92.70
0574 HERRAMIENTAS		4,253.00	4,253.00	100.00		8,506.00	8,506.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	18,132.19	9,295.00	-8,837.19	-95.07	27,779.84	18,590.00	-9,189.84	-49.43
0583 MTTO. SE&OLES Y NOMENCLATURAS	6,767.75	181,272.00	174,504.25	96.27	6,767.75	181,272.00	174,504.25	96.27
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	729.54	12,497.00	11,767.46	94.16	729.54	24,994.00	24,264.46	97.08
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		425.00	425.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	614.86		-614.86	100.00	614.86	660.00	45.14	6.84
<b>Total</b>	<b>194,012.61</b>	<b>365,579.00</b>	<b>171,566.39</b>	<b>46.93</b>	<b>334,857.86</b>	<b>557,334.00</b>	<b>222,476.14</b>	<b>39.91</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0654 JEFATURA DE SEÑALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	85,238.30	85,426.00	187.70	0.22	204,881.74	192,209.00	-12,672.74	-6.59
0503 TIEMPO EXTRA		635.00	635.00	100.00		1,270.00	1,270.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	8,983.92	6,570.00	-2,413.92	-36.74	29,666.39	13,140.00	-16,526.39	-125.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,965.33	6,169.00	-796.33	-12.91	32,810.62	12,338.00	-20,472.62	-165.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,198.64	7,883.00	-315.64	-4.00	15,652.11	15,766.00	113.89	0.72
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	399.00	59.00	14.79	1,165.00	798.00	-367.00	-45.99
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	422.00	-518.00	-122.75	1,860.00	844.00	-1,016.00	-120.38
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	40,480.00	-2,020.00	-4.99
0515 BONO DE DESPENSA	15,578.65	15,255.00	-323.65	-2.12	31,157.30	30,510.00	-647.30	-2.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,509.66	7,593.00	83.34	1.10	15,019.32	15,186.00	166.68	1.10
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0578 COMBUSTIBLES				100.00	-2,033.20		2,033.20	100.00
<b>Total</b>	<b>133,754.50</b>	<b>130,352.00</b>	<b>-3,402.50</b>	<b>-2.61</b>	<b>385,679.28</b>	<b>335,541.00</b>	<b>-50,138.28</b>	<b>-14.94</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0655 DIR. DE POLICIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.84	3,676.00	-367.84	-10.01	8,836.01	8,271.00	-565.01	-6.83
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	2,609,318.86	2,609,535.00	216.14	0.01	5,217,197.71	4,819,570.00	-397,627.71	-8.25
0503 TIEMPO EXTRA	251,229.15	46,246.00	-204,983.15	-443.25	570,080.76	92,492.00	-477,588.76	-516.36
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	135,260.00	153,080.00	17,820.00	11.64	270,520.00	306,160.00	35,640.00	11.64
0505 AGUINALDO				100.00	601.91		-601.91	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	37,517.02		-37,517.02	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	234,157.73	158,914.00	-75,243.73	-47.35	479,568.64	317,828.00	-161,740.64	-50.89
0508 PRIMA DOMINICAL	123,072.17	80,787.00	-42,285.17	-52.34	249,231.97	161,574.00	-87,657.97	-54.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	197,044.10	112,767.00	-84,277.10	-74.74	478,438.53	225,534.00	-252,904.53	-112.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	33,320.00	30,201.00	-3,119.00	-10.33	71,105.00	60,402.00	-10,703.00	-17.72
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		345.00	345.00	100.00	460.00	690.00	230.00	33.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	504,500.00	602,890.00	98,390.00	16.32
0515 BONO DE DESPENSA	432,052.76	365,249.00	-66,803.76	-18.29	865,212.87	730,498.00	-134,714.87	-18.44
0516 BONOS SSPV		62,930.00	62,930.00	100.00	31,310.00	125,860.00	94,550.00	75.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	126,226.20	121,183.00	-5,043.20	-4.16	252,026.32	242,366.00	-9,660.32	-3.99
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		19,205.00	19,205.00	100.00		38,410.00	38,410.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	84,667.78	110,584.00	25,916.22	23.44	84,667.78	221,168.00	136,500.22	61.72
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		644.00	644.00	100.00		1,288.00	1,288.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		578.00	578.00	100.00		1,156.00	1,156.00	100.00
0570 REFACCIONES	35,979.43	46,372.00	10,392.57	22.41	35,979.43	92,744.00	56,764.57	61.21
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	297.00	814.00	517.00	63.51	297.00	1,628.00	1,331.00	81.76
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		5,177.00	5,177.00	100.00		10,354.00	10,354.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00		35,211.00	35,211.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00		462.00	462.00	100.00
0577 LUBRICANTES		10,000.00	10,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	654,558.02	589,073.00	-65,485.02	-11.12	1,157,011.87	1,178,146.00	21,134.13	1.79
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		11,359.00	11,359.00	100.00		22,718.00	22,718.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		139,641.00	139,641.00	100.00
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		835.00	835.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,851.00	1,851.00	100.00		3,702.00	3,702.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,064.04	1,088.00	23.96	2.20	1,064.04	2,176.00	1,111.96	51.10
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,049.33	1,189.00	-860.33	-72.36	2,049.33	2,378.00	328.67	13.82
<b>Total</b>	<b>4,924,340.41</b>	<b>4,542,847.00</b>	<b>-381,493.41</b>	<b>-8.39</b>	<b>10,319,676.19</b>	<b>9,473,152.00</b>	<b>-846,524.19</b>	<b>-8.93</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	87,118.56	85,131.00	-1,987.56	-2.33	174,444.38	170,262.00	-4,182.38	-2.46
0503 TIEMPO EXTRA		163.00	163.00	100.00	533.50	326.00	-207.50	-63.65
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		313.00	313.00	100.00		626.00	626.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,257.13		-3,257.13	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		12.00	12.00	100.00		24.00	24.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,377.30		-3,377.30	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES		7,207.00	7,207.00	100.00	6,930.00	14,414.00	7,484.00	51.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	220.00	-290.00	-131.82	510.00	440.00	-70.00	-15.91
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00		-470.00	100.00	470.00		-470.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	7,210.00	-290.00	-4.02
0515 BONO DE DESPENSA	13,622.02	13,279.00	-343.02	-2.58	27,244.04	26,558.00	-686.04	-2.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	6,071.64	5,810.00	-261.64	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0578 COMBUSTIBLES				100.00		693.00	693.00	100.00
<b>Total</b>	<b>104,756.40</b>	<b>109,230.00</b>	<b>4,473.60</b>	<b>4.09</b>	<b>231,337.99</b>	<b>227,363.00</b>	<b>-3,974.99</b>	<b>-1.74</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0657 TALLER MECANICO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,601.62	41,483.00	4,881.38	11.77	79,968.10	82,966.00	2,997.90	3.61
0503 TIEMPO EXTRA		1,001.00	1,001.00	100.00		2,002.00	2,002.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,063.00	1,063.00	100.00		2,126.00	2,126.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,302.60		-2,302.60	100.00	9,112.86		-9,112.86	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,416.86		-2,416.86	100.00	9,444.29		-9,444.29	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,392.00	4,152.00	-240.00	-5.78	8,384.70	8,304.00	-80.70	-0.97
0515 BONO DE DESPENSA	6,411.70	6,914.00	502.30	7.26	13,681.60	13,828.00	146.40	1.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.48	2,854.00	297.52	10.42	5,539.04	5,708.00	168.96	2.96
<b>Total</b>	<b>54,681.26</b>	<b>57,467.00</b>	<b>2,785.74</b>	<b>4.84</b>	<b>126,130.59</b>	<b>114,934.00</b>	<b>-11,196.59</b>	<b>-9.74</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0658 ESCUELA DE MANEJO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,779.17	21,145.00	-634.17	-3.00	43,558.35	42,290.00	-1,268.35	-3.00
0503 TIEMPO EXTRA		501.00	501.00	100.00		1,002.00	1,002.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		128.00	128.00	100.00		256.00	256.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00		412.00	412.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	460.00	384.00	-76.00	-19.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	14,420.00	6,920.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	3,629.85	3,524.00	-105.85	-3.00	7,259.70	7,048.00	-211.70	-3.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	2,663.00	2,548.00	-115.00	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		505.00	505.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,610.00		-1,610.00	100.00	1,610.00	3,932.00	2,322.00	59.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		579.00	579.00	100.00		1,158.00	1,158.00	100.00
<b>Total</b>	<b>28,350.52</b>	<b>27,549.00</b>	<b>-801.52</b>	<b>-2.90</b>	<b>64,051.05</b>	<b>74,955.00</b>	<b>10,903.95</b>	<b>14.54</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	192,167.73	224,610.00	32,442.27	14.44	385,770.32	449,220.00	63,449.68	14.12
0503 TIEMPO EXTRA	14,174.58	9,884.00	-4,290.58	-43.41	35,685.50	19,768.00	-15,917.50	-80.52
0507 PRIMA VACACIONAL	10,991.80	16,122.00	5,130.20	31.82	43,919.31	32,244.00	-11,675.31	-36.21
0508 PRIMA DOMINICAL	7,210.63	6,542.00	-668.63	-10.22	14,466.68	13,084.00	-1,382.68	-10.57
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,117.00	7,117.00	100.00	27,681.50	14,234.00	-13,447.50	-94.47
0510 HONOR. ASIMILABLES	103,905.22	103,817.00	-88.22	-0.08	224,916.02	207,634.00	-17,282.02	-8.32
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	40,380.00	5,880.00	14.56
0515 BONO DE DESPENSA	32,452.60	37,435.00	4,982.40	13.31	64,905.20	74,870.00	9,964.80	13.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,504.16	13,453.00	1,948.84	14.49	23,008.32	26,906.00	3,897.68	14.49
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA		23,828.00	23,828.00	100.00		23,828.00	23,828.00	100.00
0561 MTTQ. EQ. DE COMUNICACION				100.00		706.00	706.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00		225.00	225.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		770.00	770.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,577.00	2,577.00	100.00		5,154.00	5,154.00	100.00
<b>Total</b>	<b>372,406.72</b>	<b>445,385.00</b>	<b>72,978.28</b>	<b>16.38</b>	<b>854,852.85</b>	<b>909,023.00</b>	<b>54,170.15</b>	<b>5.95</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 86

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	110,289.86	112,684.00	2,394.14	2.12	220,579.77	225,368.00	4,788.23	2.12
0503 TIEMPO EXTRA	7,050.00	4,153.00	-2,897.00	-69.76	37,298.64	8,306.00	-28,992.64	-349.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,750.00	3,750.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	5,613.74		-5,613.74	100.00	29,341.19		-29,341.19	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	3,500.76	2,871.00	-629.76	-21.94	6,260.70	5,742.00	-518.70	-9.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,572.86		-4,572.86	100.00	24,867.61		-24,867.61	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	41,926.55	38,455.00	-3,471.55	-9.03	89,988.98	76,910.00	-13,078.98	-17.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,580.00	9,580.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	17,730.66	18,146.00	415.34	2.29	35,461.32	36,292.00	830.68	2.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	6,115.00	149.88	2.45	11,930.24	12,230.00	299.76	2.45
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		475.00	475.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		373.00	373.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,701.20	5,765.00	1,063.80	18.45	4,701.20	11,530.00	6,828.80	59.23
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,100.00	3,100.00	100.00	30.00	6,200.00	6,170.00	99.52
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00	239.00	960.00	721.00	75.10
0570 REFACCIONES		2,163.00	2,163.00	100.00	265.00	4,326.00	4,061.00	93.87
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	335.00	1,064.00	729.00	68.52
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		1,455.00	1,455.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,223.00	1,223.00	100.00		2,446.00	2,446.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO				100.00		5,130.00	5,130.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	24,627.65	18,688.00	-5,939.65	-31.78	39,958.15	37,376.00	-2,582.15	-6.91
0640 FORMAS IMPRESAS	680.23		-680.23	100.00	680.23	730.00	49.77	6.82
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	191.00	653.00	462.00	70.75
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	479.01	573.00	93.99	16.40
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	328.85	734.00	405.15	55.20
<b>Total</b>	<b>226,658.63</b>	<b>217,593.00</b>	<b>-9,065.63</b>	<b>-4.16</b>	<b>502,935.89</b>	<b>456,953.00</b>	<b>-45,982.89</b>	<b>-10.06</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 87

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0661</b>	<b>ACADEMIA DE POLICIA</b>								
	0510 HONOR. ASIMILABLES	93,093.00	46,800.00	-46,293.00	-98.92	142,593.00	93,600.00	-48,993.00	-52.34
	<b>Total</b>	<b>93,093.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>-46,293.00</b>	<b>-98.91</b>	<b>142,593.00</b>	<b>93,600.00</b>	<b>-48,993.00</b>	<b>-52.34</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,142.48	42,425.00	-2,717.48	-6.41	90,464.34	95,456.00	4,991.66	5.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	135,897.72	126,729.00	-9,168.72	-7.23	271,994.89	253,458.00	-18,536.89	-7.31
0503 TIEMPO EXTRA		60.00	60.00	100.00		120.00	120.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	1,667.00	-333.00	-19.98	4,000.00	3,334.00	-666.00	-19.98
0507 PRIMA VACACIONAL	554.01		-554.01	100.00	554.01		-554.01	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		-6.00	-6.00	100.00		-12.00	-12.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	582.44		-582.44	100.00	582.44		-582.44	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,404.70	6,467.00	62.30	0.96	12,622.80	12,934.00	311.20	2.41
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	344.00	-166.00	-48.26	510.00	688.00	178.00	25.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	803.00	333.00	41.47	1,850.00	1,606.00	-244.00	-15.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	39,970.00	15,470.00	38.70
0515 BONO DE DESPENSA	27,459.43	25,423.00	-2,036.43	-8.01	54,752.81	50,846.00	-3,906.81	-7.68
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.96	4,892.00	-220.96	-4.52	10,225.92	9,784.00	-441.92	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		680.00	680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	35.00	1,000.00	965.00	96.50	35.00	2,028.00	1,993.00	98.27
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	90.00	500.00	410.00	82.00	90.00	1,500.00	1,410.00	94.00
0578 COMBUSTIBLES	3,364.90	5,570.00	2,205.10	39.59	4,298.50	11,244.00	6,945.50	61.77
0590 TELEFONOS	11,068.00	9,120.00	-1,948.00	-21.36	22,136.00	18,291.00	-3,845.00	-21.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,815.85	2,450.00	634.15	25.88	3,557.30	5,484.00	1,926.70	35.13
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		7,300.00	7,300.00	100.00		17,300.00	17,300.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	1,470.00	3,000.00	1,530.00	51.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	49.90	2,900.00	2,850.10	98.28	49.90	6,672.00	6,622.10	99.25
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		20,000.00	20,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,414.50	1,500.00	85.50	5.70	1,414.50	3,220.00	1,805.50	56.07
0662 HONORARIOS A TERCEROS	10,000.00		-10,000.00	100.00	10,000.00	32,938.00	22,938.00	69.64
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		2,975.00	2,975.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	30,314.35	30,314.35			30,314.35	30,314.35		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI				100.00	23,000.00	30,667.00	7,667.00	25.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	17,974.06	17,100.00	-874.06	-5.11	33,300.36	34,200.00	899.64	2.63
<b>Total</b>	<b>300,260.30</b>	<b>313,558.35</b>	<b>13,298.05</b>	<b>4.24</b>	<b>609,723.12</b>	<b>729,897.35</b>	<b>120,174.23</b>	<b>16.46</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,119.83	15,248.00	128.17	0.84	30,844.87	34,308.00	3,463.13	10.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	271,547.65	296,479.00	24,931.35	8.41	549,037.87	592,958.00	43,920.13	7.41
0503 TIEMPO EXTRA		82.00	82.00	100.00		164.00	164.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,517.00	5,517.00	100.00		11,034.00	11,034.00	100.00
0505 AGUINALDO	543.36		-543.36	100.00	543.36		-543.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	21,591.90		-21,591.90	100.00	21,591.90		-21,591.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	351.01		-351.01	100.00	351.01		-351.01	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,474.90	38,346.00	7,871.10	20.53	67,346.10	76,692.00	9,345.90	12.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	481.00	-369.00	-76.72	850.00	962.00	112.00	11.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		153.00	153.00	100.00	920.00	306.00	-614.00	-200.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	59,740.00	19,740.00	33.04
0515 BONO DE DESPENSA	42,592.85	46,337.00	3,744.15	8.08	85,733.18	92,674.00	6,940.82	7.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.16	7,134.00	955.84	13.40	12,356.32	14,268.00	1,911.68	13.40
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	795.34	2,100.00	1,304.66	62.13	795.34	4,203.00	3,407.66	81.08
0578 COMBUSTIBLES	4,887.70	10,000.00	5,112.30	51.12	7,893.00	20,267.00	12,374.00	61.05
0590 TELEFONOS	4,077.00	3,200.00	-877.00	-27.41	8,154.00	6,400.00	-1,754.00	-27.41
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	3,000.00	-862.85	-28.76	7,725.70	6,000.00	-1,725.70	-28.76
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	638.25	650.00	11.75	1.81	638.25	1,300.00	661.75	50.90
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>403,510.80</b>	<b>432,727.00</b>	<b>29,216.20</b>	<b>6.75</b>	<b>838,780.90</b>	<b>943,276.00</b>	<b>104,495.10</b>	<b>11.07</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0674 DIR. DE ECOLOGIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	47,465.61	46,410.00	-1,055.61	-2.27	95,594.31	104,422.00	8,827.69	8.45
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	88,987.15	81,103.00	-7,884.15	-9.72	171,969.76	162,206.00	-9,763.76	-6.02
0503 TIEMPO EXTRA		93.00	93.00	100.00		186.00	186.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		741.00	741.00	100.00		1,482.00	1,482.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES		25,921.00	25,921.00	100.00	24,923.70	51,842.00	26,918.30	51.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	729.00	-121.00	-16.60	850.00	1,458.00	608.00	41.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	535.00	65.00	12.15	930.00	1,070.00	140.00	13.08
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	21,572.61	20,613.00	-959.61	-4.66	42,756.81	41,226.00	-1,530.81	-3.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,580.36	4,790.00	209.64	4.38	9,586.80	9,580.00	-6.80	-0.07
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,600.00	1,600.00	100.00		3,443.00	3,443.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,315.80	2,384.00	-1,931.80	-81.03	5,340.90	5,784.00	443.10	7.66
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	500.00	75.65	15.13	848.70	1,000.00	151.30	15.13
0640 FORMAS IMPRESAS	718.75	600.00	-118.75	-19.79	718.75	1,400.00	681.25	48.66
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		840.00	840.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS				100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	500.08	500.00	-0.08	-0.02	500.08	1,100.00	599.92	54.54
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,759.50	435.62	24.76	1,323.88	3,519.00	2,195.12	62.38
<b>Total</b>	<b>171,208.59</b>	<b>190,318.50</b>	<b>19,109.91</b>	<b>10.04</b>	<b>385,843.69</b>	<b>439,458.00</b>	<b>53,614.31</b>	<b>12.20</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	277,681.31	381,730.64	104,049.33	27.26	560,296.67	664,346.00	104,049.33	15.66
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	8,483.00	-1,517.00	-17.88	20,000.00	16,966.00	-3,034.00	-17.88
0505 AGUINALDO				100.00	1,641.55		-1,641.55	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	15,258.90		-15,258.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	684.16		-684.16	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	90,176.90	109,006.00	18,829.10	17.27	194,990.30	218,012.00	23,021.70	10.56
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	510.00	261.00	-249.00	-95.40	510.00	522.00	12.00	2.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	612.00	142.00	23.20	470.00	1,224.00	754.00	61.60
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	47,180.00	-1,820.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	42,228.48	51,030.00	8,801.52	17.25	87,000.11	102,060.00	15,059.89	14.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.44	8,561.00	891.56	10.41	15,338.88	17,122.00	1,783.12	10.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0563 MTTQ. EQ. TRANSPORTE	95.00	500.00	405.00	81.00	95.00	1,500.00	1,405.00	93.67
0578 COMBUSTIBLES	832.30	2,400.00	1,567.70	65.32	1,402.30	4,800.00	3,397.70	70.79
0590 TELEFONOS	9,319.00	7,900.00	-1,419.00	-17.96	18,638.00	15,800.00	-2,838.00	-17.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	1,100.00	32.80	2.98	2,134.40	2,200.00	65.60	2.98
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,063.75	1,100.00	36.25	3.30	1,063.75	2,200.00	1,136.25	51.65
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,300.00	2,300.00	100.00		4,600.00	4,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		905.00	905.00	100.00		1,810.00	1,810.00	100.00
<b>Total</b>	<b>441,113.38</b>	<b>577,388.64</b>	<b>136,275.26</b>	<b>23.60</b>	<b>976,524.02</b>	<b>1,111,842.00</b>	<b>135,317.98</b>	<b>12.17</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	54,587.70	57,049.00	2,461.30	4.31	111,802.19	128,360.00	16,557.81	12.90
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	149,416.11	156,615.00	7,198.89	4.60	298,604.03	313,230.00	14,625.97	4.67
0503 TIEMPO EXTRA	4,519.45	4,033.00	-486.45	-12.06	22,187.05	8,066.00	-14,121.05	-175.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	8,192.00	5,680.00	-2,512.00	-44.23	17,307.00	11,360.00	-5,947.00	-52.35
0508 PRIMA DOMINICAL	596.94	506.00	-90.94	-17.97	1,479.63	1,012.00	-467.63	-46.21
0510 HONOR. ASIMILABLES		-10,296.00	-10,296.00	100.00		408.00	408.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,360.00	866.00	-494.00	-57.04	1,360.00	1,732.00	372.00	21.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	1,390.00	612.00	-778.00	-127.12
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	45,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,387.77	32,913.00	1,525.23	4.63	62,699.44	65,826.00	3,126.56	4.75
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,083.58	7,593.00	509.42	6.71	14,167.16	15,186.00	1,018.84	6.71
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	3,383.62	-4,000.00	-7,383.62	184.59	3,458.62	4,000.00	541.38	13.53
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		836.00	836.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		700.00	700.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	15,230.00	-535.00	-15,765.00	2946.73	21,142.17	21,934.00	791.83	3.61
0590 TELEFONOS	12,094.00	7,200.00	-4,894.00	-67.97	24,188.00	24,200.00	12.00	0.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES	5,712.26	5,000.00	-712.26	-14.25	10,382.39	10,000.00	-382.39	-3.82
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		-4,100.00	-4,100.00	100.00		87.00	87.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	149.50	-600.00	-749.50	124.92	2,337.62	2,400.00	62.38	2.60
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,961.18		-1,961.18	100.00	19,794.18	18,340.00	-1,454.18	-7.93
0640 FORMAS IMPRESAS		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,830.82	1,300.00	-530.82	-40.83	1,955.86	2,600.00	644.14	24.77
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,667.30	1,000.00	-667.30	-66.73	1,897.30	2,147.00	249.70	11.63
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	774.00	1,000.00	226.00	22.60	1,050.00	2,000.00	950.00	47.50
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	1,323.88	3,066.00	1,742.12	56.82
<b>Total</b>	<b>301,740.11</b>	<b>258,663.00</b>	<b>-43,077.11</b>	<b>-16.65</b>	<b>676,526.52</b>	<b>701,302.00</b>	<b>24,775.48</b>	<b>3.53</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0682 COORD. ACCIONES EN CADENA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,616.45	4,197.00	-419.45	-9.99	9,232.91	8,394.00	-838.91	-9.99
0503 TIEMPO EXTRA		24.00	24.00	100.00		48.00	48.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,637.10	16,847.00	209.90	1.25	32,836.50	33,694.00	857.50	2.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	110.00	-60.00	-54.55	170.00	220.00	50.00	22.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	38.00	-432.00	**** **	470.00	76.00	-394.00	-518.42
0515 BONO DE DESPENSA	769.40	699.00	-70.40	-10.07	1,538.80	1,398.00	-140.80	-10.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	958.68	918.00	-40.68	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,303.67		-1,303.67	100.00	2,683.67	5,000.00	2,316.33	46.33
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	517.50	580.00	62.50	10.78	517.50	1,160.00	642.50	55.39
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	366.85	1,000.00	633.15	63.32
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	309.40	300.00	-9.40	-3.13	334.30	600.00	265.70	44.28
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	421.00		-421.00	100.00	421.00	500.00	79.00	15.80
<b>Total</b>	<b>25,693.86</b>	<b>21,554.00</b>	<b>-4,139.86</b>	<b>-19.20</b>	<b>50,530.21</b>	<b>56,608.00</b>	<b>6,077.79</b>	<b>10.73</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 94

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.</b>								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		400.00	400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
<b>Total</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>		<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>100.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,831.53	4,494.00	-337.53	-7.51	9,747.34	10,112.00	364.66	3.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,062.47	45,382.00	-22,680.47	-49.98	136,124.95	90,764.00	-45,360.95	-49.98
0503 TIEMPO EXTRA	358.01	52.00	-306.01	-588.48	358.01	104.00	-254.01	-244.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,452.78	13,474.00	-3,978.78	-29.53	33,569.42	33,648.00	78.58	0.23
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	193.00	23.00	11.92	170.00	386.00	216.00	55.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	190.00	-280.00	-147.37	470.00	380.00	-90.00	-23.68
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-6,790.00	-6,790.00	100.00	10,000.00	10,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,206.40	8,366.00	-3,840.40	-45.90	24,412.80	16,732.00	-7,680.80	-45.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.86	4,434.00	-1,477.86	-33.33	11,823.72	8,868.00	-2,955.72	-33.33
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		502.00	502.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	5,175.00	4,450.00	-725.00	-16.29	10,350.00	8,900.00	-1,450.00	-16.29
0640 FORMAS IMPRESAS		365.00	365.00	100.00		665.00	665.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		480.00	480.00	100.00		960.00	960.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	516.08		-516.08	100.00	516.08	1,000.00	483.92	48.39
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,750.00	426.12	24.35	1,323.88	3,552.00	2,228.12	62.73
<b>Total</b>	<b>116,478.01</b>	<b>78,040.00</b>	<b>-38,438.01</b>	<b>-49.25</b>	<b>245,866.20</b>	<b>196,973.00</b>	<b>-48,893.20</b>	<b>-24.82</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	57,102.59	55,351.00	-1,751.59	-3.16	114,205.17	110,702.00	-3,503.17	-3.16
0503 TIEMPO EXTRA	179.00	125.00	-54.00	-43.20	179.00	250.00	71.00	28.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	151.00	-189.00	-125.17	340.00	302.00	-38.00	-12.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,580.00	-420.00	-4.38
0515 BONO DE DESPENSA	9,517.05	9,225.00	-292.05	-3.17	19,034.10	18,450.00	-584.10	-3.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	6,071.64	5,810.00	-261.64	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0615 CAMPAÑAS DE SALUD	65.21	116.00	50.79	43.78	65.21	116.00	50.79	43.78
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	4,586.40	5,000.00	413.60	8.27	9,172.80	10,000.00	827.20	8.27
0634 EVENTOS ESPECIALES		-4,700.00	-4,700.00	100.00	791.18	871.00	79.82	9.16
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	69.00	500.00	431.00	86.20	69.00	1,000.00	931.00	93.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		800.00	800.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	15.00	400.00	385.00	96.25
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		790.00	790.00	100.00
<b>Total</b>	<b>74,895.07</b>	<b>69,498.00</b>	<b>-5,397.07</b>	<b>-7.76</b>	<b>160,943.10</b>	<b>161,321.00</b>	<b>377.90</b>	<b>0.23</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,849.29	11,504.00	-345.29	-3.00	23,784.81	25,884.00	2,099.19	8.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,830.35	34,010.00	-14,820.35	-43.58	97,660.67	98,020.00	359.33	0.37
0503 TIEMPO EXTRA	1,128.78	693.00	-435.78	-62.88	3,129.97	1,386.00	-1,743.97	-125.83
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		333.00	333.00	100.00		666.00	666.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		71.00	71.00	100.00		142.00	142.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	39,436.20	31,171.00	-8,265.20	-26.52	77,150.40	62,342.00	-14,808.40	-23.75
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,020.00	879.00	-141.00	-16.04	1,845.00	1,758.00	-87.00	-4.95
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00		918.00	918.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	10,254.25	7,823.00	-2,431.25	-31.08	20,508.50	20,546.00	37.50	0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,994.50	5,045.00	1,050.50	20.82	7,989.00	10,090.00	2,101.00	20.82
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	338,000.00	338,400.00	400.00	0.12	338,000.00	338,400.00	400.00	0.12
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		900.00	900.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	1,316.55	700.00	-616.55	-88.08	1,316.55	1,500.00	183.45	12.23
0590 TELEFONOS		150.00	150.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	125,291.84	85,000.00	-40,291.84	-47.40	204,132.50	205,000.00	867.50	0.42
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	17,081.13	12,000.00	-5,081.13	-42.34	33,998.76	34,000.00	1.24	
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		-5,000.00	-5,000.00	100.00		989.00	989.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,472.00	1,000.00	-472.00	-47.20	1,472.00	2,000.00	528.00	26.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	792.27	800.00	7.73	0.97	792.27	1,700.00	907.73	53.40
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,922.12	1,000.00	-922.12	-92.21	2,916.62	2,000.00	-916.62	-45.83
0676 CTO. DE SERVICIOS	752.26	340.00	-412.26	-121.25	752.26	680.00	-72.26	-10.63
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS	661.25	868.00	206.75	23.82	1,322.50	1,737.00	414.50	23.86
<b>Total</b>	<b>603,802.79</b>	<b>522,146.00</b>	<b>-81,656.79</b>	<b>-15.63</b>	<b>819,771.81</b>	<b>815,911.00</b>	<b>-3,860.81</b>	<b>-0.47</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0687 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,935.75	69.00	-6,866.75	**** **	16,796.98	17,656.00	859.02	4.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,368.42	-7,445.00	-62,813.42	843.70	63,146.08	8,110.00	-55,036.08	-678.62
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,258.48	-6,136.00	-34,394.48	560.54	50,430.08	50,728.00	297.92	0.59
0515 BONO DE DESPENSA	1,585.90	1,705.00	119.10	6.99	6,808.35	6,810.00	1.65	0.02
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	-709.00	-1,188.34	167.61	1,438.02	1,482.00	43.98	2.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,850.00	-1,850.00	100.00				100.00
0590 TELEFONOS		425.00	425.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		350.00	350.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
<b>Total</b>	<b>92,627.89</b>	<b>-17,891.00</b>	<b>-110,518.89</b>	<b>617.73</b>	<b>141,869.51</b>	<b>90,136.00</b>	<b>-51,733.51</b>	<b>-57.39</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,469.23	8,769.00	-700.23	-7.99	20,174.47	19,730.00	-444.47	-2.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,566.57	63,503.00	-7,063.57	-11.12	141,433.99	141,506.00	72.01	0.05
0503 TIEMPO EXTRA	753.29	268.00	-485.29	-181.08	1,359.57	536.00	-823.57	-153.65
0508 PRIMA DOMINICAL	197.34	274.00	76.66	27.98	566.27	548.00	-18.27	-3.33
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,847.64	43,230.00	-617.64	-1.43	85,172.54	86,460.00	1,287.46	1.49
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	413.00	73.00	17.68	340.00	826.00	486.00	58.84
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	460.00	230.00	-230.00	-100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,874.45	11,854.00	-1,020.45	-8.61	25,748.90	25,808.00	59.10	0.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,822.00	253.58	6.63	7,136.84	7,644.00	507.16	6.63
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-600.00	-600.00	100.00				100.00
0590 TELEFONOS	1,516.00	989.00	-527.00	-53.29	3,032.00	3,032.00		
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	577.47		-577.47	100.00	577.47	1,395.00	817.53	58.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		350.00	350.00	100.00		764.00	764.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-7,995.00	-7,995.00	100.00				100.00
<b>Total</b>	<b>143,710.41</b>	<b>124,492.00</b>	<b>-19,218.41</b>	<b>-15.43</b>	<b>289,002.05</b>	<b>291,879.00</b>	<b>2,876.95</b>	<b>0.98</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,710.15	12,967.00	-743.15	-5.73	28,015.50	29,176.00	1,160.50	3.98
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	32,921.19	32,065.00	-856.19	-2.67	66,094.99	64,130.00	-1,964.99	-3.06
0503 TIEMPO EXTRA	5,532.81	1,161.00	-4,371.81	-376.56	9,299.55	2,322.00	-6,977.55	-300.50
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	788.00	88.00	11.17	1,575.00	1,576.00	1.00	0.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,298.64	3,616.00	317.36	8.78	7,028.84	7,232.00	203.16	2.81
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	385.00	45.00	11.69	340.00	770.00	430.00	55.84
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		345.00	345.00	100.00	460.00	690.00	230.00	33.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	8,035.65	7,660.00	-375.65	-4.90	16,071.30	15,320.00	-751.30	-4.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,876.04	2,752.00	-124.04	-4.51	5,752.08	5,504.00	-248.08	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		596.00	596.00	100.00
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		-1,424.00	-1,424.00	100.00				100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,100.00	-1,100.00	100.00				100.00
0570 REFACCIONES		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0578 COMBUSTIBLES	510.00	-790.00	-1,300.00	164.56	510.00	510.00		
0590 TELEFONOS		303.00	303.00	100.00		609.00	609.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	6,665.05	-500.00	-7,165.05	1433.01	11,721.01	12,000.00	278.99	2.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		350.00	350.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	632.88		-632.88	100.00	632.88	1,200.00	567.12	47.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		-3,400.00	-3,400.00	100.00				100.00
0678 CTO. TRASLADO DE PACIENTES	2,000.00	1,330.00	-670.00	-50.38	4,000.00	4,000.00		
<b>Total</b>	<b>77,222.41</b>	<b>50,758.00</b>	<b>-26,464.41</b>	<b>-52.13</b>	<b>182,501.15</b>	<b>176,525.00</b>	<b>-5,976.15</b>	<b>-3.38</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0690 DIR. DE GUARDERIAS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,113.01	15,720.00	-393.01	-2.50	32,226.02	31,440.00	-786.02	-2.50
0515 BONO DE DESPENSA	2,685.50	2,620.00	-65.50	-2.50	5,371.00	5,240.00	-131.00	-2.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	958.68	918.00	-40.68	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
<b>Total</b>	<b>19,277.85</b>	<b>18,799.00</b>	<b>-478.85</b>	<b>-2.54</b>	<b>39,555.70</b>	<b>38,598.00</b>	<b>-957.70</b>	<b>-2.48</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0691 COORD. DE CENDI I</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	136,377.87	136,409.33	31.46	0.02	276,680.54	276,712.00	31.46	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,813.11	51,461.00	-1,352.11	-2.63	105,626.24	102,922.00	-2,704.24	-2.63
0503 TIEMPO EXTRA		438.00	438.00	100.00		876.00	876.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	634.44	357.00	-277.44	-77.71	876.96	714.00	-162.96	-22.82
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,458.67	8,042.00	-2,416.67	-30.05	18,191.77	16,084.00	-2,107.77	-13.10
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,740.00	2,613.00	-1,127.00	-43.13	3,740.00	5,226.00	1,486.00	28.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	1,837.00	897.00	48.83	2,780.00	3,674.00	894.00	24.33
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	33,059.42	32,006.00	-1,053.42	-3.29	66,025.49	64,012.00	-2,013.49	-3.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,125.84	14,880.00	-245.84	-1.65	30,251.68	29,760.00	-491.68	-1.65
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	366.00	-5,295.00	-5,661.00	106.91	366.00	366.00		
0575 MATERIAL MEDICO	516.59	500.00	-16.59	-3.32	516.59	1,000.00	483.41	48.34
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		750.00	750.00	100.00		1,694.00	1,694.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	18,933.28	19,355.89	422.61	2.18	30,577.39	31,000.00	422.61	1.36
0619 BLANCOS Y CAMAS	1,955.00		-1,955.00	100.00	1,955.00	2,000.00	45.00	2.25
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	89.00	1,000.00	911.00	91.10
0640 FORMAS IMPRESAS		-1,300.00	-1,300.00	100.00				100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		850.00	850.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	754.60	800.00	45.40	5.68	1,203.34	1,600.00	396.66	24.79
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	1,323.88	3,066.00	1,742.12	56.82
<b>Total</b>	<b>276,998.70</b>	<b>262,087.22</b>	<b>-14,911.48</b>	<b>-5.68</b>	<b>592,703.88</b>	<b>595,546.00</b>	<b>2,842.12</b>	<b>0.47</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0692 COORD. DE CENDI II</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	120,090.51	120,393.95	303.44	0.25	243,046.56	243,350.00	303.44	0.12
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,524.57	35,370.00	-1,154.57	-3.26	72,868.98	70,740.00	-2,128.98	-3.01
0503 TIEMPO EXTRA	3,152.88	1,049.00	-2,103.88	-200.56	9,727.40	2,098.00	-7,629.40	-363.65
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	1,014.25	797.00	-217.25	-27.26	1,955.25	1,594.00	-361.25	-22.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,060.10		-3,060.10	100.00	3,060.10		-3,060.10	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,489.98	3,942.00	-11,547.98	-292.95	31,124.20	7,884.00	-23,240.20	-294.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,060.00	1,966.00	-1,094.00	-55.65	3,060.00	3,932.00	872.00	22.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	918.00	-22.00	-2.40	1,860.00	1,836.00	-24.00	-1.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		18,160.00	18,160.00	100.00	25,000.00	43,160.00	18,160.00	42.08
0515 BONO DE DESPENSA	26,868.58	25,280.00	-1,588.58	-6.28	53,737.16	50,560.00	-3,177.16	-6.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,782.40	12,230.00	-552.40	-4.52	25,564.80	24,460.00	-1,104.80	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,076.00	1,076.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		-5,038.00	-5,038.00	100.00				100.00
0575 MATERIAL MEDICO				100.00	120.00	1,000.00	880.00	88.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		-1,125.00	-1,125.00	100.00				100.00
0590 TELEFONOS	1,725.00	450.00	-1,275.00	-283.33	3,450.00	3,450.00		
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	13,563.27		-13,563.27	100.00	24,111.68	25,000.00	888.32	3.55
0619 BLANCOS Y CAMAS		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	757.35	1,000.00	242.65	24.27
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	529.00	1,000.00	471.00	47.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		950.00	950.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	124.00	600.00	476.00	79.33
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	1,323.88	3,060.00	1,736.12	56.74
<b>Total</b>	<b>241,720.11</b>	<b>214,322.95</b>	<b>-27,397.16</b>	<b>-12.78</b>	<b>527,545.05</b>	<b>514,250.00</b>	<b>-13,295.05</b>	<b>-2.58</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0693 COORD. DE CENDI III</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	23,912.31	21,273.00	-2,639.31	-12.41	47,335.90	47,864.00	528.10	1.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,991.59	9,197.00	-794.59	-8.64	19,983.18	18,394.00	-1,589.18	-8.64
0503 TIEMPO EXTRA	328.90	182.00	-146.90	-80.71	935.18	364.00	-571.18	-156.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,125.00	1,125.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	2,124.69		-2,124.69	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	460.46	259.00	-201.46	-77.78	702.98	518.00	-184.98	-35.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,237.85		-2,237.85	100.00	2,237.85		-2,237.85	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,359.00	10,511.00	152.00	1.45	20,465.40	21,022.00	556.60	2.65
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	845.00	647.00	-198.00	-30.60	845.00	1,294.00	449.00	34.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	153.00	-317.00	-207.19	470.00	306.00	-164.00	-53.59
0515 BONO DE DESPENSA	5,619.60	5,331.00	-288.60	-5.41	11,239.20	10,662.00	-577.20	-5.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	2,701.00	-121.78	-4.51	5,645.56	5,402.00	-243.56	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,226.00	1,194.00	-32.00	-2.68	2,452.00	2,388.00	-64.00	-2.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		533.00	533.00	100.00
<b>Total</b>	<b>60,398.18</b>	<b>53,523.00</b>	<b>-6,875.18</b>	<b>-12.84</b>	<b>119,436.94</b>	<b>117,897.00</b>	<b>-1,539.94</b>	<b>-1.30</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,952.05	15,294.00	-3,658.05	-23.92	38,068.32	38,162.00	93.68	0.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	26,548.10	23,838.00	-2,710.10	-11.37	53,557.28	53,576.00	18.72	0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	7,958.70	7,884.00	-74.70	-0.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	618.00	-232.00	-37.54	850.00	1,236.00	386.00	31.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00		384.00	384.00	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-8,270.00	-8,270.00	100.00	25,000.00	25,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	7,885.75	8,223.00	337.25	4.10	15,771.50	16,446.00	674.50	4.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	3,414.00	271.66	7.96	6,284.68	6,828.00	543.32	7.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		735.00	735.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	319.50	1,300.00	980.50	75.42	319.50	2,600.00	2,280.50	87.71
0575 MATERIAL MEDICO	350.48		-350.48	100.00	350.48	500.00	149.52	29.90
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	617.55	800.00	182.45	22.81
0590 TELEFONOS	440.00	414.00	-26.00	-6.28	880.00	828.00	-52.00	-6.28
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	5,699.32	1,000.00	-4,699.32	-469.93	8,883.10	9,000.00	116.90	1.30
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	165.50	2,000.00	1,834.50	91.73	165.50	2,000.00	1,834.50	91.73
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	153.50		-153.50	100.00	153.50	1,000.00	846.50	84.65
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	357.48		-357.48	100.00	357.48	600.00	242.52	40.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	107.40		-107.40	100.00	107.40	320.00	212.60	66.44
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,555.00	231.12	14.86	1,323.88	3,110.00	1,786.12	57.43
<b>Total</b>	<b>70,464.10</b>	<b>54,970.00</b>	<b>-15,494.10</b>	<b>-28.18</b>	<b>163,648.87</b>	<b>181,159.00</b>	<b>17,510.13</b>	<b>9.66</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC</b>								
0510 HONOR. ASIMILABLES	87,695.10	84,338.00	-3,357.10	-3.98	172,924.20	172,976.00	51.80	0.03
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,380.00	1,500.00	120.00	8.00	1,380.00	3,500.00	2,120.00	60.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA		-20,900.00	-20,900.00	100.00				100.00
<b>Total</b>	<b>89,075.10</b>	<b>70,738.00</b>	<b>-18,337.10</b>	<b>-25.92</b>	<b>174,304.20</b>	<b>184,176.00</b>	<b>9,871.80</b>	<b>5.36</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0697 ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.73	3,917.00	-391.73	-10.00	8,715.40	8,813.00	97.60	1.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	44,042.57	18,507.00	-25,535.57	-137.98	88,085.12	89,014.00	928.88	1.04
0510 HONOR. ASIMILABLES	66,677.10	60,779.00	-5,898.10	-9.70	129,051.00	121,558.00	-7,493.00	-6.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	69.00	-101.00	-146.38	170.00	138.00	-32.00	-23.19
0515 BONO DE DESPENSA	8,109.75	12,451.00	4,341.25	34.87	16,219.50	24,902.00	8,682.50	34.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,367.32	7,440.00	3,072.68	41.30	8,734.64	14,880.00	6,145.36	41.30
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,048.50		-2,048.50	100.00	2,048.50		-2,048.50	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,458.40		-1,458.40	100.00	1,458.40	1,050.00	-408.40	-38.90
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	181.42	200.00	18.58	9.29	181.42	550.00	368.58	67.01
<b>Total</b>	<b>131,363.79</b>	<b>108,063.00</b>	<b>-23,300.79</b>	<b>-21.56</b>	<b>256,663.98</b>	<b>270,305.00</b>	<b>13,641.02</b>	<b>5.04</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0698 TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.73		-6,021.73	100.00	9,164.09		-9,164.09	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,944.20	5,629.00	-10,315.20	-183.25	24,110.72	24,258.00	147.28	0.61
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,814.00	5,678.00	-136.00	-2.40	14,089.13	11,356.00	-2,733.13	-24.07
0515 BONO DE DESPENSA	3,732.65	3,105.00	-627.65	-20.21	3,828.75	6,210.00	2,381.25	38.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,223.00	-108.50	-8.87	2,663.00	2,446.00	-217.00	-8.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0564 MTTQ. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA		-8,900.00	-8,900.00	100.00				100.00
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	10,314.00	11,000.00	686.00	6.24	10,314.00	11,000.00	686.00	6.24
0640 FORMAS IMPRESAS		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
<b>Total</b>	<b>43,158.08</b>	<b>20,035.00</b>	<b>-23,123.08</b>	<b>-115.41</b>	<b>65,169.69</b>	<b>61,870.00</b>	<b>-3,299.69</b>	<b>-5.33</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m

Página: 109



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0699 COORD. DE GUARDERIAS</b>								
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,020.00	1,020.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,275.00	1,275.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,040.00	2,040.00	100.00
<b>Total</b>				<b>100.00</b>		<b>4,335.00</b>	<b>4,335.00</b>	<b>100.00</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 09 de Marzo de 2009, 12:08:53 p.m



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2009

Página: 110

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	<b>47,956,008.82</b>	<b>46,419,129.90</b>	<b>-1,536,878.92</b>	<b>-3.31</b>	<b>101,549,521.36</b>	<b>101,810,762.57</b>	<b>261,241.21</b>	<b>0.25</b>