

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 1

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,410.54	22,840.00	-1,570.54	-6.88	157,143.65	152,538.00	-4,605.65	-3.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	220,378.03	297,050.00	76,671.97	25.81	1,418,270.00	1,282,300.00	-135,970.00	-10.60
0503 TIEMPO EXTRA		551.00	551.00	100.00		3,306.00	3,306.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,220.00	4,046.00	826.00	20.42	27,443.00	24,276.00	-3,167.00	-13.05
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	113,185.93	95,402.00	-17,783.93	-18.64
0508 PRIMA DOMINICAL		29.00	29.00	100.00		174.00	174.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	41,076.47	40,026.00	-1,050.47	-2.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,670.10		-25,670.10	100.00	139,314.15		-139,314.15	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		426.00	426.00	100.00	1,700.00	2,556.00	856.00	33.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	880.00	-530.00	-60.23	6,560.00	5,280.00	-1,280.00	-24.24
0515 BONO DE DESPENSA	36,307.82	32,958.00	-3,349.82	-10.16	233,441.21	197,748.00	-35,693.21	-18.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,485.78	5,657.00	171.22	3.03	34,778.78	33,942.00	-836.78	-2.47
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			15,000.00	14,000.00	-1,000.00	-7.14
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	445.00	3,500.00	3,055.00	87.29	2,762.72	22,500.00	19,737.28	87.72
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	180.00	399.00	219.00	54.89	1,475.00	2,394.00	919.00	38.39
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	1,305.01	6,044.00	4,738.99	78.41	52,541.74	37,220.00	-15,321.74	-41.17
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,262.00	1,262.00	100.00	4,097.51	7,610.00	3,512.49	46.16
0578 COMBUSTIBLES	6,668.60	15,936.00	9,267.40	58.15	61,165.02	95,616.00	34,450.98	36.03
0590 TELEFONOS	8,980.00	12,449.00	3,469.00	27.87	41,788.00	74,694.00	32,906.00	44.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES	11,823.45	11,330.00	-493.45	-4.36	96,398.29	90,640.00	-5,758.29	-6.35
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	4,686.30	9,302.00	4,615.70	49.62	56,185.79	55,812.00	-373.79	-0.67
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		4,886.00	4,886.00	100.00	10,340.00	34,430.00	24,090.00	69.97
0610 APORTACIONES				100.00	66,602.70	56,619.00	-9,983.70	-17.63
0613 DONATIVOS	31,550.00	23,650.00	-7,900.00	-33.40	348,993.50	424,100.00	75,106.50	17.71
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	118,000.00	118,000.00			899,000.00	876,900.00	-22,100.00	-2.52
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	8,390.00	7,900.00	-490.00	-6.20	8,390.00	8,434.00	44.00	0.52
0634 EVENTOS ESPECIALES	19,046.82	19,046.82			198,949.18	199,211.82	262.64	0.13
0640 FORMAS IMPRESAS		1,054.00	1,054.00	100.00	7,515.25	7,270.00	-245.25	-3.37
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.19	1,522.00	1,146.81	75.35	4,510.59	9,610.00	5,099.41	53.06
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		914.00	914.00	100.00	4,182.09	6,398.00	2,215.91	34.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,906.91	3,027.00	120.09	3.97	23,289.12	18,570.00	-4,719.12	-25.41
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,974.00	2,550.00	576.00	22.59	29,212.18	30,950.00	1,737.82	5.61
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,275.00	95.10	7.46	5,899.50	7,650.00	1,750.50	22.88
0685 ATENCIONES EN REUN.DE TRABAJO	3,268.00	3,268.00			27,692.80	7,868.00	-19,824.80	-251.97
Total	544,661.45	618,751.82	74,090.37	11.97	4,202,236.08	3,926,044.82	-276,191.26	-7.03

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,816.77	5,647.00	-169.77	-3.01	36,812.69	37,715.00	902.31	2.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,656.26	114,727.00	14,070.74	12.26	603,615.88	688,362.00	84,746.12	12.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,167.00	1,167.00	100.00		7,002.00	7,002.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,033.18	52,015.00	5,981.82	11.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,795.18	12,826.00	4,030.82	31.43
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	940.00	1,152.00	212.00	18.40
0515 BONO DE DESPENSA	15,120.19	17,342.00	2,221.81	12.81	90,721.14	104,052.00	13,330.86	12.81
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,682.00	350.50	20.84	7,989.00	10,092.00	2,103.00	20.84
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		405.00	405.00	100.00	923.00	2,525.00	1,602.00	63.45
0590 TELEFONOS	404.00	518.00	114.00	22.01	1,879.00	3,108.00	1,229.00	39.54
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	5,057.70	5,400.00	342.30	6.34
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	300.00		-300.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		1,092.00	1,092.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	1,214.35	2,700.00	1,485.65	55.02
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	931.96	2,000.00	1,068.04	53.40
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		253.00	253.00	100.00	646.68	2,018.00	1,371.32	67.95
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,585.00	261.12	16.47	6,619.40	9,510.00	2,890.60	30.40
Total	126,965.55	146,068.00	19,102.45	13.07	814,479.16	944,569.00	130,089.84	13.77

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 3

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.73	3,917.00	-391.73	-10.00	27,796.95	26,159.00	-1,637.95	-6.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	105,175.11	168,376.00	63,200.89	37.54	629,017.00	589,316.00	-39,701.00	-6.74
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	44,466.00	38,064.00	-6,402.00	-16.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,351.07	20,537.00	-2,814.07	-13.70
0510 HONOR. ASIMILABLES		8,986.00	8,986.00	100.00		53,916.00	53,916.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		234.00	234.00	100.00	1,020.00	1,404.00	384.00	27.35
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		306.00	306.00	100.00	1,870.00	1,836.00	-34.00	-1.85
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	15,831.09	25,450.00	9,618.91	37.80	94,444.22	89,075.00	-5,369.22	-6.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,325.00	-485.84	-36.67	10,865.04	7,950.00	-2,915.04	-36.67
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		138.00	138.00	100.00	771.80	828.00	56.20	6.79
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	460.00		-460.00	100.00	510.00	3,000.00	2,490.00	83.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	74.80	320.00	245.20	76.63	889.68	1,932.00	1,042.32	53.95
0578 COMBUSTIBLES	320.20	1,230.00	909.80	73.97	4,568.70	7,380.00	2,811.30	38.09
0590 TELEFONOS	1,953.00	2,482.00	529.00	21.31	9,087.00	14,892.00	5,805.00	38.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	5,057.70	5,100.00	42.30	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS		493.00	493.00	100.00	529.00	2,958.00	2,429.00	82.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		875.00	875.00	100.00	1,620.49	5,261.00	3,640.51	69.20
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	9,933.30		-9,933.30	100.00	10,903.30		-10,903.30	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,944.00	1,944.00	100.00	858.71	11,664.00	10,805.29	92.64
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,062.50	1,062.50	100.00	3,489.75	6,375.00	2,885.25	45.26
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	32,200.00	32,200.00			139,272.19	139,276.00	3.81	
0652 MONITOREO Y ENCUESTAS	23,444.00	23,444.00			222,854.00	207,567.00	-15,287.00	-7.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	315.97	442.00	126.03	28.51	1,600.77	3,010.00	1,409.23	46.82
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD				100.00	172,400.00	214,375.00	41,975.00	19.58
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,776.50	452.62	25.48	6,619.40	10,659.00	4,039.60	37.90
Total	199,993.87	277,851.00	77,857.13	28.02	1,434,862.77	1,482,914.00	48,051.23	3.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 4

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,526.21	25,333.00	18,806.79	74.24	98,587.35	151,998.00	53,410.65	35.14
0505 AGUINALDO				100.00	10,709.47		-10,709.47	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	143,116.48		-143,116.48	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,753.96	10,910.00	-1,843.96	-16.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,015.72	3,802.00	-213.72	-5.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,048.10	28,826.00	8,777.90	30.45	173,857.75	172,956.00	-901.75	-0.52
0515 BONO DE DESPENSA	1,087.70	3,589.00	2,501.30	69.69	14,112.80	21,534.00	7,421.20	34.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	2,876.04	2,754.00	-122.04	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,880.00	2,880.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		291.00	291.00	100.00	344.55	1,746.00	1,401.45	80.27
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	450.00	25.65	5.70	2,746.10	2,700.00	-46.10	-1.71
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		330.00	330.00	100.00	369.61	2,770.00	2,400.39	86.66
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		790.00	790.00	100.00	3,174.22	5,450.00	2,275.78	41.76
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		386.00	386.00	100.00	579.13	2,706.00	2,126.87	78.60
Total	29,565.70	61,704.00	32,138.30	52.08	469,243.18	385,706.00	-83,537.18	-21.65

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 5

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
0516 CENTRO DE ATENCION JUVENIL									
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,229.68	4,230.00	0.32	0.01	14,501.76	14,504.00	2.24	0.02	
Total	4,229.68	4,230.00	0.32	0.00	14,501.76	14,504.00	2.24	0.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 6

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0517 SKATE PARK								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,802.85	5,803.00	0.15		38,754.60	38,758.00	3.40	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,018.05	6,018.00	-0.05		36,108.29	36,108.00	-0.29	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			4,200.00	4,200.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	5,269.29	5,270.00	0.71	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,830.32	3,830.00	-0.32	-0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	340.00	338.00	-2.00	-0.59
0515 BONO DE DESPENSA	2,039.20	2,039.00	-0.20	-0.01	12,235.20	12,236.00	0.80	0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	906.00	0.58	0.06	5,432.52	5,432.00	-0.52	-0.01
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00		-1,000.00	100.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00	717.15	5,200.00	4,482.85	86.21
0590 TELEFONOS		580.00	580.00	100.00		3,520.00	3,520.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,042.68	6,250.00	5,207.32	83.32
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		6,250.00	6,250.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	10,738.70	10,738.70			28,451.83	17,183.70	-11,268.13	-65.57
Total	27,704.22	28,084.70	380.48	1.35	138,381.88	150,075.70	11,693.82	7.79

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0518 DEPORTIVO EL OBISPO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,912.81	9,913.00	0.19		66,202.85	66,207.00	4.15	0.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,168.86	4,169.00	0.14		20,844.30	20,847.00	2.70	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,573.94	4,574.00	0.06	
0508 PRIMA DOMINICAL	55.58	56.00	0.42	0.75	277.90	279.00	1.10	0.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,942.02	3,942.00	-0.02	
0510 HONOR. ASIMILABLES	48,293.28	48,293.00	-0.28		230,323.44	230,325.00	1.56	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	680.00	680.00		
0515 BONO DE DESPENSA	2,464.90	2,465.00	0.10		14,094.60	14,095.00	0.40	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	1,385.00	0.24	0.02	7,882.48	7,885.00	2.52	0.03
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00	4,000.00	1,000.00	-3,000.00	-300.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS				100.00		42,300.00	42,300.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,217.28	1,500.00	282.72	18.85	4,415.92	9,000.00	4,584.08	50.93
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		12,750.00	12,750.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		525.00	525.00	100.00		3,150.00	3,150.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		625.00	625.00	100.00	1,867.59	3,750.00	1,882.41	50.20
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,908.32	4,250.00	2,341.68	55.10
0673 CTO. DE VIGILANCIA	10,738.70	10,738.70			62,261.92	17,183.70	-45,078.22	-262.33
Total	80,236.17	82,794.70	2,558.53	3.09	423,275.28	446,669.70	23,394.42	5.23

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0519 MIRADOR CANTERAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,060.63	8,061.00	0.37		54,484.02	54,487.00	2.98	0.01
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,783.49	3,784.00	0.51	0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	2,835.56		-2,835.56	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	44,251.00	44,251.00			314,535.20	314,565.00	29.80	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	845.00	845.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	470.00	470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,464.20	1,464.00	-0.20	-0.01	8,785.20	8,793.00	7.80	0.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	958.68	959.00	0.32	0.03	5,752.08	5,752.00	-0.08	
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	637.22	1,000.00	362.78	36.28	3,894.84	6,000.00	2,105.16	35.09
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	347.00		-347.00	100.00	1,177.58	2,000.00	822.42	41.12
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		8,600.00	8,600.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	776.25	2,200.00	1,423.75	64.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	345.56	415.00	69.44	16.73	1,582.79	2,510.00	927.21	36.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,155.80	3,000.00	1,844.20	61.47
0673 CTO. DE VIGILANCIA	10,738.70	10,738.70			39,721.92	17,183.70	-22,538.22	-131.16
Total	68,802.99	68,288.70	-514.29	-0.75	443,799.73	433,157.70	-10,642.03	-2.45

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 9

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0521 CONTRALORIA MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,537.82	10,987.00	-550.82	-5.01	74,309.33	73,378.00	-931.33	-1.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	131,889.58	48,568.00	-83,321.58	-171.56	790,951.26	811,408.00	20,456.74	2.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	53,955.60	70,776.00	16,820.40	23.77
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,275.14	22,563.00	10,287.86	45.60
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,978.50	29,851.00	-8,127.50	-27.23	179,710.05	179,106.00	-604.05	-0.34
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		234.00	234.00	100.00	1,190.00	1,404.00	214.00	15.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		650.00	650.00	100.00	3,740.00	3,900.00	160.00	4.10
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	127,924.44	143,634.00	15,709.56	10.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51	16,617.12	15,900.00	-717.12	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	782.00	260.00	-522.00	-200.77	782.00	1,563.00	781.00	49.97
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,044.31	777.00	-1,267.31	-163.10	2,044.31	4,667.00	2,622.69	56.20
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		661.00	661.00	100.00	2,029.08	3,967.00	1,937.92	48.85
0578 COMBUSTIBLES	1,369.40	4,729.00	3,359.60	71.04	11,361.80	28,378.00	17,016.20	59.96
0590 TELEFONOS	887.00	1,254.00	367.00	29.27	4,126.00	7,524.00	3,398.00	45.16
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,315.08	1,299.00	-16.08	-1.24	9,545.96	7,805.00	-1,740.96	-22.31
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		13,998.00	13,998.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		428.00	428.00	100.00		2,572.00	2,572.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,345.50	826.00	-519.50	-62.89	2,093.00	4,959.00	2,866.00	57.79
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,628.04	2,066.00	-562.04	-27.20	6,815.46	12,396.00	5,580.54	45.02
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		206.00	206.00	100.00		1,240.00	1,240.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	6,223.06	10,744.00	4,520.94	42.08
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		5,992.00	5,992.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,354.85	1,459.00	104.15	7.14	6,379.15	8,758.00	2,378.85	27.16
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		289.00	289.00	100.00		1,736.00	1,736.00	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		156.00	156.00	100.00		934.00	934.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,834.00	510.12	27.81	6,619.40	11,008.00	4,388.60	39.87
Total	222,546.22	137,123.00	-85,423.22	-62.29	1,343,692.16	1,474,690.00	130,997.84	8.88

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0522 DIR. DE AUDITORIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	107,028.86	104,581.00	-2,447.86	-2.34	642,173.00	627,486.00	-14,687.00	-2.34
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,093.64	45,040.00	-1,053.64	-2.34
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,914.61	16,746.00	4,831.39	28.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,260.50	22,851.00	11,590.50	50.72	67,288.50	137,106.00	69,817.50	50.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		151.00	151.00	100.00	1,360.00	906.00	-454.00	-50.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00	940.00	1,608.00	668.00	41.54
0515 BONO DE DESPENSA	16,087.85	15,717.00	-370.85	-2.36	96,527.10	94,302.00	-2,225.10	-2.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,183.66	2,089.00	-94.66	-4.53	13,101.96	12,534.00	-567.96	-4.53
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0590 TELEFONOS	507.00	627.00	120.00	19.14	2,361.00	3,762.00	1,401.00	37.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	3,305.10	3,330.00	24.90	0.75
Total	138,618.72	147,839.00	9,220.28	6.23	887,064.91	944,820.00	57,755.09	6.11

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 11

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0523 DIR.TRANS.P.NORMAT Y PREVENCION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	90,002.26	87,970.00	-2,032.26	-2.31	540,013.70	527,820.00	-12,193.70	-2.31
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,760.90	37,886.00	-874.90	-2.31
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	8,052.50	7,661.00	-391.50	-5.11
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,505.10	22,834.00	328.90	1.44	134,481.60	137,004.00	2,522.40	1.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		220.00	220.00	100.00	1,020.00	1,320.00	300.00	22.73
0515 BONO DE DESPensa	13,309.03	13,006.00	-303.03	-2.33	79,854.18	78,036.00	-1,818.18	-2.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,278.24	1,223.00	-55.24	-4.52	7,669.44	7,338.00	-331.44	-4.52
0590 TELEFONOS	575.00	627.00	52.00	8.29	2,676.00	3,762.00	1,086.00	28.87
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	555.00	4.15	0.75	3,305.10	3,330.00	24.90	0.75
Total	128,220.48	126,435.00	-1,785.48	-1.41	815,833.42	804,157.00	-11,676.42	-1.45

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 12

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0525 CENTRO SAN PEDRO JOVEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,971.64	13,750.00	-221.64	-1.61	91,388.66	91,204.00	-184.66	-0.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,999.25	11,000.00	0.75	0.01	57,914.04	57,917.00	2.96	0.01
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	5,774.00	-226.00	-3.91
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	11,259.64	11,260.00	0.36	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,263.60	3,264.00	0.40	0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,214.40	25,214.40			150,272.10	138,409.40	-11,862.70	-8.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,020.00	510.00	-510.00	-100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	940.00	814.00	-126.00	-15.48
0515 BONO DE DESPENSA	4,357.45	4,358.00	0.55	0.01	24,380.85	24,381.00	0.15	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,864.10	1,864.00	-0.10	-0.01	11,184.60	10,688.00	-496.60	-4.65
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00		-3,000.00	100.00	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-100.00
0560 MTTO. 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	2,084.75	11,000.00	8,915.25	81.05
0590 TELEFONOS	302.00	800.00	498.00	62.25	565.00	5,200.00	4,635.00	89.13
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	448.50	3,000.00	2,551.50	85.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	2,327.00	11,000.00	8,673.00	78.85
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	2,507.00	11,000.00	8,493.00	77.21
0673 CTO. DE VIGILANCIA	10,738.70	10,738.70			39,721.92	17,183.70	-22,538.22	-131.16
Total	70,447.54	72,225.10	1,777.56	2.46	411,277.66	407,605.10	-3,672.56	-0.90

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0526 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,943.25		-7,943.25	100.00	53,147.56	45,205.00	-7,942.56	-17.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	20,538.99	20,539.00	0.01		123,234.00	123,235.00	1.00	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			6,000.00	6,000.00		
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,577.24	12,577.00	-0.24	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,431.43	6,431.00	-0.43	-0.01
0510 HONOR. ASIMILABLES	87,753.84	87,754.00	0.16		395,552.14	395,575.00	22.86	0.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	170.00	170.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	470.00			930.00	930.00		
0515 BONO DE DESPENSA	4,867.35	4,867.00	-0.35	-0.01	29,204.10	29,203.00	-1.10	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,236.92	10,180.00	7,943.08	78.03	13,421.52	21,366.00	7,944.48	37.18
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS	6,016.80	6,016.80			38,133.31	104,216.80	66,083.49	63.41
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,495.24	4,000.00	2,504.76	62.62	6,479.94	12,000.00	5,520.06	46.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	981.08	4,000.00	3,018.92	75.47
0590 TELEFONOS		6,375.00	6,375.00	100.00		12,750.00	12,750.00	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	2,456.74	5,200.00	2,743.26	52.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,172.07	4,250.00	3,077.93	72.42
Total	134,322.39	142,001.80	7,679.41	5.40	693,891.13	789,444.80	95,553.67	12.10

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 14

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0527 GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.62	8,088.00	0.38		54,013.76	56,571.00	2,557.24	4.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	28,183.01	28,183.00	-0.01		169,098.13	169,098.00	-0.13	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,869.25	15,869.00	-0.25	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	14,643.60	14,644.00	0.40	
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,762.05	43,762.00	-0.05		180,914.32	180,917.00	2.68	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,550.00	2,550.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00		-940.00	100.00	3,760.00	2,826.00	-934.00	-33.05
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,141.35	6,142.00	0.65	0.01	36,848.10	36,557.00	-291.10	-0.80
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	2,823.00	0.22	0.01	16,936.68	16,937.00	0.32	
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00		-5,000.00	100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,936.00	1,936.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS	34,282.65	30,000.00	-4,282.65	-14.28	34,282.65	75,950.00	41,667.35	54.86
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,125.40	4,000.00	2,874.60	71.87	6,731.91	12,000.00	5,268.09	43.90
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	339.30		-339.30	100.00	795.28	4,000.00	3,204.72	80.12
0590 TELEFONOS		2,125.00	2,125.00	100.00		12,750.00	12,750.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	460.00	4,400.00	3,940.00	89.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	3,333.85	5,200.00	1,866.15	35.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00	1,064.67	4,250.00	3,185.33	74.95
Total	130,684.16	127,923.00	-2,761.16	-2.15	568,302.20	633,455.00	65,152.80	10.28

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0528 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,474.94	17,475.00	0.06		116,384.52	116,385.00	0.48	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	22,495.04	22,495.00	-0.04		134,544.13	130,864.00	-3,680.13	-2.81
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			37,599.33	30,235.00	-7,364.33	-24.36
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,751.06	17,751.00	-0.06	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,696.45	11,696.00	-0.45	
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,787.32	28,787.00	-0.32		177,897.72	177,898.00	0.28	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,375.00	2,375.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00	1,400.00		
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	17,000.00		
0515 BONO DE DESPESA	6,869.60	6,515.00	-354.60	-5.44	41,217.60	40,865.00	-352.60	-0.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,568.00	-0.42	-0.01	21,410.52	21,413.00	2.48	0.01
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00		-3,000.00	100.00	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,171.63	1,000.00	-171.63	-17.16	3,837.93	6,000.00	2,162.07	36.03
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	218.50		-218.50	100.00	218.50	2,000.00	1,781.50	89.08
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		8,600.00	8,600.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	460.00	2,100.00	1,640.00	78.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00	1,452.80	2,510.00	1,057.20	42.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,745.38	3,000.00	1,254.62	41.82
Total	87,185.45	85,255.00	-1,930.45	-2.26	592,990.94	596,060.00	3,069.06	0.51

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 16

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0529 GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,980.66	18,980.00	-0.66		126,763.40	126,766.00	2.60	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,688.38	14,688.00	-0.38		88,130.17	88,128.00	-2.17	
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	15,083.84	15,084.00	0.16	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	10,753.56	10,754.00	0.44	
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,872.63	22,873.00	0.37		140,163.68	140,165.00	1.32	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00		-470.00	100.00	2,330.00	1,860.00	-470.00	-25.27
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	5,837.40	5,837.00	-0.40	-0.01	35,024.40	34,899.00	-125.40	-0.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	2,823.00	0.22	0.01	16,936.68	17,626.00	689.32	3.91
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00		-5,000.00	100.00	10,000.00	5,000.00	-5,000.00	-100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		968.00	968.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	869.52	1,000.00	130.48	13.05	3,493.28	6,000.00	2,506.72	41.78
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	182.45		-182.45	100.00	605.41	2,000.00	1,394.59	69.73
0590 TELEFONOS		1,400.00	1,400.00	100.00		8,600.00	8,600.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	322.00	2,200.00	1,878.00	85.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		415.00	415.00	100.00	1,571.37	2,510.00	938.63	37.40
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,281.18	3,000.00	718.82	23.96
Total	71,723.82	68,016.00	-3,707.82	-5.45	462,658.97	467,260.00	4,601.03	0.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 17

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.62	7,352.00	-735.62	-10.01	52,175.86	49,101.00	-3,074.86	-6.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,848.86	242,966.00	72,117.14	29.68	1,023,814.58	957,796.00	-66,018.58	-6.89
0503 TIEMPO EXTRA	2,600.94	656.00	-1,944.94	-296.48	15,937.52	3,936.00	-12,001.52	-304.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	750.00	-1,250.00	-166.67	19,000.00	4,500.00	-14,500.00	-322.22
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	77,310.57	64,963.00	-12,347.57	-19.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,919.27	29,863.00	-1,056.27	-3.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	1,360.00	2,310.00	950.00	41.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	842.00	-1,038.00	-123.28	5,620.00	5,052.00	-568.00	-11.24
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	155,765.64	132,336.00	-23,429.64	-17.70
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,195.60	3,058.00	-137.60	-4.50	19,173.60	18,348.00	-825.60	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	414.00	1,600.00	1,186.00	74.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	455.90	1,000.00	544.10	54.41	5,059.48	6,256.00	1,196.52	19.13
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00	2,864.82	7,000.00	4,135.18	59.07
0578 COMBUSTIBLES	1,719.51	7,550.00	5,830.49	77.23	18,331.01	45,300.00	26,968.99	59.53
0590 TELEFONOS	1,304.00	1,660.00	356.00	21.45	6,070.00	9,960.00	3,890.00	39.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,711.11	4,175.00	2,463.89	59.02	14,885.02	25,050.00	10,164.98	40.58
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,090.91	1,090.91	100.00	2,260.50	8,939.55	6,679.05	74.71
0640 FORMAS IMPRESAS		2,727.27	2,727.27	100.00	2,254.00	17,043.72	14,789.72	86.78
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	884.67	1,090.91	206.24	18.91	5,055.80	6,545.46	1,489.66	22.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,954.00	6,000.00	4,046.00	67.43
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	4,916.25	4,916.25			15,977.82	33,015.00	17,037.18	51.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	709.58	1,770.83	1,061.25	59.93	8,084.46	10,624.98	2,540.52	23.91
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,100.00	1,100.00	100.00	5,468.50	6,600.00	1,131.50	17.14
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	56,404.76	56,405.00	0.24		338,428.56	338,430.00	1.44	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,179.90	1,390.00	210.10	15.12	5,899.50	8,350.00	2,450.50	29.35
Total	287,859.64	369,241.17	81,381.53	22.04	1,842,084.51	1,823,299.71	-18,784.80	-1.03

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 18

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0532 DIR. JURIDICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,887.14	9,202.00	-685.14	-7.45	63,731.53	61,458.00	-2,273.53	-3.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	316,657.63	390,403.00	73,745.37	18.89	1,983,212.58	2,342,418.00	359,205.42	15.33
0503 TIEMPO EXTRA		20.00	20.00	100.00		120.00	120.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	2,667.00	-1,833.00	-68.73	15,750.00	16,002.00	252.00	1.57
0505 AGUINALDO				100.00	11,838.08		-11,838.08	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	257,604.90		-257,604.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	147,891.04	172,380.00	24,488.96	14.21
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	109,724.80	79,451.00	-30,273.80	-38.10
0510 HONOR. ASIMILABLES	88,742.40	59,581.00	-29,161.40	-48.94	474,721.80	357,486.00	-117,235.80	-32.79
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		303.00	303.00	100.00	1,700.00	1,818.00	118.00	6.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	498.00	28.00	5.62	2,340.00	2,988.00	648.00	21.69
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	33,170.00	8,670.00	26.14
0515 BONO DE DESPENSA	47,650.20	58,825.00	11,174.80	19.00	300,882.35	352,950.00	52,067.65	14.75
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,858.60	7,287.00	1,428.40	19.60	37,708.08	43,722.00	6,013.92	13.75
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29	12,000.00	14,000.00	2,000.00	14.29
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	943.00	920.00	-23.00	-2.50
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	775.48		-775.48	100.00	1,705.47	2,000.00	294.53	14.73
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	763.50	765.00	1.50	0.20	2,999.59	4,590.00	1,590.41	34.65
0578 COMBUSTIBLES	1,440.60	2,510.00	1,069.40	42.61	12,364.40	15,060.00	2,695.60	17.90
0590 TELEFONOS	1,294.00	1,647.00	353.00	21.43	6,026.00	9,882.00	3,856.00	39.02
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,000.00	157.05	15.71	7,179.45	6,000.00	-1,179.45	-19.66
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	11,799.00	10,200.00	-1,599.00	-15.68
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,358.86	2,545.00	-813.86	-31.98	10,942.20	15,270.00	4,327.80	28.34
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	4,416.00		-4,416.00	100.00	4,416.00	8,456.00	4,040.00	47.78
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,595.00	2,595.00	100.00	17,311.30	16,256.00	-1,055.30	-6.49
0648 GTS X JUICIOS Y AMPAROS	10,879.42		-10,879.42	100.00	111,157.12		-111,157.12	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,031.57	1,720.00	-1,311.57	-76.25	9,975.32	10,320.00	344.68	3.34
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	3,680.00	6,375.00	2,695.00	42.27
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,558.00	234.12	15.03	6,619.40	9,348.00	2,728.60	29.19
Total	507,892.23	551,126.00	43,233.77	7.84	3,650,723.41	3,597,640.00	-53,083.41	-1.47

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 19

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,396.91	4,053.00	-343.91	-8.49	27,880.91	27,067.00	-813.91	-3.01
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	133,219.13	141,911.00	8,691.87	6.12	849,368.23	851,466.00	2,097.77	0.25
0503 TIEMPO EXTRA		411.00	411.00	100.00		2,466.00	2,466.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	20,400.00	22,721.00	2,321.00	10.22	101,700.00	136,326.00	34,626.00	25.40
0505 AGUINALDO				100.00	151.31		-151.31	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	6,012.90		-6,012.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	63,991.33	62,987.00	-1,004.33	-1.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	36,890.48	34,740.00	-2,150.48	-6.19
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,300.00	12,569.00	9,269.00	73.74	33,000.00	75,414.00	42,414.00	56.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		687.00	687.00	100.00	1,530.00	4,122.00	2,592.00	62.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	802.00	332.00	41.40	3,750.00	4,812.00	1,062.00	22.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	45,120.00	8,120.00	18.00
0515 BONO DE DESPENSA	21,517.66	22,860.00	1,342.34	5.87	137,975.87	137,160.00	-815.87	-0.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,710.76	6,880.00	169.24	2.46	42,661.26	41,280.00	-1,381.26	-3.35
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29	13,000.00	14,000.00	1,000.00	7.14
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00		7,800.00	7,800.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	1,404.99	3,000.00	1,595.01	53.17
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,210.50	1,200.00	-10.50	-0.88	5,379.42	7,200.00	1,820.58	25.29
0578 COMBUSTIBLES	580.20	1,330.00	749.80	56.38	6,183.40	7,980.00	1,796.60	22.51
0590 TELEFONOS	5,138.00	5,138.00			22,180.00	24,788.00	2,608.00	10.52
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	600.00	175.65	29.28	2,546.10	3,600.00	1,053.90	29.28
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	5,635.00	12,900.00	7,265.00	56.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,781.44	1,875.00	93.56	4.99	6,465.91	11,250.00	4,784.09	42.53
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	24,955.00	64,260.00	39,305.00	61.17	25,025.27	128,520.00	103,494.73	80.53
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,790.13	6,078.00	3,287.87	54.09
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,258.00	1,258.00	100.00	4,838.71	7,548.00	2,709.29	35.89
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			120,000.00	120,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00	1,713.50	4,352.00	2,638.50	60.63
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,115.00	467.24	15.00	13,238.80	18,690.00	5,451.20	29.17
Total	252,751.71	320,470.00	67,718.29	21.13	1,572,313.52	1,808,666.00	236,352.48	13.06

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0534 COORDINACION DE MEDIACION								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	39,769.32	50,353.00	10,583.68	21.02	256,638.33	302,118.00	45,479.67	15.05
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		667.00	667.00	100.00		4,002.00	4,002.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	17,127.27	21,686.00	4,558.73	21.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	7,117.46	6,517.00	-600.46	-9.21
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,786.20	12,480.00	-7,306.20	-58.54	76,884.40	74,880.00	-2,004.40	-2.68
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		41.00	41.00	100.00	340.00	246.00	-94.00	-38.21
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	307.00	-163.00	-53.09	1,880.00	1,842.00	-38.00	-2.06
0515 BONO DE DESPENSA	5,988.56	7,768.00	1,779.44	22.91	40,051.36	46,608.00	6,556.64	14.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	2,140.00	755.24	35.29	9,160.72	12,840.00	3,679.28	28.65
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		920.00	920.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	4,027.50	3,000.00	-1,027.50	-34.25
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	885.40	3,000.00	2,114.60	70.49
0578 COMBUSTIBLES	400.00	690.00	290.00	42.03	3,900.20	4,140.00	239.80	5.79
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	989.00	5,700.00	4,711.00	82.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	499.73	1,500.00	1,000.27	66.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		920.00	920.00	100.00	2,674.54	5,520.00	2,845.46	51.55
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	780.00	118.06	15.14	3,309.70	4,680.00	1,370.30	29.28
Total	70,460.78	79,146.00	8,685.22	10.97	429,485.61	509,699.00	80,213.39	15.73

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 21

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,657.48	10,097.00	-560.48	-5.55	68,652.43	67,433.00	-1,219.43	-1.81
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	172,049.91	166,844.00	-5,205.91	-3.12	1,029,717.76	1,001,064.00	-28,653.76	-2.86
0503 TIEMPO EXTRA	620.03	2,191.00	1,570.97	71.70	31,681.97	13,146.00	-18,535.97	-141.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		553.00	553.00	100.00		3,318.00	3,318.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	79,013.56	76,513.00	-2,500.56	-3.27
0508 PRIMA DOMINICAL		9.00	9.00	100.00		54.00	54.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	51,677.75	51,222.00	-455.75	-0.89
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,907.80	18,824.00	-83.80	-0.45	112,638.60	112,944.00	305.40	0.27
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		413.00	413.00	100.00	1,695.00	2,478.00	783.00	31.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	458.00	-482.00	-105.24	3,740.00	2,748.00	-992.00	-36.10
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	171,425.69	166,008.00	-5,417.69	-3.26
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,030.32	6,727.00	-303.32	-4.51	42,181.92	40,362.00	-1,819.92	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		320.00	320.00	100.00		1,920.00	1,920.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	3,033.70	786.00	-2,247.70	-285.97	3,033.70	4,716.00	1,682.30	35.67
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,206.52	2,475.00	268.48	10.85	30,639.46	14,850.00	-15,789.46	-106.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	543.15	500.00	-43.15	-8.63	2,033.21	2,000.00	-33.21	-1.66
0578 COMBUSTIBLES	5,108.10	5,108.10			45,075.41	52,533.10	7,457.69	14.20
0590 TELEFONOS	6,602.00	6,602.00			38,298.00	27,652.00	-10,646.00	-38.50
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	500.00	-50.85	-10.17	3,305.10	3,000.00	-305.10	-10.17
0640 FORMAS IMPRESAS		910.00	910.00	100.00	4,197.50	5,460.00	1,262.50	23.12
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	137.00	1,000.00	863.00	86.30	4,140.05	6,000.00	1,859.95	31.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	6,270.89	8,000.00	1,729.11	21.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,710.93	2,000.00	-710.93	-35.55	6,049.25	6,500.00	450.75	6.93
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	661.94	1,580.00	918.06	58.11	3,309.70	9,480.00	6,170.30	65.09
Total	264,353.52	259,565.10	-4,788.42	-1.84	1,763,776.95	1,703,781.10	-59,995.85	-3.52

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0536 PANTEONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,002.11	16,573.00	-1,429.11	-8.62	117,630.61	110,686.00	-6,944.61	-6.27
0503 TIEMPO EXTRA	6,636.60	1,665.00	-4,971.60	-298.59	41,365.65	9,990.00	-31,375.65	-314.07
0507 PRIMA VACACIONAL		1,275.00	1,275.00	100.00	6,181.83	7,650.00	1,468.17	19.19
0508 PRIMA DOMINICAL	526.00	556.00	30.00	5.40	3,446.95	3,336.00	-110.95	-3.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,101.00	1,101.00	100.00	5,322.19	6,606.00	1,283.81	19.43
0510 HONOR. ASIMILABLES	236.23	3,942.00	3,705.77	94.01	25,887.12	23,652.00	-2,235.12	-9.45
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	233.00	-107.00	-45.92	1,015.00	1,398.00	383.00	27.40
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	2,340.00	2,754.00	414.00	15.03
0515 BONO DE DESPESA	3,214.60	2,960.00	-254.60	-8.60	19,287.60	17,760.00	-1,527.60	-8.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	11,504.16	11,010.00	-494.16	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	567.53	560.00	-7.53	-1.34	2,155.93	3,360.00	1,204.07	35.84
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,620.00	2,620.00	100.00	6,197.65	15,720.00	9,522.35	60.57
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,300.00	2,300.00	100.00
Total	35,910.43	37,779.00	1,868.57	4.94	250,334.69	224,222.00	-26,112.69	-11.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 23

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0537 DIR. JUECES CALIFICADORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	3,891.02	3,537.00	-354.02	-10.01	24,268.16	23,624.00	-644.16	-2.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	116,132.35	131,594.00	15,461.65	11.75	695,594.77	789,564.00	93,969.23	11.90
0503 TIEMPO EXTRA		525.00	525.00	100.00		3,150.00	3,150.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,667.00	2,667.00	100.00		16,002.00	16,002.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	49,090.69	58,305.00	9,214.31	15.80
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,758.83	33,662.00	2,903.17	8.62
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,364.00	6,223.00	-11,141.00	-179.03	86,608.20	37,338.00	-49,270.20	-131.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	940.00	1,152.00	212.00	18.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	19,046.46	21,580.00	2,533.54	11.74	113,879.01	129,480.00	15,600.99	12.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,367.32	4,994.00	626.68	12.55	26,203.92	29,964.00	3,760.08	12.55
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	356.50	1,572.00	1,215.50	77.32	1,859.50	3,144.00	1,284.50	40.86
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,130.01	2,000.00	869.99	43.50
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	129.79	396.00	266.21	67.22	1,097.42	2,384.00	1,286.58	53.97
0578 COMBUSTIBLES	600.00	1,680.00	1,080.00	64.29	7,863.20	10,196.00	2,332.80	22.88
0590 TELEFONOS	1,540.00	1,155.00	-385.00	-33.33	5,895.00	6,930.00	1,035.00	14.94
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	551.00	-291.95	-52.99	5,057.70	3,306.00	-1,751.70	-52.99
0624 CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				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	1,270.75	2,846.00	1,575.25	55.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	646.21	1,060.00	413.79	39.04	4,015.32	6,360.00	2,344.68	36.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	805.00	2,200.00	1,395.00	63.41	8,120.05	13,200.00	5,079.95	38.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	792.71	326.00	-466.71	-143.16	1,482.28	1,956.00	473.72	24.22
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	27,390.65	27,390.65			27,390.65	27,390.65		
Total	196,374.96	210,112.65	13,737.69	6.53	1,128,149.31	1,232,543.65	104,394.34	8.46

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0538 COORD. DE ARCHIVO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	26,088.04	24,550.00	-1,538.04	-6.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,212.16	38,965.00	-1,247.16	-3.20	238,849.73	233,790.00	-5,059.73	-2.16
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	19,183.87	18,477.00	-706.87	-3.83
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,076.00	18,482.00	1,406.00	7.61
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		248.00	248.00	100.00	850.00	1,488.00	638.00	42.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	2,810.00	2,754.00	-56.00	-2.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		25,960.00	25,960.00	100.00
0515 BONO DE DESPESA	6,717.27	6,461.00	-256.27	-3.97	40,303.62	38,766.00	-1,537.62	-3.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	11,504.16	11,010.00	-494.16	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,816.00	1,816.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	350.24	355.00	4.76	1.34	1,421.03	2,130.00	708.97	33.28
0590 TELEFONOS	535.00	682.00	147.00	21.55	2,493.00	4,092.00	1,599.00	39.08
0640 FORMAS IMPRESAS		110.00	110.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,251.82	609.00	-642.82	-105.55	2,935.72	3,656.00	720.28	19.70
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	454.00		-454.00	100.00	1,558.00		-1,558.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		798.00	798.00	100.00	3,145.90	4,788.00	1,642.10	34.30
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		340.00	340.00	100.00	610.07	2,040.00	1,429.93	70.09
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	12,716.66		-12,716.66	100.00	76,299.96	12,717.00	-63,582.96	-499.98
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,580.00	256.12	16.21	6,619.40	9,480.00	2,860.60	30.18
Total	73,992.24	60,118.00	-13,874.24	-23.07	459,748.50	424,696.00	-35,052.50	-8.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 25

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0541 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.36	455,850.00	-0.36		2,774,778.86	2,765,781.00	-8,997.86	-0.33
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	196,319.40	196,319.00	-0.40	
Total	455,850.36	455,850.00	-0.36	-0.00	2,971,098.26	2,962,100.00	-8,998.26	-0.30

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0542 OFICINA DE REGIDORES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	26,088.00	24,550.00	-1,538.00	-6.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	40,037.48	47,935.00	7,897.52	16.48	222,898.07	287,610.00	64,711.93	22.50
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	5,000.00	3,000.00	60.00	4,000.00	30,000.00	26,000.00	86.67
0505 AGUINALDO				100.00	2,841.13		-2,841.13	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,640.83	22,340.00	5,699.17	25.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00		11,995.00	11,995.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,552.00		-12,552.00	100.00	33,201.00		-33,201.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		179.00	179.00	100.00	510.00	1,074.00	564.00	52.51
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		229.00	229.00	100.00		1,374.00	1,374.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	7,395.00	8,646.00	1,251.00	14.47	40,549.80	51,876.00	11,326.20	21.83
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,757.58	2,089.00	331.42	15.87	10,385.70	12,534.00	2,148.30	17.14
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	27,355.00	54,700.00	27,345.00	49.99
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	227.94	360.00	132.06	36.68	605.49	2,160.00	1,554.51	71.97
0590 TELEFONOS	1,849.00	2,350.00	501.00	21.32	8,607.00	14,100.00	5,493.00	38.96
0594 OTRAS COMUNICACIONES	7,922.35	6,195.00	-1,727.35	-27.88	51,075.35	37,170.00	-13,905.35	-37.41
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	23,912.99	29,750.00	5,837.01	19.62
0640 FORMAS IMPRESAS		700.00	700.00	100.00	1,587.00	4,200.00	2,613.00	62.21
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		850.00	850.00	100.00	7,576.32	5,100.00	-2,476.32	-48.56
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		595.00	595.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		850.00	850.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	3,733.58	6,000.00	2,266.42	37.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	985.90	2,000.00	1,014.10	50.71	8,949.37	12,000.00	3,050.63	25.42
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		11,325.00	11,325.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,589.00	2,500.00	-2,089.00	-83.56	17,738.87	15,000.00	-2,738.87	-18.26
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,625.00	301.12	18.53	6,619.40	9,750.00	3,130.60	32.11
Total	85,683.98	86,734.00	1,050.02	1.21	515,874.90	650,453.00	134,578.10	20.68

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	32,623.33	31,977.00	-646.33	-2.02	213,276.17	213,563.00	286.83	0.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	258,844.66	317,141.00	58,296.34	18.38	1,627,306.39	1,652,846.00	25,539.61	1.55
0503 TIEMPO EXTRA		456.00	456.00	100.00		2,736.00	2,736.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	1,229.00	-4,771.00	-388.20	12,000.00	7,374.00	-4,626.00	-62.73
0505 AGUINALDO	12,562.01		-12,562.01	100.00	12,562.01		-12,562.01	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	96,776.58		-96,776.58	100.00	96,776.58		-96,776.58	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	133,487.00	129,804.00	-3,683.00	-2.84
0508 PRIMA DOMINICAL		55.00	55.00	100.00		330.00	330.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	74,403.08	70,504.00	-3,899.08	-5.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	15,942.20	16,733.00	790.80	4.73	97,999.40	100,398.00	2,398.60	2.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		811.00	811.00	100.00	2,375.00	4,866.00	2,491.00	51.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	803.00	-137.00	-17.06	5,620.00	4,818.00	-802.00	-16.65
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,690.00	-1,310.00	-5.53
0515 BONO DE DESPENSA	44,885.90	46,008.00	1,122.10	2.44	281,559.40	276,048.00	-5,511.40	-2.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,202.04	8,256.00	53.96	0.65	51,342.64	49,536.00	-1,806.64	-3.65
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	8,784.92	13,500.00	4,715.08	34.93	32,916.82	86,600.00	53,683.18	61.99
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	2,334.50	2,619.00	284.50	10.86
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,251.49		-1,251.49	100.00	21,446.04	24,000.00	2,553.96	10.64
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		525.00	525.00	100.00	1,788.29	3,168.00	1,379.71	43.55
0578 COMBUSTIBLES	3,529.20	10,000.00	6,470.80	64.71	32,388.31	60,000.00	27,611.69	46.02
0590 TELEFONOS	5,803.00	5,100.00	-703.00	-13.78	32,514.00	30,649.00	-1,865.00	-6.09
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,604.02	1,795.00	190.98	10.64	9,776.22	10,816.00	1,039.78	9.61
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	-68,510.00	-89,874.00	-21,364.00	23.77				100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,782.67	60,000.00	55,217.33	92.03
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	4,588.50	12,000.00	7,411.50	61.76
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	119.80	3,000.00	2,880.20	96.01	9,160.42	18,000.00	8,839.58	49.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	129.00	3,500.00	3,371.00	96.31	15,932.13	23,000.00	7,067.87	30.73
0651 AYUDA JUECES AUXILIARES	84,630.00	84,630.00			84,630.00	84,630.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,853.71	1,500.00	-353.71	-23.58	6,333.09	11,000.00	4,666.91	42.43
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	6,619.40	10,900.00	4,280.60	39.27
Total	527,295.74	470,945.00	-56,350.74	-11.96	2,918,918.06	2,996,895.00	77,976.94	2.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 28

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0554 COORDINACION DE DELEGACIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,215.35	14,160.00	-1,055.35	-7.45	98,076.89	94,569.00	-3,507.89	-3.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,423.73	59,567.00	143.27	0.24	357,506.80	357,402.00	-104.80	-0.03
0503 TIEMPO EXTRA		13.00	13.00	100.00		78.00	78.00	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	32,685.26	32,187.00	-498.26	-1.55
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,481.99	22,642.00	-839.99	-3.71
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,426.20	7,498.00	71.80	0.96	44,340.90	44,988.00	647.10	1.44
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		344.00	344.00	100.00	1,020.00	2,064.00	1,044.00	50.58
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	2,810.00	2,298.00	-512.00	-22.28
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	70,556.12	69,060.00	-1,496.12	-2.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,414.00	-154.42	-4.52	21,410.52	20,484.00	-926.52	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,730.99	6,132.00	4,401.01	71.77
0578 COMBUSTIBLES	900.00	1,930.00	1,030.00	53.37	8,416.81	11,656.00	3,239.19	27.79
0590 TELEFONOS	4,825.00	3,040.00	-1,785.00	-58.72	16,629.22	10,680.00	-5,949.22	-55.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	1,752.60	1,800.00	47.40	2.63
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	999.33	6,700.00	5,700.67	85.08
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,829.53	3,000.00	170.47	5.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		700.00	700.00	100.00	2,504.87	4,660.00	2,155.13	46.25
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,971.64	3,615.00	-356.64	-9.87	19,858.20	21,710.00	1,851.80	8.53
Total	110,808.92	110,474.00	-334.92	-0.30	757,503.87	751,000.00	-6,503.87	-0.86

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,613.90	98,852.00	-1,761.90	-1.78	599,147.39	593,112.00	-6,035.39	-1.02
0503 TIEMPO EXTRA		129.00	129.00	100.00		774.00	774.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00		-1,200.00	100.00	6,300.00		-6,300.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,873.95	42,572.00	3,698.05	8.69
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,369.50	3,174.00	-195.50	-6.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,003.50	19,282.00	278.50	1.44	113,557.50	115,692.00	2,134.50	1.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00	510.00	1,236.00	726.00	58.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00	470.00	1,608.00	1,138.00	70.77
0515 BONO DE DESPENSA	14,507.22	14,258.00	-249.22	-1.75	85,318.47	85,548.00	229.53	0.27
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,274.00	-57.50	-4.51	7,562.92	7,644.00	81.08	1.06
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		5,536.00	5,536.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		4,692.00	4,692.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,913.48	2,000.00	86.52	4.33	5,058.50	15,000.00	9,941.50	66.28
0578 COMBUSTIBLES	6,600.20	5,127.00	-1,473.20	-28.73	19,102.90	30,764.00	11,661.10	37.91
0590 TELEFONOS	741.00	1,300.00	559.00	43.00	3,450.00	7,500.00	4,050.00	54.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,845.33	2,827.00	-18.33	-0.65	22,140.97	16,961.00	-5,179.97	-30.54
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,607.80	1,000.00	-2,607.80	-260.78	30,501.80	6,000.00	-24,501.80	-408.36
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE				100.00	6,040.35		-6,040.35	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS				100.00	3,763.41		-3,763.41	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	540.50	1,500.00	959.50	63.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,945.61		-2,945.61	100.00	8,104.31	9,500.00	1,395.69	14.69
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00	6,896.95	11,000.00	4,103.05	37.30
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		11,000.00	11,000.00	100.00	5,462.50	22,000.00	16,537.50	75.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,704.86	1,000.00	-704.86	-70.49	11,075.33	21,000.00	9,924.67	47.26
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		49,004.00	49,004.00	100.00
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA	349.35	18,507.00	18,157.65	98.11	349.35	37,021.00	36,671.65	99.06
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,126.00	3,468.00	-658.00	-18.97	13,877.50	6,936.00	-6,941.50	-100.08
0670 PROYECTOS	691,322.50	491,780.00	-199,542.50	-40.58	2,199,539.03	2,000,000.00	-199,539.03	-9.98
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00	3,687.00		-3,687.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	49,996.25	49,996.25			199,985.00	199,989.25	4.25	
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO				100.00		19,893.00	19,893.00	100.00
0697 FLETES Y ACARREOS				100.00		19,228.00	19,228.00	100.00
Total	903,808.50	728,274.25	-175,534.25	-24.10	3,396,685.13	3,336,884.25	-59,800.88	-1.79

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0572 DIR. DE INGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,065.60	9,522.00	-543.60	-5.71	64,698.63	63,595.00	-1,103.63	-1.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	262,916.90	270,925.00	8,008.10	2.96	1,574,907.96	1,625,550.00	50,642.04	3.12
0503 TIEMPO EXTRA		144.00	144.00	100.00		864.00	864.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	12,200.00	12,841.00	641.00	4.99	69,300.00	77,046.00	7,746.00	10.05
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	117,132.23	121,072.00	3,939.77	3.25
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		27,000.00	27,000.00	100.00	103,418.57	103,389.00	-29.57	-0.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	179,451.90	198,104.00	18,652.10	9.42	1,177,879.54	1,050,652.00	-127,227.54	-12.11
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,059.00	1,059.00	100.00	3,230.00	6,354.00	3,124.00	49.17
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	727.00	-213.00	-29.30	5,620.00	4,362.00	-1,258.00	-28.84
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	40,070.00	23,070.00	57.57
0515 BONO DE DESPENSA	42,355.43	43,666.00	1,310.57	3.00	254,680.73	261,996.00	7,315.27	2.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.24	9,733.00	465.76	4.79	55,603.44	58,398.00	2,794.56	4.79
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29	12,000.00	14,000.00	2,000.00	14.29
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,667.00	1,667.00	100.00	3,603.28	10,002.00	6,398.72	63.97
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	184.00	959.00	775.00	80.81	2,746.55	5,749.00	3,002.45	52.23
0578 COMBUSTIBLES	5,976.00	17,500.00	11,524.00	65.85	57,314.31	65,000.00	7,685.69	11.82
0590 TELEFONOS	5,459.00	6,415.00	956.00	14.90	25,916.00	38,501.00	12,585.00	32.69
0594 OTRAS COMUNICACIONES	957.95	1,023.00	65.05	6.36	5,747.70	6,138.00	390.30	6.36
0595 COM. BANCARIAS DE INGRESOS	-413.86	43,578.14	43,992.00	100.95	112,676.58	106,898.14	-5,778.44	-5.41
0602 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		1,949.00	1,949.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	23,506.00	62,500.00	38,994.00	62.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,020.71	13,312.00	7,291.29	54.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	30,115.33	25,000.00	-5,115.33	-20.46
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	46,943.00	50,000.00	3,057.00	6.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	971.40	1,667.00	695.60	41.73	5,793.67	10,002.00	4,208.33	42.07
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		416.00	416.00	100.00		2,499.00	2,499.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	6,619.40	8,106.00	1,486.60	18.34
Total	537,655.44	655,297.14	117,641.70	17.95	3,782,473.63	3,833,004.14	50,530.51	1.31

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0573 DIR. DE EGRESOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.77	3,917.00	-391.77	-10.00	27,797.05	26,159.00	-1,638.05	-6.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	219,774.61	214,536.00	-5,238.61	-2.44	1,317,342.41	1,287,216.00	-30,126.41	-2.34
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	400.00	-500.00	-125.00	6,400.00	2,400.00	-4,000.00	-166.67
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	96,637.47	94,201.00	-2,436.47	-2.59
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	69,024.21	66,848.00	-2,176.21	-3.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,169.60	5,002.00	-167.60	-3.35	30,657.00	30,012.00	-645.00	-2.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		495.00	495.00	100.00	1,700.00	2,970.00	1,270.00	42.76
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	535.00	-405.00	-75.70	5,620.00	3,210.00	-2,410.00	-75.08
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	212,355.12	206,952.00	-5,403.12	-2.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,710.76	6,421.00	-289.76	-4.51	40,264.56	38,526.00	-1,738.56	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,778.31	1,298.00	-480.31	-37.00	4,301.84	7,792.00	3,490.16	44.79
0590 TELEFONOS	2,816.00	3,750.00	934.00	24.91	13,103.00	22,500.00	9,397.00	41.76
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	550.00	-0.85	-0.15	3,305.10	3,300.00	-5.10	-0.15
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES		5,087.00	5,087.00	100.00	16,707.41	30,526.00	13,818.59	45.27
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	-0.02	5,157.00	5,157.02	100.00	33,327.47	30,940.00	-2,387.47	-7.72
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,941.41	2,209.00	267.59	12.11	7,437.35	13,249.00	5,811.65	43.86
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	6,013.04	5,000.00	-1,013.04	-20.26	17,094.75	15,000.00	-2,094.75	-13.97
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,865.21	333.00	-1,532.21	-460.12	2,215.09	2,000.00	-215.09	-10.75
0664 TRASLADO DE VALORES	9,941.18	9,260.00	-681.18	-7.36	57,676.31	57,064.00	-612.31	-1.07
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	757.00	2,502.00	1,745.00	69.74
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	6,619.40	8,106.00	1,486.60	18.34
Total	305,426.12	306,210.00	783.88	0.25	2,039,342.54	2,017,963.00	-21,379.54	-1.05

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 32

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0575 IMPUESTOS						
0545 ABSORCION ISPT	2,691,374.53	2,691,374.53		15,314,762.25	15,314,759.45	-2.80
Total	2,691,374.53	2,691,374.53		15,314,762.25	15,314,759.45	-2.80 -0.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 33

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,956.69	13,060.00	-896.69	-6.87	89,585.52	87,222.00	-2,363.52	-2.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	149,370.46	244,177.00	94,806.54	38.83	888,784.59	965,062.00	76,277.41	7.90
0503 TIEMPO EXTRA		10.00	10.00	100.00		60.00	60.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	5,466.18		-5,466.18	100.00	5,466.18		-5,466.18	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	70,246.83	68,119.00	-2,127.83	-3.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	34,941.95	39,136.00	4,194.05	10.72
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,657.74	30,780.00	-877.74	-2.85	189,395.84	184,680.00	-4,715.84	-2.55
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		481.00	481.00	100.00	2,040.00	2,886.00	846.00	29.31
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	574.00	-366.00	-63.76	2,810.00	3,444.00	634.00	18.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	16,380.00	-620.00	-3.79
0515 BONO DE DESPENSA	24,844.63	23,914.00	-930.63	-3.89	148,260.18	143,484.00	-4,776.18	-3.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,006.44	4,790.00	-216.44	-4.52	30,038.64	28,740.00	-1,298.64	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	200.00	1,375.00	1,175.00	85.45	200.00	8,250.00	8,050.00	97.58
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	385.60	500.00	114.40	22.88	701.21	3,000.00	2,298.79	76.63
0578 COMBUSTIBLES	1,553.10	3,000.00	1,446.90	48.23	19,172.87	18,500.00	-672.87	-3.64
0590 TELEFONOS	667.00	950.00	283.00	29.79	3,100.00	5,700.00	2,600.00	45.61
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	850.00	7.05	0.83	5,057.70	5,100.00	42.30	0.83
0640 FORMAS IMPRESAS	3,680.00	1,070.00	-2,610.00	-243.93	6,537.75	6,420.00	-117.75	-1.83
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	1,583.21	4,500.00	2,916.79	64.82
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		629.00	629.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		916.00	916.00	100.00	687.04	5,501.00	4,813.96	87.51
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,205.90	1,000.00	-205.90	-20.59	5,028.28	6,000.00	971.72	16.20
0665 GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	70,269.00	17,257.00	-53,012.00	-307.19	92,988.20	103,538.00	10,549.80	10.19
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00	423.00	2,502.00	2,079.00	83.09
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,626.00	1,626.00			574,312.36	574,317.00	4.64	
0673 CTO. DE VIGILANCIA	42,954.80	42,954.80			108,784.48	90,675.80	-18,108.68	-19.97
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	28,704.00		-28,704.00	100.00	143,520.00	30,284.00	-113,236.00	-373.91
Total	389,330.49	396,951.80	7,621.31	1.92	2,452,665.83	2,419,129.80	-33,536.03	-1.38

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0583 DIR. DE SISTEMAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,335.20	36,204.00	-1,131.20	-3.12	239,714.61	241,791.00	2,076.39	0.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	261,025.87	275,185.00	14,159.13	5.15	1,651,128.24	1,651,110.00	-18.24	
0503 TIEMPO EXTRA		1,075.00	1,075.00	100.00		6,450.00	6,450.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	563.00	-437.00	-77.62	1,000.00	3,378.00	2,378.00	70.40
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	138,618.78	135,218.00	-3,400.78	-2.52
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	90,225.39	78,327.00	-11,898.39	-15.19
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	115,422.30	130,830.00	15,407.70	11.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	2,380.00	2,310.00	-70.00	-3.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	2,340.00	2,754.00	414.00	15.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,000.00	28,840.00	13,840.00	47.99
0515 BONO DE DESPENSA	44,764.65	46,210.00	1,445.35	3.13	281,661.40	277,260.00	-4,401.40	-1.59
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,752.08	5,096.00	-656.08	-12.87	32,382.08	30,576.00	-1,806.08	-5.91
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0539 CTOS. DE LICENCIAS	22,603.15	-227,396.85	-250,000.00	109.94	22,603.15	24,564.15	1,961.00	7.98
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	16,063.60	13,900.00	-2,163.60	-15.57	65,041.18	85,300.00	20,258.82	23.75
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	10,837.98	800.00	-10,037.98	**** **	10,912.97	4,800.00	-6,112.97	-127.35
0567 MTTO. SITE MERCURIO				100.00	21,307.20	67,200.00	45,892.80	68.29
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	234.83	520.00	285.17	54.84	1,802.98	3,120.00	1,317.02	42.21
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	6,514.88	6,514.88			47,059.85	67,594.88	20,535.03	30.38
0574 HERRAMIENTAS		270.00	270.00	100.00	13.88	1,620.00	1,606.12	99.14
0578 COMBUSTIBLES	2,207.40	2,000.00	-207.40	-10.37	14,455.60	12,000.00	-2,455.60	-20.46
0590 TELEFONOS	10,757.00	9,988.00	-769.00	-7.70	37,229.00	35,760.00	-1,469.00	-4.11
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,996.20	2,500.00	503.80	20.15	21,632.38	15,000.00	-6,632.38	-44.22
0640 FORMAS IMPRESAS		865.00	865.00	100.00		5,190.00	5,190.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	553.34	750.00	196.66	26.22	2,932.00	4,630.00	1,698.00	36.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	22,122.86	35,250.00	13,127.14	37.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	161.85	700.00	538.15	76.88	2,840.26	4,300.00	1,459.74	33.95
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,566.37	1,566.37			72,502.10	74,776.37	2,274.27	3.04
0676 CTO. DE SERVICIOS	51,902.00	102,000.00	50,098.00	49.12	308,702.00	308,921.00	219.00	0.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	6,619.40	9,180.00	2,560.60	27.89
Total	480,600.28	285,684.40	-194,915.88	-68.22	3,235,649.61	3,356,050.40	120,400.79	3.58

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0584 DIR. DE ADQUISICIONES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,427.37	16,670.00	-757.37	-4.54	112,222.49	111,330.00	-892.49	-0.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,415.50	166,207.00	-4,208.50	-2.53	1,021,280.29	997,242.00	-24,038.29	-2.41
0503 TIEMPO EXTRA		62.00	62.00	100.00		372.00	372.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	497.50	1,600.00	1,102.50	68.91	497.50	9,600.00	9,102.50	94.82
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	81,433.48	79,271.00	-2,162.48	-2.73
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	55,478.87	59,134.00	3,655.13	6.18
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		756.00	756.00	100.00	2,720.00	4,536.00	1,816.00	40.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	955.00	15.00	1.57	4,680.00	5,730.00	1,050.00	18.32
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	172,846.44	168,186.00	-4,660.44	-2.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,432.52	5,198.00	-234.52	-4.51	32,595.12	31,188.00	-1,407.12	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	2,366.75	542.00	-1,824.75	-336.67	3,612.74	3,252.00	-360.74	-11.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	459.19	2,489.00	2,029.81	81.55	8,124.90	14,933.00	6,808.10	45.59
0578 COMBUSTIBLES	1,398.30	8,000.00	6,601.70	82.52	12,861.41	20,000.00	7,138.59	35.69
0590 TELEFONOS	5,528.00	10,021.00	4,493.00	44.84	25,723.00	40,601.00	14,878.00	36.64
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,622.55	2,836.00	213.45	7.53	16,139.51	17,021.00	881.49	5.18
0640 FORMAS IMPRESAS	3,450.00	3,450.00			9,582.38	16,833.00	7,250.62	43.07
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,278.36	4,084.00	1,805.64	44.21	8,683.67	12,252.00	3,568.33	29.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,868.75	1,250.00	-618.75	-49.50	5,281.46	7,500.00	2,218.54	29.58
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	35,397.00	36,668.00	1,271.00	3.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	913.00	982.00	69.00	7.03	7,372.02	5,892.00	-1,480.02	-25.12
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		417.00	417.00	100.00		2,502.00	2,502.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,351.00	27.12	2.01	6,619.40	8,106.00	1,486.60	18.34
Total	251,729.41	260,901.00	9,171.59	3.51	1,686,151.68	1,713,289.00	27,137.32	1.58

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,541.08	55,564.00	-1,977.08	-3.56	370,401.44	371,088.00	686.56	0.19
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	204,733.92	205,891.00	1,157.08	0.56	1,227,635.24	1,235,346.00	7,710.76	0.62
0503 TIEMPO EXTRA	1,095.89	249.00	-846.89	-340.12	3,246.71	1,494.00	-1,752.71	-117.32
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,524.64	3,228.00	703.36	21.79	16,410.16	19,368.00	2,957.84	15.27
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	108,528.13	114,309.00	5,780.87	5.06
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	108,882.85	112,864.00	3,981.15	3.53
0510 HONOR. ASIMILABLES	56,273.40		-56,273.40	100.00	340,099.08		-340,099.08	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	2,040.00	2,310.00	270.00	11.69
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,148.00	-262.00	-22.82	8,890.00	6,888.00	-2,002.00	-29.07
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	241,904.76	241,470.00	-434.76	-0.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,219.48	5,402.00	182.52	3.38	31,316.88	32,412.00	1,095.12	3.38
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	55,142.87		-55,142.87	100.00	86,896.67	108,000.00	21,103.33	19.54
0531 UNIFORMES DE CHOFERES	29,700.00		-29,700.00	100.00	29,985.20		-29,985.20	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	630,513.30	629,741.00	-772.30	-0.12
0533 BECAS EMPLEADOS	104,689.97	105,000.00	310.03	0.30	629,263.94	630,000.00	736.06	0.12
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	7,100.00	7,100.00			127,739.63	153,011.00	25,271.37	16.52
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES				100.00	19,500.00	55,500.00	36,000.00	64.86
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	30,086.23	30,086.23			180,564.53	185,726.23	5,161.70	2.78
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,380.00	4,107.00	2,727.00	66.40
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	342.47	355.00	12.53	3.53	1,397.19	2,120.00	722.81	34.09
0578 COMBUSTIBLES	751.50	1,160.00	408.50	35.22	3,539.70	6,960.00	3,420.30	49.14
0590 TELEFONOS	3,022.00	3,845.00	823.00	21.40	14,060.00	23,070.00	9,010.00	39.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	900.00	57.05	6.34	5,057.70	5,400.00	342.30	6.34
0628 UNIFORMES DE NANAS	27,600.00	27,600.00			67,426.80	67,600.00	173.20	0.26
0634 EVENTOS ESPECIALES	52,996.30	52,792.27	-204.03	-0.39	92,143.10	91,992.27	-150.83	-0.16
0640 FORMAS IMPRESAS	1,794.00	1,794.00			20,111.43	26,394.00	6,282.57	23.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,818.03	2,240.00	421.97	18.84	8,111.97	12,962.00	4,850.03	37.42
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,975.14	4,970.00	994.86	20.02	17,959.69	29,820.00	11,860.31	39.77
0653 UNIFORMES DE INTENDENCIA	122,367.13	122,367.13			134,745.73	134,746.13	0.40	
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	487.79	1,295.00	807.21	62.33	5,503.94	7,770.00	2,266.06	29.16
0658 SERVICIO SOCIAL	17,277.75	17,690.00	412.25	2.33	97,458.75	69,000.00	-28,458.75	-41.24
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	18.00	375.00	357.00	95.20	878.50	2,875.00	1,996.50	69.44
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	6,619.40	9,780.00	3,160.60	32.32
Total	840,451.88	703,311.63	-137,140.25	-19.49	4,707,543.42	4,471,823.63	-235,719.79	-5.27

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0586 SINDICATO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	285,706.38	270,228.00	-15,478.38	-5.73	1,981,217.61	1,804,737.00	-176,480.61	-9.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	132,893.49	125,782.00	-7,111.49	-5.65	797,361.04	754,692.00	-42,669.04	-5.65
0503 TIEMPO EXTRA		3,307.00	3,307.00	100.00	82,992.15	19,842.00	-63,150.15	-318.27
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	16,651.48	11,546.00	-5,105.48	-44.22	148,847.82	69,276.00	-79,571.82	-114.86
0507 PRIMA VACACIONAL		28,280.00	28,280.00	100.00	190,206.28	169,680.00	-20,526.28	-12.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		33,048.00	33,048.00	100.00	222,343.41	198,288.00	-24,055.41	-12.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,988.90	18,252.00	263.10	1.44	107,494.50	109,512.00	2,017.50	1.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00	170.00	168.00	-2.00	-1.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	21,620.00	20,317.00	-1,303.00	-6.41	130,180.00	121,902.00	-8,278.00	-6.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	436,500.00	387,290.00	-49,210.00	-12.71
0515 BONO DE DESPENSA	73,167.40	65,666.00	-7,501.40	-11.42	438,113.10	393,996.00	-44,117.10	-11.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	20,079.02	19,212.00	-867.02	-4.51	120,474.12	115,272.00	-5,202.12	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	41,000.00	41,000.00			82,000.00	82,000.00		
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	486,778.23	486,779.00	0.77		1,306,724.38	1,306,725.23	0.85	
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	1,672,425.25	1,663,452.00	-8,973.25	-0.54	6,561,478.53	6,561,480.11	1.58	
Total	2,768,310.15	2,786,897.00	18,586.85	0.66	12,606,102.94	12,094,860.34	-511,242.60	-4.22

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0587 PENSIONADOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	929,252.41	1,070,000.00	140,747.59	13.15	5,872,668.45	5,874,080.00	1,411.55	0.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	878,047.82	1,075,837.00	197,789.18	18.38	5,280,014.82	5,280,022.00	7.18	
0505 AGUINALDO	4,374.42		-4,374.42	100.00	5,256.34		-5,256.34	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	-96,760.05		96,760.05	100.00				100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	150,000.00	118,450.00	-31,550.00	-26.64
0515 BONO DE DESPENSA	304,761.05	373,582.00	68,820.95	18.42	1,809,143.03	1,808,992.00	-151.03	-0.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	136,239.08	162,808.00	26,568.92	16.32	801,882.56	801,848.00	-34.56	
0519 BONO COMPENSATORIO	246,000.00	248,000.00	2,000.00	0.81	484,000.00	484,000.00		
Total	2,401,914.73	2,930,227.00	528,312.27	18.02	14,402,965.20	14,367,392.00	-35,573.20	-0.24

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	137,337.37	131,435.00	-5,902.37	-4.49	880,415.27	877,798.00	-2,617.27	-0.30
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	318,184.14	308,698.00	-9,486.14	-3.07	1,905,599.86	1,852,188.00	-53,411.86	-2.88
0503 TIEMPO EXTRA	3,283.21	1,842.00	-1,441.21	-78.24	27,939.25	11,052.00	-16,887.25	-152.80
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		114.00	114.00	100.00		684.00	684.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	200,401.61	193,594.00	-6,807.61	-3.52
0508 PRIMA DOMINICAL	1,978.09	979.00	-999.09	-102.05	11,043.16	5,874.00	-5,169.16	-88.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	163,655.56	160,697.00	-2,958.56	-1.84
0510 HONOR. ASIMILABLES	112,406.25	114,315.00	1,908.75	1.67	634,466.73	685,890.00	51,423.27	7.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,361.00	1,361.00	100.00	6,800.00	8,166.00	1,366.00	16.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,820.00	1,914.00	-906.00	-47.34	13,590.00	11,484.00	-2,106.00	-18.34
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	430,996.14	418,626.00	-12,370.14	-2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,457.34	16,154.00	-303.34	-1.88	98,744.04	96,924.00	-1,820.04	-1.88
0519 BONO COMPENSATORIO	29,000.00	29,000.00			58,000.00	58,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	54.10		-54.10	100.00	19,705.59	30,500.00	10,794.41	35.39
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	1,656.00	2,640.00	984.00	37.27
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,274.00	2,000.00	-274.00	-13.70	11,093.30	12,000.00	906.70	7.56
0578 COMBUSTIBLES		3,650.00	3,650.00	100.00	10,653.10	21,900.00	11,246.90	51.36
0590 TELEFONOS	5,862.00	5,780.00	-82.00	-1.42	20,130.00	20,230.00	100.00	0.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,945.73	2,110.00	164.27	7.79	11,708.60	12,660.00	951.40	7.52
0640 FORMAS IMPRESAS		2,150.00	2,150.00	100.00	11,695.50	14,790.00	3,094.50	20.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	855.06	1,700.00	844.94	49.70	7,013.89	10,625.00	3,611.11	33.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	8,118.00	3,110.00	-5,008.00	-161.03	24,028.16	24,945.00	916.84	3.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,907.56	1,380.00	-1,527.56	-110.69	9,059.96	8,900.00	-159.96	-1.80
0673 CTO. DE VIGILANCIA	25,772.88	15,540.00	-10,232.88	-65.85	54,756.10	99,440.00	44,683.90	44.94
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,629.00	305.12	18.73	6,619.40	9,776.00	3,156.60	32.29
Total	742,322.23	714,632.00	-27,690.23	-3.87	4,712,771.22	4,767,863.00	55,091.78	1.15

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0590 GASTOS MEDICOS								
0520 CONSULTAS MEDICAS	96,356.68	96,550.00	193.32	0.20	332,324.46	586,000.00	253,675.54	43.29
0521 HOSPITALIZACIONES	1,260,259.68	1,260,880.00	620.32	0.05	5,722,371.94	5,723,000.00	628.06	0.01
0522 MEDICAMENTOS	781,647.63	781,840.00	192.37	0.02	4,266,803.23	4,267,000.00	196.77	
0523 ANALISIS CLINICOS	278,299.70	278,759.00	459.30	0.16	947,537.54	948,000.00	462.46	0.05
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	7,590.00	7,590.00			40,404.64	79,440.00	39,035.36	49.14
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	20,948.98	23,137.00	2,188.02	9.46	108,905.93	138,822.00	29,916.07	21.55
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	12,898.60	12,900.00	1.40	0.01	149,412.10	181,650.00	32,237.90	17.75
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,173.78		-2,173.78	100.00
0601 CTO.SERV.PROFESIONALES	154,222.24	199,500.00	45,277.76	22.70	426,666.71	469,500.00	42,833.29	9.12
0605 CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS		1,280.00	1,280.00	100.00	3,857.10	7,687.00	3,829.90	49.82
0647 GTS X URGENCIAS SERV. MEDICOS				100.00		945.00	945.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	-36,000.00		36,000.00	100.00				100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	4,508.00	2,500.00	-2,008.00	-80.32	4,508.00	6,500.00	1,992.00	30.65
0698 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN		2,100.00	2,100.00	100.00	370.48	3,320.00	2,949.52	88.84
Total	2,580,731.51	2,667,036.00	86,304.49	3.23	12,005,335.91	12,411,864.00	406,528.09	3.27

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 41

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0591 SEGUROS MUNICIPALES						
0540 SEGURO DE EDIFICIOS			100.00	39,290.87	39,355.00	64.13 0.16
0541 SEGURO DE OBRAS DE ARTE			100.00	135,772.42	135,835.00	62.58 0.05
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	6,900.67	6,900.67		1,007,752.03	1,007,752.67	0.64
Total	6,900.67	6,900.67		1,182,815.32	1,182,942.67	127.35 0.01

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
0592	ARRENDAMIENTOS								
0555	ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	4,263,528.78	4,263,528.78		25,816,934.47	25,816,935.01	0.54		
0654	ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	865,865.92	861,395.98	-4,469.94 -0.52	5,165,800.26	5,163,091.02	-2,709.24 -0.05		
	Total	5,129,394.70	5,124,924.76	-4,469.94 -0.08	30,982,734.73	30,980,026.03	-2,708.70 -0.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 43

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0593 SEGUROS X PRESTACIONES								
0537 SEGURO DE VIDA				100.00	2,168,708.40	2,333,858.95	165,150.55	7.08
Total				100.00	2,168,708.40	2,333,858.95	165,150.55	7.07

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	41,630.81	39,524.00	-2,106.81	-5.33	267,037.76	263,964.00	-3,073.76	-1.16
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	123,528.77	120,817.00	-2,711.77	-2.24	741,172.61	724,902.00	-16,270.61	-2.24
0503 TIEMPO EXTRA	752.70	275.00	-477.70	-173.71	752.70	1,650.00	897.30	54.38
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,500.00	1,500.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	72,564.53	70,270.00	-2,294.53	-3.27
0508 PRIMA DOMINICAL		38.00	38.00	100.00		228.00	228.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	36,229.50	34,642.00	-1,587.50	-4.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		248.00	248.00	100.00	1,700.00	1,488.00	-212.00	-14.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,416.00	-464.00	-32.77	11,240.00	8,496.00	-2,744.00	-32.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	40,070.00	15,070.00	37.61
0515 BONO DE DESPENSA	24,655.14	23,841.00	-814.14	-3.41	147,930.84	143,046.00	-4,884.84	-3.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,793.40	4,586.00	-207.40	-4.52	28,760.40	27,516.00	-1,244.40	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00	46,000.00		-46,000.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,133.00	1,133.00	100.00		2,633.00	2,633.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,000.00	7,000.00	100.00	15,895.77	27,000.00	11,104.23	41.13
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	368.00	2,000.00	1,632.00	81.60
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	615.06	1,000.00	384.94	38.49	3,839.21	6,000.00	2,160.79	36.01
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	21,109.25	30,000.00	8,890.75	29.64
0578 COMBUSTIBLES	11,299.70	11,299.70			72,844.90	72,852.20	7.30	0.01
0590 TELEFONOS	3,601.00	4,369.00	768.00	17.58	12,666.00	15,815.00	3,149.00	19.91
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,844.20	3,050.00	-1,794.20	-58.83	20,853.62	18,300.00	-2,553.62	-13.95
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	11,250.51	30,000.00	18,749.49	62.50
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		2,500.00	2,500.00	100.00	9,672.60	15,000.00	5,327.40	35.52
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,820.00	4,820.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	13,393.72	13,393.72			29,240.45	29,253.72	13.27	0.05
0640 FORMAS IMPRESAS		416.67	416.67	100.00	690.00	2,500.02	1,810.02	72.40
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00	3,366.87	7,500.00	4,133.13	55.11
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	995.00	1,150.00	155.00	13.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,786.20		-1,786.20	100.00	5,808.23	6,000.00	191.77	3.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	519.04	3,000.00	2,480.96	82.70	5,622.59	18,000.00	12,377.41	68.76
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00	6,900.00	6,900.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	6,619.40	10,852.00	4,232.60	39.00
Total	244,623.62	282,465.09	37,841.47	13.39	1,626,130.74	1,683,847.94	57,717.20	3.42

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,151.13	42,649.00	22,497.87	52.75	128,837.33	150,287.00	21,449.67	14.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	157,155.08	183,452.00	26,296.92	14.33	941,741.71	950,712.00	8,970.29	0.94
0503 TIEMPO EXTRA	526.91	2,364.00	1,837.09	77.71	759.62	14,184.00	13,424.38	94.64
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,483.00	2,483.00	100.00		14,898.00	14,898.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	76,979.43	74,833.00	-2,146.43	-2.87
0508 PRIMA DOMINICAL		819.00	819.00	100.00	57.77	4,914.00	4,856.23	98.82
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	48,623.19	48,524.00	-99.19	-0.20
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,567.40	3,333.00	-13,234.40	-397.07	92,799.41	19,998.00	-72,801.41	-364.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00	680.00	744.00	64.00	8.60
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	996.00	-414.00	-41.57	4,210.00	5,976.00	1,766.00	29.55
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	165,006.06	160,320.00	-4,686.06	-2.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,485.78	5,249.00	-236.78	-4.51	32,914.68	31,494.00	-1,420.68	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	240.01	2,000.00	1,759.99	88.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,287.35	1,500.00	-787.35	-52.49	17,809.48	9,000.00	-8,809.48	-97.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	328.40	850.00	521.60	61.36	1,995.10	5,210.00	3,214.90	61.71
0578 COMBUSTIBLES	3,556.10	10,870.00	7,313.90	67.29	22,204.92	65,306.00	43,101.08	66.00
0590 TELEFONOS	10,525.00	7,140.00	-3,385.00	-47.41	37,070.00	25,009.00	-12,061.00	-48.23
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,435.70	2,445.00	9.30	0.38	14,814.20	14,670.00	-144.20	-0.98
0611 AYUDA A ESCUELAS	86,365.04	15,000.00	-71,365.04	-475.77	490,344.08	484,000.00	-6,344.08	-1.31
0617 BECAS Y LIBROS	-10,084.00		10,084.00	100.00	411,054.20	450,000.00	38,945.80	8.65
0629 DESFILES TRADICIONALES	40,197.84	70,000.00	29,802.16	42.57	582,048.38	582,050.00	1.62	
0630 EXPOSICIONES	3,013.00		-3,013.00	100.00	5,332.32	9,980.00	4,647.68	46.57
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	40,722.05	50,000.00	9,277.95	18.56	119,727.82	120,000.00	272.18	0.23
0634 EVENTOS ESPECIALES	104,256.52	104,256.52			238,552.80	238,556.52	3.72	
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	1,368.50	3,600.00	2,231.50	61.99
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	225.11	1,100.00	874.89	79.54	3,262.74	6,500.00	3,237.26	49.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	59.90	1,650.00	1,590.10	96.37	4,157.27	10,357.00	6,199.73	59.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	672.13	800.00	127.87	15.98	2,014.40	4,800.00	2,785.60	58.03
0662 HONORARIOS A TERCEROS	6,025.45	5,000.00	-1,025.45	-20.51	22,080.00	30,000.00	7,920.00	26.40
0670 PROYECTOS	113,432.20	135,825.00	22,392.80	16.49	250,166.48	250,336.00	169.52	0.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	2,647.76	3,450.00	802.24	23.25	13,238.80	20,700.00	7,461.20	36.04
Total	642,462.86	685,675.52	43,212.66	6.30	3,836,590.70	3,913,248.52	76,657.82	1.95

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 46

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	48,426.61	53,838.00	5,411.39	10.05	309,066.57	359,560.00	50,493.43	14.04
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	42,255.97	41,368.00	-887.97	-2.15	254,704.91	248,208.00	-6,496.91	-2.62
0503 TIEMPO EXTRA	50,909.07	6,190.00	-44,719.07	-722.44	134,480.43	37,140.00	-97,340.43	-262.09
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	40,783.02	42,658.00	1,874.98	4.40
0508 PRIMA DOMINICAL	2,548.97	1,201.00	-1,347.97	-112.24	6,857.33	7,206.00	348.67	4.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	32,186.03	29,451.00	-2,735.03	-9.29
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,648.65	4,552.00	-2,096.65	-46.06	33,864.23	27,312.00	-6,552.23	-23.99
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		633.00	633.00	100.00	2,720.00	3,798.00	1,078.00	28.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		115.00	115.00	100.00	940.00	690.00	-250.00	-36.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	73,340.00	6,340.00	8.64
0515 BONO DE DESPENSA	15,035.62	15,780.00	744.38	4.72	90,213.72	94,680.00	4,466.28	4.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.16	6,727.00	548.84	8.16	37,068.96	40,362.00	3,293.04	8.16
0519 BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			24,000.00	24,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,408.00	3,500.00	92.00	2.63	13,087.87	21,000.00	7,912.13	37.68
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,060.58	5,400.00	2,339.42	43.32	29,001.84	32,599.00	3,597.16	11.03
0590 TELEFONOS	3,280.00	2,700.00	-580.00	-21.48	13,366.00	16,264.00	2,898.00	17.82
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	159.51	2,200.00	2,040.49	92.75	4,467.66	6,697.00	2,229.34	33.29
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	598.00	2,000.00	1,402.00	70.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,077.89	3,000.00	1,922.11	64.07
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,516.37	3,000.00	1,483.63	49.45
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,606.47		-1,606.47	100.00	3,125.06	3,216.00	90.94	2.83
0662 HONORARIOS A TERCEROS	9,180.00	11,580.00	2,400.00	20.73	16,050.00	34,764.00	18,714.00	53.83
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	6,619.40	10,852.00	4,232.60	39.00
Total	206,021.49	170,092.00	-35,929.49	-21.12	1,122,795.29	1,128,497.00	5,701.71	0.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 47

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0604 CASAS DE LA CULTURA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,963.81	15,840.00	-1,123.81	-7.09	113,119.08	105,789.00	-7,330.08	-6.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,933.51	4,547.00	-386.51	-8.50	29,601.07	27,282.00	-2,319.07	-8.50
0503 TIEMPO EXTRA		136.00	136.00	100.00	2,504.66	816.00	-1,688.66	-206.94
0507 PRIMA VACACIONAL	2,124.69		-2,124.69	100.00	10,105.89	9,267.00	-838.89	-9.05
0508 PRIMA DOMINICAL	436.43	457.00	20.57	4.50	3,033.89	2,742.00	-291.89	-10.65
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	2,237.85		-2,237.85	100.00	10,668.47	10,083.00	-585.47	-5.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,934.35	34,790.00	11,855.65	34.08	140,876.18	208,740.00	67,863.82	32.51
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	340.00	399.00	59.00	14.79	2,040.00	2,394.00	354.00	14.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	536.00	66.00	12.31	3,280.00	3,216.00	-64.00	-1.99
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	3,910.95	3,586.00	-324.95	-9.06	23,465.70	21,516.00	-1,949.70	-9.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,396.70	2,293.00	-103.70	-4.52	14,380.20	13,758.00	-622.20	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	402.50	2,285.00	1,882.50	82.39
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	481.36	1,195.00	713.64	59.72	4,524.68	7,227.00	2,702.32	37.39
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	303.92	3,225.00	2,921.08	90.58
0590 TELEFONOS	15,712.00	15,712.00			56,264.80	57,707.00	1,442.20	2.50
0630 EXPOSICIONES		1,250.00	1,250.00	100.00	4,037.86	7,500.00	3,462.14	46.16
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	10,901.44	5,000.00	-5,901.44	-118.03	20,840.34	30,000.00	9,159.66	30.53
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,253.40	5,960.00	2,706.60	45.41	19,722.23	35,765.00	16,042.77	44.86
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,656.00	3,648.00	1,992.00	54.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	476.42	1,000.00	523.58	52.36	4,537.58	7,172.00	2,634.42	36.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,846.97	4,350.00	1,503.03	34.55
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,068.88	1,350.00	281.12	20.82	3,467.91	8,134.00	4,666.09	57.37
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	6,619.40	10,852.00	4,232.60	39.00
Total	94,965.67	100,859.00	5,893.33	5.84	488,299.33	639,848.00	151,548.67	23.68

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,530.83	28,550.00	-1,980.83	-6.94	197,851.11	190,675.00	-7,176.11	-3.76
0503 TIEMPO EXTRA		710.00	710.00	100.00	4,097.62	4,260.00	162.38	3.81
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,087.57	13,174.00	-913.57	-6.93
0508 PRIMA DOMINICAL	460.46	685.00	224.54	32.78	3,308.79	4,110.00	801.21	19.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,621.88	14,120.00	-1,501.88	-10.64
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,471.85	10,641.00	1,169.15	10.99	49,038.47	63,846.00	14,807.53	23.19
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		303.00	303.00	100.00	1,190.00	1,818.00	628.00	34.54
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		268.00	268.00	100.00	1,410.00	1,608.00	198.00	12.31
0515 BONO DE DESPESA	5,451.85	5,098.00	-353.85	-6.94	32,711.10	30,588.00	-2,123.10	-6.94
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,769.52	2,650.00	-119.52	-4.51	16,617.12	15,900.00	-717.12	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
Total	52,684.51	52,905.00	220.49	0.41	343,933.66	348,099.00	4,165.34	1.19

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,087.65	7,352.00	-735.65	-10.01	52,031.50	49,101.00	-2,930.50	-5.97
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	21,054.37	20,264.00	-790.37	-3.90	126,326.29	121,584.00	-4,742.29	-3.90
0503 TIEMPO EXTRA	936.85	165.00	-771.85	-467.79	1,203.35	990.00	-213.35	-21.55
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		467.00	467.00	100.00		2,802.00	2,802.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	12,799.20	12,119.00	-680.20	-5.61
0508 PRIMA DOMINICAL	288.85	530.00	241.15	45.50	2,593.72	3,180.00	586.28	18.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,041.39	10,170.00	-871.39	-8.57
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,466.90	14,679.00	212.10	1.44	86,448.60	88,074.00	1,625.40	1.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00	850.00	744.00	-106.00	-14.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	2,350.00	2,298.00	-52.00	-2.26
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	29,719.50	28,140.00	-1,579.50	-5.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,290.18	2,191.00	-99.18	-4.53	13,741.08	13,146.00	-595.08	-4.53
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	843.07	650.00	-193.07	-29.70	2,689.69	4,100.00	1,410.31	34.40
0590 TELEFONOS	935.00	4,470.00	3,535.00	79.08	12,464.00	26,854.00	14,390.00	53.59
0630 EXPOSICIONES	6,949.92	11,405.00	4,455.08	39.06	26,314.09	42,500.00	16,185.91	38.08
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		7,100.00	7,100.00	100.00	220.00	21,672.00	21,452.00	98.98
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	655.76	550.00	-105.76	-19.23	1,600.71	3,300.00	1,699.29	51.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,903.84		-1,903.84	100.00	3,408.33	4,050.00	641.67	15.84
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		440.00	440.00	100.00	768.74	2,640.00	1,871.26	70.88
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		9,648.00	9,648.00	100.00
Total	66,835.64	78,460.00	11,624.36	14.81	417,570.19	480,002.00	62,431.81	13.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 50

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	32,118.82	29,870.00	-2,248.82	-7.53	208,826.69	199,490.00	-9,336.69	-4.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,235.83	17,868.00	-1,367.83	-7.66	115,415.04	107,208.00	-8,207.04	-7.66
0503 TIEMPO EXTRA		159.00	159.00	100.00	328.90	954.00	625.10	65.52
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	23,171.14	21,478.00	-1,693.14	-7.88
0508 PRIMA DOMINICAL	460.46	461.00	0.54	0.12	2,918.90	2,766.00	-152.90	-5.53
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	23,225.70	21,317.00	-1,908.70	-8.95
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,805.00		-8,805.00	100.00	39,622.50		-39,622.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	371.00	201.00	54.18	850.00	2,226.00	1,376.00	61.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	2,810.00	2,298.00	-512.00	-22.28
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	53,802.90	49,872.00	-3,930.90	-7.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,166.22	4,943.00	-223.22	-4.52	30,997.32	29,658.00	-1,339.32	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,000.00			18,000.00	18,000.00		
Total	84,393.48	71,367.00	-13,026.48	-18.25	556,969.09	507,187.00	-49,782.09	-9.81

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 51

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,506.30	9,142.00	-5,364.30	-58.68	84,100.19	61,057.00	-23,043.19	-37.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	31,537.04	25,923.00	-5,614.04	-21.66	179,357.12	155,538.00	-23,819.12	-15.31
0503 TIEMPO EXTRA		308.00	308.00	100.00		1,848.00	1,848.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	18,278.57	15,383.00	-2,895.57	-18.82
0508 PRIMA DOMINICAL	131.54	9.00	-122.54	**** **	197.31	54.00	-143.31	-265.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,746.91	11,637.00	-1,109.91	-9.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		138.00	138.00	100.00	850.00	828.00	-22.00	-2.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	268.00	-202.00	-75.37	2,350.00	1,608.00	-742.00	-46.14
0515 BONO DE DESPESA	7,190.55	5,313.00	-1,877.55	-35.34	39,824.20	31,878.00	-7,946.20	-24.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,290.18	1,325.00	-965.18	-72.84	11,930.24	7,950.00	-3,980.24	-50.07
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-50.00	5,000.00	4,000.00	-1,000.00	-25.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,265.00	1,265.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	410.95		-410.95	100.00	1,964.83	3,000.00	1,035.17	34.51
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	220.00	400.00	180.00	45.00	1,501.29	2,400.00	898.71	37.45
0590 TELEFONOS	557.00	835.00	278.00	33.29	2,593.00	5,028.00	2,435.00	48.43
0630 EXPOSICIONES	8,301.75	22,700.00	14,398.25	63.43	35,270.46	73,915.00	38,644.54	52.28
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	392.40	1,500.00	1,107.60	73.84	18,079.14	13,000.00	-5,079.14	-39.07
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	139.00	1,000.00	861.00	86.10	833.98	6,060.00	5,226.02	86.24
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	552.00	1,000.00	448.00	44.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	75.04		-75.04	100.00	1,039.24	1,710.00	670.76	39.23
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		165.00	165.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,915.45	3,000.00	84.55	2.82
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	771.24	400.00	-371.24	-92.81	2,304.25	2,453.00	148.75	6.06
0662 HONORARIOS A TERCEROS	1,511.43	4,000.00	2,488.57	62.21	1,511.43	12,000.00	10,488.57	87.40
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		3,500.00	3,500.00	100.00	5,400.40	13,500.00	8,099.60	60.00
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	9,160.92	9,300.00	139.08	1.50	54,965.52	55,800.00	834.48	1.50
Total	80,665.34	88,061.00	7,395.66	8.39	483,565.53	486,077.00	2,511.47	0.51

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	118,185.25	118,319.00	133.75	0.11	760,645.83	790,203.00	29,557.17	3.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	24,692.23	32,651.00	7,958.77	24.38	182,517.34	195,906.00	13,388.66	6.83
0503 TIEMPO EXTRA		75.00	75.00	100.00		450.00	450.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		250.00	250.00	100.00	440.00	1,500.00	1,060.00	70.67
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	66,706.37	68,658.00	1,951.63	2.84
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	57,795.28	58,559.00	763.72	1.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,972.00	29,283.00	-1,689.00	-5.77	200,742.19	175,698.00	-25,044.19	-14.25
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	3,025.00	2,855.00	94.38	8,160.00	18,150.00	9,990.00	55.04
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,951.00	71.00	3.64	7,040.00	11,706.00	4,666.00	39.86
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	124,650.00	53,650.00	43.04
0515 BONO DE DESPENSA	25,815.15	26,570.00	754.85	2.84	158,072.75	159,420.00	1,347.25	0.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	14,167.16	15,237.00	1,069.84	7.02	86,813.80	91,422.00	4,608.20	5.04
0519 BONO COMPENSATORIO	26,000.00	27,000.00	1,000.00	3.70	53,000.00	54,000.00	1,000.00	1.85
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00	100.00	969.45	4,273.00	3,303.55	77.31
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,213.95	1,440.00	226.05	15.70	4,466.74	8,725.00	4,258.26	48.81
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	7,153.00	8,901.00	1,748.00	19.64
0590 TELEFONOS	4,716.00	4,314.00	-402.00	-9.32	17,082.00	17,101.00	19.00	0.11
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	856.52	7,600.00	6,743.48	88.73	9,116.78	23,194.00	14,077.22	60.69
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,546.41	2,325.00	778.59	33.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		4,600.00	4,600.00	100.00	6,886.43	13,800.00	6,913.57	50.10
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	702.56	1,082.00	379.44	35.07
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,808.00	484.12	26.78	6,619.40	10,852.00	4,232.60	39.00
Total	249,992.14	276,123.00	26,130.86	9.46	1,707,476.33	1,841,575.00	134,098.67	7.28

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0611	DIR. DE DEPORTES								
0501	PERC. NORMAL SEMANA	15,179.68	-63,417.00	-78,596.68	123.94	81,719.38	282,092.00	200,372.62	71.03
0502	PERC. NORMAL QUINCENA	109,729.71	114,710.00	4,980.29	4.34	652,989.44	868,690.00	215,700.56	24.83
0503	TIEMPO EXTRA		2,129.00	2,129.00	100.00		12,774.00	12,774.00	100.00
0504	PERC. EXTRAORDINARIA		347.00	347.00	100.00	-7,384.00	13,235.00	20,619.00	155.79
0506	INDEMNIZACIONES				100.00	20,494.95		-20,494.95	100.00
0507	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,261.03	118,209.00	63,947.97	54.10
0508	PRIMA DOMINICAL		759.00	759.00	100.00	55.58	4,722.00	4,666.42	98.82
0509	PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,125.41	59,345.00	34,219.59	57.66
0510	HONOR. ASIMILABLES	54,596.09	-687,948.00	-742,544.09	107.94	348,532.12	459,917.00	111,384.88	24.22
0512	PREMIO PUNTUALIDAD		1,593.00	1,593.00	100.00	510.00	9,048.00	8,538.00	94.36
0513	PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	553.00	83.00	15.01	2,810.00	7,078.00	4,268.00	60.30
0514	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	36,770.00	19,770.00	53.77
0515	BONO DE DESPENSA	19,044.42	19,045.00	0.58		113,174.52	194,605.00	81,430.48	41.84
0517	GASTOS DOMICILIARIOS	4,580.36	5,192.00	611.64	11.78	27,482.16	66,972.00	39,489.84	58.96
0519	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	35,000.00	23,000.00	65.71
0560	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,452.00	1,452.00	100.00
0563	MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00	2,347.36	9,000.00	6,652.64	73.92
0564	MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,551.67		-1,551.67	100.00	1,698.67	8,000.00	6,301.33	78.77
0569	ARTICULOS DE LIMPIEZA	984.55	1,500.00	515.45	34.36	3,818.00	9,000.00	5,182.00	57.58
0571	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	7,496.79		-7,496.79	100.00	9,752.61	3,000.00	-6,752.61	-225.09
0574	HERRAMIENTAS	3,716.29		-3,716.29	100.00	4,953.64	15,000.00	10,046.36	66.98
0576	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	11,851.28	11,851.28			89,102.15	90,031.28	929.13	1.03
0578	COMBUSTIBLES	5,257.60	5,257.60			26,477.12	26,562.60	85.48	0.32
0584	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	857.41	857.41			79,121.02	79,121.41	0.39	
0590	TELEFONOS	11,379.00	10,620.00	-759.00	-7.15	49,558.00	28,340.00	-21,218.00	-74.87
0594	OTRAS COMUNICACIONES	1,427.15	1,500.00	72.85	4.86	8,562.90	9,000.00	437.10	4.86
0616	COOPERACION DEPORTIVA	105,963.00	117,063.10	11,100.10	9.48	158,849.90	170,000.00	11,150.10	6.56
0635	EVENTOS DEPORTIVOS	18,916.14	18,916.14			128,270.50	128,675.33	404.83	0.31
0639	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	600.00	12,900.00	12,300.00	95.35	3,697.50	26,200.00	22,502.50	85.89
0640	FORMAS IMPRESAS		1,050.00	1,050.00	100.00	1,345.50	3,150.00	1,804.50	57.29
0641	PAPELERIA Y ART. OFICINA		625.00	625.00	100.00	2,484.51	3,750.00	1,265.49	33.75
0643	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0645	SUMINISTRO DE COMPUTO		1,140.00	1,140.00	100.00	4,565.94	6,910.00	2,344.06	33.92
0660	GASTOS MENORES DE OFICINA		1,375.00	1,375.00	100.00	2,820.50	8,250.00	5,429.50	65.81
0670	PROYECTOS		245,545.00	245,545.00	100.00	57,658.90		-57,658.90	100.00
0681	CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,830.00	506.12	27.66	6,619.40	11,020.00	4,400.60	39.93
	Total	380,925.02	-166,006.47	-546,931.49	329.46	1,990,474.71	2,808,719.62	818,244.91	29.13

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 54

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0612 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA				100.00	-55,368.42		55,368.42	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	55,368.42		-55,368.42	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,300.11		-3,300.11	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	782.97		-782.97	100.00
Total				100.00	4,083.08		-4,083.08	100.00

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,953.94	18,693.00	-1,260.94	-6.75	128,503.83	124,842.00	-3,661.83	-2.93
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	83,384.36	77,045.00	-6,339.36	-8.23	499,162.63	462,270.00	-36,892.63	-7.98
0503 TIEMPO EXTRA		204.00	204.00	100.00	4,385.48	1,224.00	-3,161.48	-258.29
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	23,985.00		-23,985.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	39,434.19	41,806.00	2,371.81	5.67
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00	69.02	36.00	-33.02	-91.72
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	50,172.33	23,826.00	-26,346.33	-110.58
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,785.20	30,885.00	22,099.80	71.56	47,097.00	185,310.00	138,213.00	74.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00	1,020.00	1,236.00	216.00	17.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	383.00	-87.00	-22.72	1,880.00	2,298.00	418.00	18.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	23,590.00	6,590.00	27.94
0515 BONO DE DESPENSA	15,920.97	14,672.00	-1,248.97	-8.51	95,525.82	88,032.00	-7,493.82	-8.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	3,516.00	-105.68	-3.01	21,730.08	21,096.00	-634.08	-3.01
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	5,000.00	1,000.00	20.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00	20.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,330.00	7,687.00	-643.00	-8.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	551.38	670.00	118.62	17.70	1,715.10	4,039.00	2,323.90	57.54
0578 COMBUSTIBLES	1,443.90	2,900.00	1,456.10	50.21	11,780.60	17,600.00	5,819.40	33.06
0590 TELEFONOS	5,222.00	7,573.00	2,351.00	31.04	22,420.00	29,941.00	7,521.00	25.12
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	910.00	67.05	7.37	5,057.70	5,471.00	413.30	7.55
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	768.30	6,000.00	5,231.70	87.20
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	27,646.05	78,352.55	50,706.50	64.72
0640 FORMAS IMPRESAS	598.00		-598.00	100.00	1,138.50	3,000.00	1,861.50	62.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	742.81	1,000.00	257.19	25.72	3,178.47	6,151.00	2,972.53	48.33
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	782.00	4,774.15	3,992.15	83.62	3,980.16	10,000.00	6,019.84	60.20
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	13,455.00	20,000.00	6,545.00	32.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,597.42	770.00	-827.42	-107.46	4,000.48	4,655.00	654.52	14.06
0670 PROYECTOS	205,935.24	205,939.24	4.00		851,493.61	851,500.00	6.39	
Total	353,851.85	375,146.39	21,294.54	5.67	1,892,929.35	2,029,962.55	137,033.20	6.75

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,446.46	10,449.00	2.54	0.02	64,961.12	122,252.00	57,290.88	46.86
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,278.86	56,327.00	8,048.14	14.29	289,671.91	371,329.00	81,657.09	21.99
0503 TIEMPO EXTRA		252.00	252.00	100.00	139.89	1,512.00	1,372.11	90.75
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		937.00	937.00	100.00	17,731.50	10,422.00	-7,309.50	-70.14
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	25,612.21	38,084.00	12,471.79	32.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,266.19	13,389.00	122.81	0.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,268.00	18,320.60	7,052.60	38.50	110,430.30	196,441.60	86,011.30	43.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		28.00	28.00	100.00	170.00	168.00	-2.00	-1.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	344.00	-126.00	-36.63	1,870.00	2,064.00	194.00	9.40
0515 BONO DE DESPENSA	9,298.53	9,772.00	473.47	4.85	57,109.35	76,063.00	18,953.65	24.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,236.92	2,326.00	89.08	3.83	14,699.76	22,854.00	8,154.24	35.68
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	4,000.00	4,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,500.00	2,500.00	100.00	2,826.40	10,000.00	7,173.60	71.74
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00	2,126.12	5,000.00	2,873.88	57.48
0578 COMBUSTIBLES	936.50	8,099.70	7,163.20	88.44	5,745.10	29,000.00	23,254.90	80.19
0590 TELEFONOS	507.00	1,000.00	493.00	49.30	2,361.00	6,273.00	3,912.00	62.36
0594 OTRAS COMUNICACIONES	876.30	900.00	23.70	2.63	5,257.80	5,500.00	242.20	4.40
0634 EVENTOS ESPECIALES	17,598.69	17,598.69			43,920.21	105,135.68	61,215.47	58.23
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	448.50	3,000.00	2,551.50	85.05
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,291.34	7,500.00	4,208.66	56.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,609.59	5,250.00	3,640.41	69.34
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	914.04	1,250.00	335.96	26.88	2,361.84	8,000.00	5,638.16	70.48
0670 PROYECTOS	141,814.34	141,814.34			384,374.66	369,139.41	-15,235.25	-4.13
Total	246,645.64	272,668.33	26,022.69	9.54	1,053,984.79	1,422,376.69	368,391.90	25.89

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 57

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,771.61	35,196.00	-2,575.61	-7.32	242,943.05	235,059.00	-7,884.05	-3.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,819.09	47,629.00	-1,190.09	-2.50	292,914.53	285,774.00	-7,140.53	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA	4,936.27	1,371.00	-3,565.27	-260.05	6,987.75	8,226.00	1,238.25	15.05
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	38,453.29	36,753.00	-1,700.29	-4.63
0508 PRIMA DOMINICAL	365.07	217.00	-148.07	-68.24	1,154.43	1,302.00	147.57	11.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	36,252.94	35,309.00	-943.94	-2.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		454.00	454.00	100.00	1,530.00	2,724.00	1,194.00	43.83
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	878.00	-62.00	-7.06	5,620.00	5,268.00	-352.00	-6.68
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	56,450.00	39,450.00	69.88
0515 BONO DE DESPENSA	13,928.48	13,294.00	-634.48	-4.77	83,570.88	79,764.00	-3,806.88	-4.77
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,633.62	4,434.00	-199.62	-4.50	27,801.72	26,604.00	-1,197.72	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,794.00	2,794.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,448.46	15,000.00	11,551.54	77.01
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,023.84	6,000.00	3,976.16	66.27
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		3,631.00	3,631.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,977.21	7,250.00	2,272.79	31.35	35,870.33	43,500.00	7,629.67	17.54
0590 TELEFONOS	2,218.00	1,100.00	-1,118.00	-101.64	8,013.00	6,761.00	-1,252.00	-18.52
0615 CAMPAÑAS DE SALUD	2,415.00		-2,415.00	100.00	4,355.00	31,089.00	26,734.00	85.99
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		13,154.00	13,154.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		459.00	459.00	100.00	231.40	2,754.00	2,522.60	91.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,289.15	3,635.00	1,345.85	37.02
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		2,105.00	2,105.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		16,407.00	16,407.00	100.00
Total	128,004.35	120,282.00	-7,722.35	-6.42	824,459.77	938,463.00	114,003.23	12.14

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 58

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO								
0503 TIEMPO EXTRA		152,172.00	152,172.00	100.00		152,172.00	152,172.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		240,000.00	240,000.00	100.00		240,000.00	240,000.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		3,316.00	3,316.00	100.00		4,974.00	4,974.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	544,861.67		-544,861.67	100.00	556,361.67		-556,361.67	100.00
Total	544,861.67	395,488.00	-149,373.67	-37.76	556,361.67	397,146.00	-159,215.67	-40.09

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,706.12	10,445.00	-261.12	-2.50	64,236.78	62,670.00	-1,566.78	-2.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	4,610.76	4,498.00	-112.76	-2.51
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,025.57	3,830.00	-195.57	-5.11
0515 BONO DE DESPENSA	1,784.35	1,741.00	-43.35	-2.49	10,706.10	10,446.00	-260.10	-2.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	426.08	408.00	-18.08	-4.43	2,556.48	2,448.00	-108.48	-4.43
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		472.00	472.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	846.39	725.00	-121.39	-16.74	2,684.24	4,350.00	1,665.76	38.29
0590 TELEFONOS	15,480.00	23,350.00	7,870.00	33.70	133,495.62	140,152.00	6,656.38	4.75
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	5,646.67	5,000.00	-646.67	-12.93	34,177.91	40,000.00	5,822.09	14.56
0634 EVENTOS ESPECIALES		4,000.00	4,000.00	100.00	280.00	13,690.00	13,410.00	97.95
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	415.43	400.00	-15.43	-3.86	1,583.37	2,500.00	916.63	36.67
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	697.53	2,000.00	1,302.47	65.12
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		415.00	415.00	100.00	1,387.80	2,526.00	1,138.20	45.06
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	13,225.00	18,750.00	5,525.00	29.47	102,350.00	112,500.00	10,150.00	9.02
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,800.00	476.12	26.45	6,619.40	10,900.00	4,280.60	39.27
Total	49,853.92	68,034.00	18,180.08	26.72	369,411.56	414,982.00	45,570.44	10.98

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,131.61	11,028.00	-1,103.61	-10.01	77,397.87	73,651.00	-3,746.87	-5.09
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	92,699.07	87,521.00	-5,178.07	-5.92	555,593.21	525,126.00	-30,467.21	-5.80
0503 TIEMPO EXTRA		108.00	108.00	100.00	3,619.31	648.00	-2,971.31	-458.54
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	45,519.90	42,781.00	-2,738.90	-6.40
0508 PRIMA DOMINICAL	1,425.63	1,100.00	-325.63	-29.60	6,424.41	6,600.00	175.59	2.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,304.80	22,520.00	-2,784.80	-12.37
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,223.40	27,438.00	2,214.60	8.07	164,531.70	164,628.00	96.30	0.06
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		124.00	124.00	100.00	340.00	744.00	404.00	54.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	765.00	295.00	38.56	3,760.00	4,590.00	830.00	18.08
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	105,696.30	99,336.00	-6,360.30	-6.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,042.26	7,695.00	-347.26	-4.51	48,253.56	46,170.00	-2,083.56	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		883.00	883.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		17,780.00	17,780.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,495.00		-1,495.00	100.00	3,070.50	22,259.00	19,188.50	86.21
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,991.65	6,000.00	2,008.35	33.47	12,287.53	18,000.00	5,712.47	31.74
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	3,073.91	6,457.00	3,383.09	52.39
0574 HERRAMIENTAS				100.00	890.00	3,105.00	2,215.00	71.34
0578 COMBUSTIBLES	1,200.10	3,180.00	1,979.90	62.26	12,718.40	19,134.00	6,415.60	33.53
0590 TELEFONOS	7,451.00	6,750.00	-701.00	-10.39	33,086.48	40,931.00	7,844.52	19.17
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	300.00	7.90	2.63	1,752.60	1,800.00	47.40	2.63
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		13,800.00	13,800.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	20,113.50	9,916.00	-10,197.50	-102.84
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,793.96	1,793.96			10,471.21	16,618.96	6,147.75	36.99
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	14,346.00	14,346.00			55,720.36	72,169.00	16,448.64	22.79
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	604.33	530.00	-74.33	-14.02	1,383.81	3,195.00	1,811.19	56.69
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	18,400.00	18,852.25	452.25	2.40	59,368.57	59,800.00	431.43	0.72
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
Total	214,182.16	211,087.21	-3,094.95	-1.46	1,271,877.93	1,321,851.96	49,974.03	3.78

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,247.47	60,279.00	1,031.53	1.71	414,892.91	402,576.00	-12,316.91	-3.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	219,993.64	220,787.00	793.36	0.36	1,311,189.94	1,324,722.00	13,532.06	1.02
0503 TIEMPO EXTRA		4,502.00	4,502.00	100.00	1,868.64	27,012.00	25,143.36	93.08
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,000.00		-11,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	2,229.35		-2,229.35	100.00	123,740.41	122,900.00	-840.41	-0.68
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		36.00	36.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,402.17		-32,402.17	100.00	98,671.89	63,678.00	-34,993.89	-54.95
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	4,737.33		-4,737.33	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	796.00	-394.00	-49.50	3,570.00	4,776.00	1,206.00	25.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	2,374.00	964.00	40.61	14,490.00	14,244.00	-246.00	-1.73
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,500.00	73,240.00	13,740.00	18.76
0515 BONO DE DESPENSA	42,246.38	42,653.00	406.62	0.95	256,628.53	255,918.00	-710.53	-0.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,989.00	8,510.00	521.00	6.12	50,330.70	51,060.00	729.30	1.43
0519 BONO COMPENSATORIO	14,000.00	15,000.00	1,000.00	6.67	29,000.00	30,000.00	1,000.00	3.33
0530 UNIFORMES DE CAMPO		12,958.00	12,958.00	100.00		25,916.00	25,916.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00	2,673.75	7,450.00	4,776.25	64.11
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA				100.00	5,157.75	12,309.00	7,151.25	58.10
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,031.00	2,031.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,748.00	1,930.00	182.00	9.43
0578 COMBUSTIBLES	5,696.50	5,696.50			42,996.30	108,166.50	65,170.20	60.25
0590 TELEFONOS	16,927.00	17,661.00	734.00	4.16	82,399.00	105,966.00	23,567.00	22.24
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,272.84		-3,272.84	100.00	28,629.41		-28,629.41	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		22,365.00	22,365.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	2,415.00	1,672.00	-743.00	-44.44	2,415.00	5,016.00	2,601.00	51.85
0640 FORMAS IMPRESAS		5,128.00	5,128.00	100.00	5,359.00	30,768.00	25,409.00	82.58
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,978.00	1,978.00	100.00	7,947.15	10,368.00	2,420.85	23.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	750.01	750.01			20,055.10	35,606.01	15,550.91	43.67
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO	2,500.00	2,500.00			2,500.00	31,288.00	28,788.00	92.01
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		4,532.00	4,532.00	100.00	2,211.00	13,596.00	11,385.00	83.74
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,814.00	3,814.00	100.00		11,442.00	11,442.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,644.30	1,420.00	-2,224.30	-156.64	6,927.94	8,520.00	1,592.06	18.69
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,670.00	1,670.00	100.00	8,808.76	5,010.00	-3,798.76	-75.82
0673 CTO. DE VIGILANCIA	21,477.40	21,477.40			56,903.84	56,904.40	0.56	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,682.76	3,192.00	-490.76	-15.37	18,413.80	19,152.00	738.20	3.85
Total	441,073.82	439,355.91	-1,717.91	-0.39	2,674,766.15	2,883,965.91	209,199.76	7.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 62

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,616.03	19,588.00	-1,028.03	-5.25	132,788.99	130,820.00	-1,968.99	-1.51
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	38,801.25	-30,007.00	-68,808.25	229.31	232,321.69	319,958.00	87,636.31	27.39
0503 TIEMPO EXTRA		1,292.00	1,292.00	100.00	384.30	7,752.00	7,367.70	95.04
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		292.00	292.00	100.00		1,752.00	1,752.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,223.09	39,182.00	12,958.91	33.07
0508 PRIMA DOMINICAL		337.00	337.00	100.00	76.86	2,022.00	1,945.14	96.20
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,724.29	12,553.00	-1,171.29	-9.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	413.00	243.00	58.84	1,360.00	2,478.00	1,118.00	45.12
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	995.00	55.00	5.53	6,540.00	5,970.00	-570.00	-9.55
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	56,043.60	79,788.00	23,744.40	29.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,876.04	2,752.00	-124.04	-4.51	17,256.24	16,512.00	-744.24	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA				100.00		20,825.00	20,825.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,725.00	2,304.00	579.00	25.13
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,619.20		-1,619.20	100.00	3,238.40	11,146.00	7,907.60	70.95
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,228.00	2,228.00	100.00	2,045.62	4,456.00	2,410.38	54.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,937.58	6,390.00	-5,547.58	-86.82	24,444.67	38,340.00	13,895.33	36.24
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	128,893.17	128,893.17			374,557.97	374,558.17	0.20	
0578 COMBUSTIBLES	1,152.01	1,152.01			11,003.12	26,552.01	15,548.89	58.56
0594 OTRAS COMUNICACIONES		390.00	390.00	100.00		2,340.00	2,340.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,636.00	1,636.00	100.00		9,816.00	9,816.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	862.50	900.00	37.50	4.17	4,417.14	5,400.00	982.86	18.20
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	577.22	708.00	130.78	18.47	1,098.99	2,124.00	1,025.01	48.26
Total	223,785.60	157,257.18	-66,528.42	-42.30	928,749.97	1,135,858.18	207,108.21	18.23

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 63

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0623 JEFATURA DE LIMPIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	260,746.45	256,160.00	-4,586.45	-1.79	1,790,865.41	1,710,783.00	-80,082.41	-4.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	5,369.71	5,042.00	-327.71	-6.50	31,681.39	30,252.00	-1,429.39	-4.72
0503 TIEMPO EXTRA		10,584.00	10,584.00	100.00	7,408.25	63,504.00	56,095.75	88.33
0507 PRIMA VACACIONAL	7,181.44	20,062.00	12,880.56	64.20	126,989.97	120,372.00	-6,617.97	-5.50
0508 PRIMA DOMINICAL	2,541.88	3,079.00	537.12	17.44	15,895.09	18,474.00	2,578.91	13.96
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		17,175.00	17,175.00	100.00	110,035.15	103,050.00	-6,985.15	-6.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,384.31	16,554.00	-830.31	-5.02	100,817.09	99,324.00	-1,493.09	-1.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	6,630.00	4,483.00	-2,147.00	-47.89	37,065.00	26,898.00	-10,167.00	-37.80
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,820.00	2,755.00	-65.00	-2.36	15,448.00	16,530.00	1,082.00	6.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,000.00	250,120.00	5,120.00	2.05
0515 BONO DE DESPENSA	49,144.75	46,583.00	-2,561.75	-5.50	296,952.90	279,498.00	-17,454.90	-6.25
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,346.26	28,996.00	-350.26	-1.21	177,036.24	173,976.00	-3,060.24	-1.76
0519 BONO COMPENSATORIO	55,000.00	57,000.00	2,000.00	3.51	111,000.00	114,000.00	3,000.00	2.63
0530 UNIFORMES DE CAMPO	83,720.00	83,968.00	248.00	0.30	83,720.00	167,937.00	84,217.00	50.15
0558 RECOLECCION DE BASURA	1,042,559.78	1,042,559.78			4,616,288.48	4,616,288.48		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,938.21	7,938.21			80,890.23	136,135.53	55,245.30	40.58
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	187,639.66	244,942.00	57,302.34	23.39
0570 REFACCIONES	10,404.63	17,620.80	7,216.17	40.95	43,193.69	93,498.00	50,304.31	53.80
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		2,479.00	2,479.00	100.00		14,874.00	14,874.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	1,983.75	4,453.00	2,469.25	55.45	1,983.75	26,718.00	24,734.25	92.58
0574 HERRAMIENTAS				100.00		2,614.00	2,614.00	100.00
0577 LUBRICANTES		6,481.00	6,481.00	100.00	21,891.31	38,886.00	16,994.69	43.70
0578 COMBUSTIBLES	55,572.89	63,570.00	7,997.11	12.58	468,751.42	474,990.00	6,238.58	1.31
0585 DISPOSICION DE BASURA	899,217.54	899,217.54			3,722,087.54	3,722,087.54		
Total	2,537,561.60	2,596,760.33	59,198.73	2.27	12,292,640.57	12,545,751.55	253,110.98	2.01

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 64

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	104,129.28	110,301.00	6,171.72	5.60	745,292.10	736,652.00	-8,640.10	-1.17
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,525.61	16,280.00	5,754.39	35.35	62,427.79	97,680.00	35,252.21	36.09
0503 TIEMPO EXTRA		14,154.00	14,154.00	100.00	7,481.45	84,924.00	77,442.55	91.19
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,700.00	3,700.00	100.00		22,200.00	22,200.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		9,651.00	9,651.00	100.00	57,015.09	57,906.00	890.91	1.54
0508 PRIMA DOMINICAL	1,445.46	2,023.00	577.54	28.55	9,399.36	12,138.00	2,738.64	22.56
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,083.11	7,061.00	-25,022.11	-354.37	74,712.93	42,366.00	-32,346.93	-76.35
0510 HONOR. ASIMILABLES	28,140.22	26,417.00	-1,723.22	-6.52	165,418.40	158,502.00	-6,916.40	-4.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	1,291.00	101.00	7.82	8,670.00	7,746.00	-924.00	-11.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,340.00	-70.00	-5.22	9,830.00	8,040.00	-1,790.00	-22.26
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,500.00	112,800.00	63,300.00	56.12
0515 BONO DE DESPENSA	21,217.55	22,410.00	1,192.45	5.32	131,540.80	134,460.00	2,919.20	2.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	10,119.40	10,956.00	836.60	7.64	63,113.10	65,736.00	2,622.90	3.99
0519 BONO COMPENSATORIO	14,000.00	15,000.00	1,000.00	6.67	29,000.00	30,000.00	1,000.00	3.33
0530 UNIFORMES DE CAMPO	33,488.00	64,927.00	31,439.00	48.42	33,488.00	65,854.00	32,366.00	49.15
0549 ENERGIA DE BOMBAS MPLES	105,977.00	105,977.00			709,512.00	723,777.00	14,265.00	1.97
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	2,507.95		-2,507.95	100.00	2,507.95	5,856.00	3,348.05	57.17
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,319.25	6,319.25			67,138.77	67,499.25	360.48	0.53
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	8,030.74	8,030.74			8,030.74	8,696.74	666.00	7.66
0570 REFACCIONES	1,950.32	1,950.32			6,640.64	6,763.82	123.18	1.82
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,063.53	7,001.00	5,937.47	84.81	6,424.65	42,006.00	35,581.35	84.71
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,833.00	2,833.00	100.00		8,499.00	8,499.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		2,762.00	2,762.00	100.00	7,961.97	16,572.00	8,610.03	51.96
0577 LUBRICANTES		4,108.00	4,108.00	100.00	10,230.52	12,324.00	2,093.48	16.99
0578 COMBUSTIBLES	47,942.09	47,942.09			374,537.29	341,057.09	-33,480.20	-9.82
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	225,715.44	225,715.44			713,175.05	714,065.44	890.39	0.12
0591 ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	796,948.00	796,948.00			4,333,452.75	4,333,743.00	290.25	0.01
0592 ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQUES	2,216,878.57	2,216,736.00	-142.57	-0.01	14,702,110.13	14,702,132.00	21.87	
0604 GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	3,985.00	16,023.00	12,038.00	75.13	299,607.00	96,138.00	-203,469.00	-211.64
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO		5,979.00	5,979.00	100.00	24,884.58	35,874.00	10,989.42	30.63
0657 DEPOSITOS X ENERGIA C.F.E.	140,962.17	171,000.00	30,037.83	17.57	170,889.08	171,000.00	110.92	0.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	475.00	740.00	265.00	35.81	3,140.40	4,440.00	1,299.60	29.27
Total	3,816,503.69	3,925,575.84	109,072.15	2.77	22,887,132.54	22,927,447.34	40,314.80	0.17

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	159,795.99	156,182.00	-3,613.99	-2.31	1,095,517.53	1,043,074.00	-52,443.53	-5.03
0503 TIEMPO EXTRA		10,080.00	10,080.00	100.00	1,998.41	60,480.00	58,481.59	96.70
0507 PRIMA VACACIONAL		12,011.00	12,011.00	100.00	77,629.53	72,066.00	-5,563.53	-7.72
0508 PRIMA DOMINICAL		5.00	5.00	100.00		30.00	30.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,121.90	10,929.00	-21,192.90	-193.91	102,611.89	65,574.00	-37,037.89	-56.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,364.88	11,825.00	4,460.12	37.72	47,941.37	70,950.00	23,008.63	32.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,740.00	3,020.00	-720.00	-23.84	18,430.00	18,120.00	-310.00	-1.71
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	2,067.00	187.00	9.05	11,710.00	12,402.00	692.00	5.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	137,000.00	77,000.00	56.20
0515 BONO DE DESPENSA	29,266.45	27,890.00	-1,376.45	-4.94	179,478.45	167,340.00	-12,138.45	-7.25
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	16,137.78	15,900.00	-237.78	-1.50	99,223.38	95,400.00	-3,823.38	-4.01
0519 BONO COMPENSATORIO	31,000.00	32,000.00	1,000.00	3.13	63,000.00	64,000.00	1,000.00	1.56
0530 UNIFORMES DE CAMPO	43,792.00	43,792.00			43,792.00	43,792.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,956.00	3,956.00			30,512.42	31,336.00	823.58	2.63
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	18,800.15	18,800.15			175,999.96	145,970.15	-30,029.81	-20.57
0570 REFACCIONES	3,641.07	6,197.00	2,555.93	41.24	19,686.01	37,182.00	17,495.99	47.06
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		416.00	416.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00	8,129.35	8,782.00	652.65	7.43
0577 LUBRICANTES				100.00	19,122.86	18,423.00	-699.86	-3.80
0578 COMBUSTIBLES	47,301.70	47,301.70			396,809.41	397,741.70	932.29	0.23
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO	91,216.28	91,216.28			842,835.57	832,280.28	-10,555.29	-1.27
Total	490,014.20	493,172.13	3,157.93	0.64	3,294,428.14	3,322,359.13	27,930.99	0.84

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,033.32	25,841.00	-192.32	-0.74	175,655.85	172,580.00	-3,075.85	-1.78
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	89,243.12	89,194.00	-49.12	-0.06	546,060.16	535,164.00	-10,896.16	-2.04
0503 TIEMPO EXTRA		2,090.00	2,090.00	100.00		12,540.00	12,540.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,062.00	5,062.00	100.00	5,060.34	30,372.00	25,311.66	83.34
0507 PRIMA VACACIONAL		8,389.00	8,389.00	100.00	51,818.27	50,334.00	-1,484.27	-2.95
0508 PRIMA DOMINICAL		6.00	6.00	100.00		36.00	36.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		7,134.00	7,134.00	100.00	43,687.49	42,804.00	-883.49	-2.06
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,176.50	5,008.00	-168.50	-3.36	30,697.80	30,048.00	-649.80	-2.16
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		96.00	96.00	100.00	850.00	576.00	-274.00	-47.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	994.00	54.00	5.43	4,210.00	5,964.00	1,754.00	29.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	49,550.00	25,050.00	50.55
0515 BONO DE DESPENSA	19,443.62	18,885.00	-558.62	-2.96	116,661.72	113,310.00	-3,351.72	-2.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.86	5,657.00	-254.86	-4.51	35,471.16	33,942.00	-1,529.16	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,090.00	2,090.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,697.00	3,697.00	100.00
0570 REFACCIONES				100.00		608.00	608.00	100.00
0577 LUBRICANTES				100.00		6,354.00	6,354.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	6,078.51	4,599.00	-1,479.51	-32.17	47,512.71	27,594.00	-19,918.71	-72.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	2,546.10	2,340.00	-206.10	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		888.00	888.00	100.00	702.70	2,664.00	1,961.30	73.62
Total	160,251.28	181,233.00	20,981.72	11.57	1,099,434.30	1,136,567.00	37,132.70	3.26

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 67

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	57,246.34	57,211.00	-35.34	-0.06	378,902.10	382,089.00	3,186.90	0.83
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,373.34	63,374.00	0.66		380,013.11	425,689.00	45,675.89	10.73
0503 TIEMPO EXTRA				100.00		41,450.00	41,450.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		301.00	301.00	100.00		1,806.00	1,806.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	53,928.07	48,005.00	-5,923.07	-12.34
0508 PRIMA DOMINICAL		80.00	80.00	100.00		480.00	480.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,408.00	3,408.00	100.00	22,316.24	20,448.00	-1,868.24	-9.14
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	24,368.61	23,652.00	-716.61	-3.03
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,870.00	673.00	-1,197.00	-177.86	9,135.00	4,038.00	-5,097.00	-126.23
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	1,187.00	717.00	60.40	6,560.00	7,122.00	562.00	7.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,294.00	36,050.00	12,756.00	35.38
0515 BONO DE DESPENSA	19,324.57	20,778.00	1,453.43	7.00	115,947.42	124,668.00	8,720.58	7.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,497.72	7,032.00	534.28	7.60	38,986.32	42,192.00	3,205.68	7.60
0519 BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	14,168.00	15,382.00	1,214.00	7.89	14,168.00	30,765.00	16,597.00	53.95
0556 MTTO. EDIFICIOS MUNICIPALES	17,531.36	17,531.36			260,237.41	261,092.36	854.95	0.33
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.	39,100.33	12,924.00	-26,176.33	-202.54	74,777.33	77,544.00	2,766.67	3.57
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,044.00	1,044.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,680.00	2,680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,023.00	2,023.00	100.00	2,897.43	12,138.00	9,240.57	76.13
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	1,610.00		-1,610.00	100.00	1,610.00	9,331.00	7,721.00	82.75
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	4,403.91	12,818.00	8,414.09	65.64	23,980.13	76,908.00	52,927.87	68.82
0570 REFACCIONES				100.00	2,927.21	3,527.00	599.79	17.01
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	14,552.48	10,886.00	-3,666.48	-33.68	62,493.12	65,316.00	2,822.88	4.32
0574 HERRAMIENTAS				100.00	3,359.64	5,249.00	1,889.36	35.99
0578 COMBUSTIBLES	8,439.44	11,280.00	2,840.56	25.18	45,600.52	67,680.00	22,079.48	32.62
0590 TELEFONOS	698.00	886.00	188.00	21.22	3,247.00	5,316.00	2,069.00	38.92
0596 MTTO. DE CLIMAS	68,671.19	86,105.80	17,434.61	20.25	166,453.39	201,762.00	35,308.61	17.50
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,317.00	1,317.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		602.00	602.00	100.00	503.75	1,806.00	1,302.25	72.11
0644 MTTO EDIFICIOS RENTADOS		3,588.00	3,588.00	100.00		21,528.00	21,528.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	135.01		-135.01	100.00	135.01	1,381.00	1,245.99	90.22
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		251.00	251.00	100.00	140.30	1,506.00	1,365.70	90.68
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,661.75	1,661.75			27,880.50	67,661.75	39,781.25	58.79
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	1,062.44	1,063.00	0.56	0.05	8,514.47	8,515.00	0.53	0.01
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	15,038.09	15,038.00	-0.09		28,943.40	28,944.00	0.60	
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	5,722.85	5,723.00	0.15		13,477.55	13,478.00	0.45	
0686 MTTO. EDIF. DESARROLLO SOCIAL	66,321.74	66,322.00	0.26		73,935.76	73,937.00	1.24	
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	60,263.35	60,264.00	0.65		79,872.75	76,875.00	-2,997.75	-3.90
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	32,839.82	32,840.00	0.18		72,912.27	72,915.00	2.73	
0692 MTTO EDIFICIO CONTRALORIA	1,350.10	1,350.00	-0.10	-0.01	1,350.10	1,350.00	-0.10	-0.01
Total	516,520.63	526,524.91	10,004.28	1.90	2,042,867.91	2,369,255.11	326,387.20	13.77

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	141,058.74	130,124.00	-10,934.74	-8.40	914,308.99	869,043.00	-45,265.99	-5.21
0503 TIEMPO EXTRA		14,991.00	14,991.00	100.00	7,741.05	89,946.00	82,204.95	91.39
0507 PRIMA VACACIONAL	13,359.65	10,007.00	-3,352.65	-33.50	64,191.58	60,042.00	-4,149.58	-6.91
0508 PRIMA DOMINICAL	77.86	401.00	323.14	80.58	333.90	2,406.00	2,072.10	86.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,085.10	8,361.00	2,275.90	27.22	52,400.76	50,166.00	-2,234.76	-4.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,337.60	7,883.00	-454.60	-5.77	49,899.46	47,298.00	-2,601.46	-5.50
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,740.00	2,457.00	-1,283.00	-52.22	19,140.00	14,742.00	-4,398.00	-29.83
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,880.00	1,415.00	-465.00	-32.86	10,310.00	8,490.00	-1,820.00	-21.44
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,280.00	47,280.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	24,110.25	23,236.00	-874.25	-3.76	148,320.00	139,416.00	-8,904.00	-6.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,196.54	12,078.00	-118.54	-0.98	75,309.64	72,468.00	-2,841.64	-3.92
0519 BONO COMPENSATORIO	21,000.00	21,000.00			42,000.00	42,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO	36,064.00	38,157.00	2,093.00	5.49	36,064.00	76,314.00	40,250.00	52.74
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00	1,265.00	14,088.00	12,823.00	91.02
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	3,361.45		-3,361.45	100.00	3,361.45	2,608.00	-753.45	-28.89
0570 REFACCIONES	6,688.17	1,204.00	-5,484.17	-455.50	22,343.84	7,224.00	-15,119.84	-209.30
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	17,739.57	14,804.00	-2,935.57	-19.83	116,909.23	118,432.00	1,522.77	1.29
0574 HERRAMIENTAS	1,572.86		-1,572.86	100.00	7,999.12	14,463.00	6,463.88	44.69
0578 COMBUSTIBLES	6,681.27	12,628.00	5,946.73	47.09	51,997.81	75,768.00	23,770.19	31.37
0593 AGUA	820,832.00	820,813.00	-19.00		3,938,802.80	3,938,803.00	0.20	
Total	1,124,785.06	1,121,907.00	-2,878.06	-0.25	5,562,698.63	5,690,997.00	128,298.37	2.25

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	59,344.87	64,211.00	4,866.13	7.58	413,973.45	428,839.00	14,865.55	3.47
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,318.73	13,969.00	-349.73	-2.50	85,912.40	83,814.00	-2,098.40	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		4,600.00	4,600.00	100.00	3,215.18	27,600.00	24,384.82	88.35
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,380.00	1,553.00	173.00	11.14	8,970.00	9,318.00	348.00	3.73
0507 PRIMA VACACIONAL		5,941.00	5,941.00	100.00	36,159.21	35,646.00	-513.21	-1.44
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	31,954.62	5,874.00	-26,080.62	-444.00	69,630.59	35,244.00	-34,386.59	-97.57
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,933.50	4,729.00	-204.50	-4.32	29,214.60	28,374.00	-840.60	-2.96
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,190.00	1,208.00	18.00	1.49	7,440.00	7,248.00	-192.00	-2.65
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	843.00	-97.00	-11.51	5,620.00	5,058.00	-562.00	-11.11
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	66,030.00	14,030.00	21.25
0515 BONO DE DESPENSA	13,104.60	13,795.00	690.40	5.00	81,294.30	82,770.00	1,475.70	1.78
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.16	6,778.00	599.84	8.85	38,506.98	40,668.00	2,161.02	5.31
0519 BONO COMPENSATORIO	12,000.00	13,000.00	1,000.00	7.69	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.85
0530 UNIFORMES DE CAMPO	20,608.00	20,769.00	161.00	0.78	20,608.00	41,538.00	20,930.00	50.39
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	70.39	976.00	905.61	92.79	2,195.34	5,856.00	3,660.66	62.51
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	2,357.50	480.00	-1,877.50	-391.15
0570 REFACCIONES				100.00		1,649.00	1,649.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,231.00	2,231.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		808.00	808.00	100.00
0577 LUBRICANTES				100.00	31,793.50	20,354.00	-11,439.50	-56.20
0578 COMBUSTIBLES	1,429.80	2,508.00	1,078.20	42.99	8,869.80	15,048.00	6,178.20	41.06
0590 TELEFONOS	631.00	801.00	170.00	21.22	2,938.00	4,806.00	1,868.00	38.87
Total	168,083.67	161,555.00	-6,528.67	-4.04	925,698.85	969,379.00	43,680.15	4.50

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0633 DIR. DE IMAGEN URBANA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.81	5,846.00	-175.81	-3.01	38,755.30	39,044.00	288.70	0.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	63,837.71	62,403.00	-1,434.71	-2.30	380,594.46	374,418.00	-6,176.46	-1.65
0503 TIEMPO EXTRA		72.00	72.00	100.00		432.00	432.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	30,271.30	29,573.00	-698.30	-2.36
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,225.02	26,539.00	-686.02	-2.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		14.00	14.00	100.00	340.00	84.00	-256.00	-304.76
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	2,340.00	2,754.00	414.00	15.03
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	63,693.30	62,202.00	-1,491.30	-2.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,810.84	1,733.00	-77.84	-4.49	10,865.04	10,398.00	-467.04	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,110.00	4,110.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,701.10	1,237.00	-1,464.10	-118.36	19,445.90	7,422.00	-12,023.90	-162.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	390.00	-34.35	-8.81	2,546.10	2,340.00	-206.10	-8.81
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	99.70	425.00	325.30	76.54
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,275.00	1,275.00	100.00		3,825.00	3,825.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		212.00	212.00	100.00		636.00	636.00	100.00
Total	87,411.36	86,008.00	-1,403.36	-1.63	580,176.12	575,412.00	-4,764.12	-0.82

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 71

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	526,828.46	511,152.00	-15,676.46	-3.07	3,601,160.43	3,413,765.00	-187,395.43	-5.49
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,380.74	6,195.00	-185.74	-3.00	38,071.73	37,170.00	-901.73	-2.43
0503 TIEMPO EXTRA		17,372.00	17,372.00	100.00	1,998.01	104,232.00	102,233.99	98.08
0507 PRIMA VACACIONAL	19,769.14	39,755.00	19,985.86	50.27	262,363.44	238,530.00	-23,833.44	-9.99
0508 PRIMA DOMINICAL	448.58	1,729.00	1,280.42	74.06	4,305.99	10,374.00	6,068.01	58.49
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	15,611.29	34,157.00	18,545.71	54.30	290,201.32	204,942.00	-85,259.32	-41.60
0510 HONOR. ASIMILABLES	48,358.08	47,299.00	-1,059.08	-2.24	290,957.95	283,794.00	-7,163.95	-2.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	11,220.00	7,973.00	-3,247.00	-40.72	57,915.00	47,838.00	-10,077.00	-21.06
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,230.00	4,898.00	668.00	13.64	29,960.00	29,388.00	-572.00	-1.95
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD		-100,000.00	-100,000.00	100.00	344,572.00	449,570.00	104,998.00	23.36
0515 BONO DE DESPENSA	99,113.60	92,310.00	-6,803.60	-7.37	597,773.70	553,860.00	-43,913.70	-7.93
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	59,651.20	57,534.00	-2,117.20	-3.68	358,865.88	345,204.00	-13,661.88	-3.96
0519 BONO COMPENSATORIO	112,000.00	113,000.00	1,000.00	0.88	225,000.00	226,000.00	1,000.00	0.44
0530 UNIFORMES DE CAMPO	175,168.00	175,168.00			175,168.00	175,168.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	-14,010.45	-14,010.45			111,577.03	53,884.55	-57,692.48	-107.07
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	24,735.35	21,291.00	-3,444.35	-16.18	103,960.52	103,961.00	0.48	
0570 REFACCIONES	38,821.95	14,088.00	-24,733.95	-175.57	70,982.52	84,528.00	13,545.48	16.02
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,343.00	4,343.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	3,154.45	3,837.00	682.55	17.79	15,969.73	23,022.00	7,052.27	30.63
0577 LUBRICANTES				100.00	8,174.39	8,258.00	83.61	1.01
0578 COMBUSTIBLES	73,925.64	73,925.64			653,627.61	653,695.64	68.03	0.01
0582 MTTO. PARQUES Y JARDINES	124,770.64	124,770.64			437,762.46	609,590.64	171,828.18	28.19
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	151,209.37	151,209.37			1,148,687.97	1,148,619.37	-68.60	-0.01
0675 AGUAS TRATADAS				100.00	181,320.62	153,480.00	-27,840.62	-18.14
Total	1,481,386.04	1,383,653.20	-97,732.84	-7.06	9,010,376.30	8,963,217.20	-47,159.10	-0.52

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	21,029.78	19,740.00	-1,289.78	-6.53	133,997.41	131,835.00	-2,162.41	-1.64
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	106,440.78	93,703.00	-12,737.78	-13.59	638,644.72	562,218.00	-76,426.72	-13.59
0503 TIEMPO EXTRA		64.00	64.00	100.00		384.00	384.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	51,626.38	49,463.00	-2,163.38	-4.37
0508 PRIMA DOMINICAL		42.00	42.00	100.00		252.00	252.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	15,268.89	19,781.00	4,512.11	22.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	57,803.10	103,952.00	46,148.90	44.39	421,878.25	623,712.00	201,833.75	32.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		399.00	399.00	100.00	2,040.00	2,394.00	354.00	14.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	459.00	-11.00	-2.40	940.00	2,754.00	1,814.00	65.87
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	115,458.54	103,656.00	-11,802.54	-11.39
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	3,007.00	-135.34	-4.50	18,854.04	18,042.00	-812.04	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO		1,978.00	1,978.00	100.00		3,956.00	3,956.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00		15,916.00	15,916.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		820.00	820.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	437.00		-437.00	100.00	1,961.99	6,520.00	4,558.01	69.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,697.17	1,204.00	-493.17	-40.96	5,811.60	7,224.00	1,412.40	19.55
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		2,316.00	2,316.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,324.10	4,550.00	1,225.90	26.94	31,463.31	27,300.00	-4,163.31	-15.25
0590 TELEFONOS	2,274.00	1,456.00	-818.00	-56.18	6,515.00	5,096.00	-1,419.00	-27.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,943.59	4,182.00	1,238.41	29.61	13,661.59	25,092.00	11,430.41	45.55
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		836.00	836.00	100.00		5,016.00	5,016.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		596.00	596.00	100.00		3,576.00	3,576.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	2,990.00	1,813.00	-1,177.00	-64.92	7,705.00	10,878.00	3,173.00	29.17
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	75.04	1,723.00	1,647.96	95.64	7,119.17	10,338.00	3,218.83	31.14
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		401.00	401.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	9,596.99	22,310.00	12,713.01	56.98
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,712.00	1,712.00	100.00	3,327.00	10,272.00	6,945.00	67.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	965.27	941.00	-24.27	-2.58	3,314.62	5,646.00	2,331.38	41.29
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	16,650.18	39,892.00	23,241.82	58.26	98,577.20	89,757.00	-8,820.20	-9.83
Total	242,485.44	302,525.00	60,039.56	19.84	1,610,761.70	1,789,305.00	178,543.30	9.97

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	35,802.24	16,531.00	-19,271.24	-116.58	173,839.75	110,404.00	-63,435.75	-57.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	166,725.82	161,013.00	-5,712.82	-3.55	1,000,354.94	966,078.00	-34,276.94	-3.55
0503 TIEMPO EXTRA		399.00	399.00	100.00		2,394.00	2,394.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	88,323.08	76,971.00	-11,352.08	-14.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	67,607.66	59,403.00	-8,204.66	-13.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	72,547.50	73,620.00	1,072.50	1.46	433,389.90	441,720.00	8,330.10	1.89
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		138.00	138.00	100.00	680.00	828.00	148.00	17.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,350.00	459.00	-1,891.00	-411.98	4,230.00	2,754.00	-1,476.00	-53.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	25,960.00	15,960.00	61.48
0515 BONO DE DESPENSA	30,834.39	27,591.00	-3,243.39	-11.76	176,074.56	165,546.00	-10,528.56	-6.36
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,006.44	4,230.00	-776.44	-18.36	25,724.58	25,380.00	-344.58	-1.36
0519 BONO COMPENSATORIO	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-100.00	9,000.00	6,000.00	-3,000.00	-50.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,046.00	1,046.00	100.00	402.50	2,092.00	1,689.50	80.76
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,102.00	10,940.00	7,838.00	71.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	51.75		-51.75	100.00	554.42	1,232.00	677.58	55.00
0578 COMBUSTIBLES	5,237.60	7,644.00	2,406.40	31.48	52,215.10	45,864.00	-6,351.10	-13.85
0590 TELEFONOS	2,520.00	3,207.00	687.00	21.42	11,730.00	19,242.00	7,512.00	39.04
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,503.43	1,573.00	-1,930.43	-122.72	15,020.68	9,438.00	-5,582.68	-59.15
0640 FORMAS IMPRESAS		832.00	832.00	100.00	690.00	2,496.00	1,806.00	72.36
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.19	1,062.00	686.81	64.67	3,405.44	6,372.00	2,966.56	46.56
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	103.80	792.00	688.20	86.89
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,445.00	1,445.00	100.00	2,544.30	8,670.00	6,125.70	70.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		334.00	334.00	100.00	860.00	2,004.00	1,144.00	57.09
Total	330,954.36	304,124.00	-26,830.36	-8.82	2,079,852.71	1,992,580.00	-87,272.71	-4.37

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 74

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,655.21	18,200.00	-455.21	-2.50	119,748.21	121,550.00	1,801.79	1.48
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	71,947.81	86,439.00	14,491.19	16.76	514,138.37	518,634.00	4,495.63	0.87
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	46,695.21	45,624.00	-1,071.21	-2.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,154.76	27,722.00	2,567.24	9.26
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00	1,020.00	1,236.00	216.00	17.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	650.00	-290.00	-44.62	3,290.00	3,900.00	610.00	15.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				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	101,829.30	99,474.00	-2,355.30	-2.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,621.68	3,465.00	-156.68	-4.52	21,730.08	20,790.00	-940.08	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,518.00	4,832.00	3,314.00	68.58
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	344.43		-344.43	100.00	1,708.33	1,772.00	63.67	3.59
0570 REFACCIONES				100.00		684.00	684.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,651.30	3,197.00	1,545.70	48.35	14,609.40	19,182.00	4,572.60	23.84
0590 TELEFONOS	878.00	1,116.00	238.00	21.33	4,088.00	6,696.00	2,608.00	38.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	659.00	-57.45	-8.72	4,298.70	3,954.00	-344.70	-8.72
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		126.00	126.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	300.15	908.00	607.85	66.94	2,365.94	5,448.00	3,082.06	56.57
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		425.00	425.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,257.00	1,257.00	100.00	1,053.65	7,542.00	6,488.35	86.03
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		991.00	991.00	100.00	1,233.05	5,946.00	4,712.95	79.26
Total	120,026.58	137,667.00	17,640.42	12.81	887,481.00	951,117.00	63,636.00	6.69

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 75

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,972.62	24,012.00	-960.62	-4.00	159,959.24	160,366.00	406.76	0.25
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,749.21	59,218.00	-1,531.21	-2.59	364,308.93	355,308.00	-9,000.93	-2.53
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,685.57	36,583.00	-1,102.57	-3.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	25,084.03	27,088.00	2,003.97	7.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		330.00	330.00	100.00	1,530.00	1,980.00	450.00	22.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	613.00	-327.00	-53.34	3,290.00	3,678.00	388.00	10.55
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		23,590.00	23,590.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	12,745.50	12,358.00	-387.50	-3.14	76,356.00	74,148.00	-2,208.00	-2.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.36	1,835.00	-82.36	-4.49	11,504.16	11,010.00	-494.16	-4.49
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	740.00	909.00	169.00	18.59	6,124.80	5,454.00	-670.80	-12.30
0590 TELEFONOS	3,055.00	1,894.00	-1,161.00	-61.30	10,734.00	11,364.00	630.00	5.54
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	507.00	-43.85	-8.65	3,305.10	3,042.00	-263.10	-8.65
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		398.00	398.00	100.00	1,067.46	2,388.00	1,320.54	55.30
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		711.00	711.00	100.00	119.00	2,133.00	2,014.00	94.42
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		233.00	233.00	100.00	302.00	1,398.00	1,096.00	78.40
Total	109,670.54	107,018.00	-2,652.54	-2.47	709,370.29	729,610.00	20,239.71	2.77

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		1,003.00	1,003.00	100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		990.00	990.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		637.00	637.00	100.00	460.00	1,911.00	1,451.00	75.93
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		456.00	456.00	100.00	680.80	2,736.00	2,055.20	75.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		725.00	725.00	100.00		4,350.00	4,350.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		167.00	167.00	100.00		1,002.00	1,002.00	100.00
Total		2,988.00	2,988.00	100.00	1,140.80	11,992.00	10,851.20	90.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 77

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	7,943.25	7,352.00	-591.25	-8.04	51,873.94	49,101.00	-2,772.94	-5.65
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	177,785.19	173,380.00	-4,405.19	-2.54	1,064,349.55	1,040,280.00	-24,069.55	-2.31
0503 TIEMPO EXTRA		643.00	643.00	100.00		3,858.00	3,858.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	78,431.89	78,061.00	-370.89	-0.48
0508 PRIMA DOMINICAL		182.00	182.00	100.00		1,092.00	1,092.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,573.17	13,155.00	1,581.83	12.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,403.80	20,835.00	8,431.20	40.47	73,981.86	125,010.00	51,028.14	40.82
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		55.00	55.00	100.00	340.00	330.00	-10.00	-3.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		536.00	536.00	100.00	1,870.00	3,216.00	1,346.00	41.85
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	165,407.70	160,668.00	-4,739.70	-2.95
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,420.58	4,230.00	-190.58	-4.51	26,523.48	25,380.00	-1,143.48	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		652.00	652.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		9,096.00	9,096.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	12,227.73	7,299.00	-4,928.73	-67.53	14,194.23	43,794.00	29,599.77	67.59
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00	2,934.00	1,434.00	48.88
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		603.00	603.00	100.00		3,618.00	3,618.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,148.40	1,048.00	-100.40	-9.58	4,320.73	6,288.00	1,967.27	31.29
0570 REFACCIONES		2,345.00	2,345.00	100.00	4,860.82	14,070.00	9,209.18	65.45
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	75.30		-75.30	100.00	10,381.28	2,160.00	-8,221.28	-380.61
0578 COMBUSTIBLES	14,570.71	14,570.71			482,172.33	424,760.71	-57,411.62	-13.52
0579 MTTO. DE ARMAMENTO		8,898.00	8,898.00	100.00		17,797.00	17,797.00	100.00
0590 TELEFONOS	74,934.51	75,552.00	617.49	0.82	231,181.51	239,432.00	8,250.49	3.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,083.50	10,750.00	4,666.50	43.41	99,555.72	64,500.00	-35,055.72	-54.35
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00	54,799.42	33,697.00	-21,102.42	-62.62
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,226.00		-3,226.00	100.00	11,754.00	15,000.00	3,246.00	21.64
0610 APORTACIONES		2,772.00	2,772.00	100.00		16,632.00	16,632.00	100.00
0622 GASTOS P/OPERATIVOS SSPV				100.00	74,945.52		-74,945.52	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		5,294.00	5,294.00	100.00		31,764.00	31,764.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	421.90		-421.90	100.00	57,041.44	110,778.00	53,736.56	48.51
0638 VIGILANCIA CAMARAS D MONITOREO				100.00	1,251,353.78	1,251,383.00	29.22	
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,909.00	4,000.00	2,091.00	52.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,110.90	1,148.00	37.10	3.23	4,545.17	6,888.00	2,342.83	34.01
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,461.00	2,461.00	100.00		4,923.00	4,923.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,018.00	1,018.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,463.00	1,463.00	100.00	6,098.41	8,778.00	2,679.59	30.53
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00	14,030.00	54,202.00	40,172.00	74.12
0659 GASTOS PARA CELDAS		6,733.00	6,733.00	100.00	23,403.65	40,398.00	16,994.35	42.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,293.05	3,319.00	25.95	0.78	14,271.97	19,914.00	5,642.03	28.33
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		5,034.00	5,034.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		4,863.00	4,863.00	100.00	8,746.80	29,863.00	21,116.20	70.71
0670 PROYECTOS	39,100.00		-39,100.00	100.00	370,795.84		-370,795.84	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 78

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		9,016.00	9,016.00	100.00		54,096.00	54,096.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	30,338.10	30,338.10			149,965.53	150,388.10	422.57	0.28
0676 CTO. DE SERVICIOS		1,782.00	1,782.00	100.00	3,565.00	10,694.00	7,129.00	66.66
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,200.00	-123.88	-10.32	6,619.40	7,200.00	580.60	8.06
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	286.00	286.00			90,286.73	93,546.00	3,259.27	3.48
Total	424,260.75	428,731.81	4,471.06	1.04	4,498,649.87	4,309,038.81	-189,611.06	-4.40

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 79

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0652 DIR. DE TRANSITO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	26,088.05	24,550.00	-1,538.05	-6.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	650,386.57	1,135,330.00	484,943.43	42.71	2,039,317.21	6,811,980.00	4,772,662.79	70.06
0503 TIEMPO EXTRA	4,513.76	13,053.00	8,539.24	65.42	149,145.92	78,318.00	-70,827.92	-90.44
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	6,917.00	-2,083.00	-30.11	69,000.00	41,502.00	-27,498.00	-66.26
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	126,189.47	81,774.00	-44,415.47	-54.31	663,907.44	490,644.00	-173,263.44	-35.31
0508 PRIMA DOMINICAL	44,394.77	31,819.00	-12,575.77	-39.52	239,248.26	190,914.00	-48,334.26	-25.32
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	112,866.34	62,569.00	-50,297.34	-80.39	524,485.89	375,414.00	-149,071.89	-39.71
0510 HONOR. ASIMILABLES		44,957.00	44,957.00	100.00	43,228.50	269,742.00	226,513.50	83.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	12,410.00	14,115.00	1,705.00	12.08	86,370.00	84,690.00	-1,680.00	-1.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		77.00	77.00	100.00		462.00	462.00	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	1,330,264.00	1,125,966.00	-204,298.00	-18.14
0516 BONOS SSPV		35,340.00	35,340.00	100.00	17,670.00	212,040.00	194,370.00	91.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	64,817.42	62,018.00	-2,799.42	-4.51	388,052.36	372,108.00	-15,944.36	-4.28
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		730.00	730.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	4,890.65	4,569.00	-321.65	-7.04	13,446.65	27,414.00	13,967.35	50.95
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	98,466.96	72,132.00	-26,334.96	-36.51	295,069.45	382,792.00	87,722.55	22.92
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		7,539.00	7,539.00	100.00		45,234.00	45,234.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,445.55	1,276.00	-169.55	-13.29	5,102.10	7,656.00	2,553.90	33.36
0570 REFACCIONES	12,119.04	12,119.04			164,120.31	317,479.04	153,358.73	48.31
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00		690.00	690.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		10,020.00	10,020.00	100.00
0577 LUBRICANTES		1,822.00	1,822.00	100.00	13,523.37	10,932.00	-2,591.37	-23.70
0578 COMBUSTIBLES	130,873.62	130,873.62			1,299,412.67	1,343,618.62	44,205.95	3.29
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		7,964.00	7,964.00	100.00	17,345.00	47,784.00	30,439.00	63.70
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,150.00		-1,150.00	100.00	1,150.00	1,880.00	730.00	38.83
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	5,163.50	3,000.00	-2,163.50	-72.12
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	28,071.50	46,266.00	18,194.50	39.33
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,091.92	2,982.00	-2,109.92	-70.76	14,024.18	17,892.00	3,867.82	21.62
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,641.30	4,725.00	83.70	1.77	29,031.43	28,350.00	-681.43	-2.40
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	417.42	974.00	556.58	57.14
0661 DICTAMENES MEDICOS	27,590.00	27,590.00			216,040.00	217,590.00	1,550.00	0.71
Total	1,537,647.32	1,953,897.66	416,250.34	21.30	7,967,841.92	12,922,531.66	4,954,689.74	38.34

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 80

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	13,743.62	13,379.00	-364.62	-2.73	87,355.33	89,353.00	1,997.67	2.24
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	60,531.70	59,055.00	-1,476.70	-2.50	363,190.30	354,330.00	-8,860.30	-2.50
0503 TIEMPO EXTRA		359.00	359.00	100.00		2,154.00	2,154.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	32,410.60	31,607.00	-803.60	-2.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,333.44	26,168.00	-1,165.44	-4.45
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,926.50	36,452.00	525.50	1.44	214,682.70	218,712.00	4,029.30	1.84
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		289.00	289.00	100.00	340.00	1,734.00	1,394.00	80.39
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	115.00	-825.00	-717.39	2,820.00	690.00	-2,130.00	-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	65,376.36	63,750.00	-1,626.36	-2.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,384.76	1,325.00	-59.76	-4.51	8,308.56	7,950.00	-358.56	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		6,192.00	6,192.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,598.50	6,063.00	4,464.50	73.64	61,625.13	36,378.00	-25,247.13	-69.40
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	35,845.50		-35,845.50	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		511.00	511.00	100.00	1,985.73	3,066.00	1,080.27	35.23
0570 REFACCIONES	11,787.50	6,445.00	-5,342.50	-82.89	17,876.75	38,670.00	20,793.25	53.77
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,984.07	16,702.00	13,717.93	82.13	61,071.10	100,212.00	39,140.90	39.06
0574 HERRAMIENTAS	3,453.66	4,253.00	799.34	18.79	6,999.27	25,518.00	18,518.73	72.57
0578 COMBUSTIBLES	13,443.65	9,295.00	-4,148.65	-44.63	106,046.16	55,770.00	-50,276.16	-90.15
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	209,938.14	198,272.00	-11,666.14	-5.88	650,885.54	651,452.00	566.46	0.09
0586 MTTO. DE SEMAFOROS		12,497.00	12,497.00	100.00	2,960.55	74,982.00	72,021.45	96.05
0599 MTTO. SINTRAM				100.00	36,786.43	36,790.00	3.57	0.01
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	766.25	750.00	-16.25	-2.17	2,992.57	4,500.00	1,507.43	33.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,865.70	1,980.00	-1,885.70	-95.24
Total	369,394.41	378,387.00	8,992.59	2.37	1,802,257.72	1,844,018.00	41,760.28	2.26

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0654 JEFATURA DE SEÑALES								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	83,918.53	85,426.00	1,507.47	1.76	571,466.19	570,525.00	-941.19	-0.16
0503 TIEMPO EXTRA		635.00	635.00	100.00		3,810.00	3,810.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		6,570.00	6,570.00	100.00	40,255.24	39,420.00	-835.24	-2.12
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,274.62	6,169.00	-26,105.62	-423.17	72,755.99	37,014.00	-35,741.99	-96.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,253.20	7,883.00	1,629.80	20.67	45,806.43	47,298.00	1,491.57	3.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	850.00	399.00	-451.00	-113.03	3,205.00	3,690.00	485.00	13.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		422.00	422.00	100.00	5,150.00	3,900.00	-1,250.00	-32.05
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	93,471.90	91,530.00	-1,941.90	-2.12
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,030.32	7,593.00	562.68	7.41	44,578.62	45,558.00	979.38	2.15
0519 BONO COMPENSATORIO	12,000.00	13,000.00	1,000.00	7.69	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.85
0578 COMBUSTIBLES	3,980.90		-3,980.90	100.00	5,504.30		-5,504.30	100.00
Total	161,886.22	143,352.00	-18,534.22	-12.92	949,693.67	909,225.00	-40,468.67	-4.45

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 82

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0655 DIR. DE POLICIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,043.85	3,676.00	-367.85	-10.01	25,733.56	24,550.00	-1,183.56	-4.82
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	-9,956.42	2,210,035.00	2,219,991.42	100.45	4,205,337.07	12,331,735.00	8,126,397.93	65.90
0503 TIEMPO EXTRA	22,192.16	46,246.00	24,053.84	52.01	847,315.69	277,476.00	-569,839.69	-205.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	135,260.00	153,080.00	17,820.00	11.64	859,560.00	918,480.00	58,920.00	6.41
0505 AGUINALDO	3,747.63		-3,747.63	100.00	4,349.54		-4,349.54	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	81,667.99		-81,667.99	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	70,795.98	158,914.00	88,118.02	55.45	1,071,654.15	1,096,984.00	25,329.85	2.31
0508 PRIMA DOMINICAL	118,436.30	80,787.00	-37,649.30	-46.60	611,120.70	565,600.00	-45,520.70	-8.05
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	5,200.94	112,767.00	107,566.06	95.39	732,386.58	937,136.00	204,749.42	21.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	33,150.00	30,201.00	-2,949.00	-9.76	198,945.00	192,006.00	-6,939.00	-3.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		345.00	345.00	100.00	1,870.00	2,070.00	200.00	9.66
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	504,500.00	602,890.00	98,390.00	16.32
0515 BONO DE DESPENSA	442,994.76	365,249.00	-77,745.76	-21.29	2,633,088.66	2,398,494.00	-234,594.66	-9.78
0516 BONOS SSPV		62,930.00	62,930.00	100.00	31,310.00	377,580.00	346,270.00	91.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	128,782.68	121,183.00	-7,599.68	-6.27	772,270.00	727,098.00	-45,172.00	-6.21
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0523 ANALISIS CLINICOS				100.00	5,175.00		-5,175.00	100.00
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	379.50	379.50		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	69.37		-69.37	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	19,156.66	19,156.66			142,933.46	95,976.66	-46,956.80	-48.93
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	114,442.17	114,442.17			503,385.86	653,001.17	149,615.31	22.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		644.00	644.00	100.00		3,864.00	3,864.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	580.75	578.00	-2.75	-0.48	2,309.09	3,468.00	1,158.91	33.42
0570 REFACCIONES	33,847.60	33,847.60			212,979.77	265,707.60	52,727.83	19.84
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		814.00	814.00	100.00	1,425.15	4,884.00	3,458.85	70.82
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	2,117.96	5,177.00	3,059.04	59.09	12,019.46	31,062.00	19,042.54	61.30
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	12,015.20	35,211.00	23,195.80	65.88
0574 HERRAMIENTAS				100.00		924.00	924.00	100.00
0577 LUBRICANTES	7,884.46	10,000.00	2,115.54	21.16	45,509.38	60,000.00	14,490.62	24.15
0578 COMBUSTIBLES	343,132.23	343,132.23			3,934,401.44	3,934,497.23	95.79	
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	34,470.00	56,795.00	22,325.00	39.31
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	20,129.47	139,641.00	119,511.53	85.58
0635 EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,127.00	2,505.00	1,378.00	55.01
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,851.00	1,851.00	100.00	5,530.40	11,106.00	5,575.60	50.20
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	560.50	1,088.00	527.50	48.48	9,992.62	6,528.00	-3,464.62	-53.07
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,781.22	1,189.00	-592.22	-49.81	5,762.05	7,134.00	1,371.95	19.23
Total	1,480,151.43	3,879,332.66	2,399,181.23	61.84	17,534,723.16	25,773,783.16	8,239,060.00	31.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 83

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	87,325.80	85,131.00	-2,194.80	-2.58	522,553.08	510,786.00	-11,767.08	-2.30
0503 TIEMPO EXTRA		163.00	163.00	100.00	533.50	978.00	444.50	45.45
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		313.00	313.00	100.00		1,878.00	1,878.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	37,608.17	36,663.00	-945.17	-2.58
0508 PRIMA DOMINICAL		12.00	12.00	100.00	236.46	72.00	-164.46	-228.42
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	16,223.05	15,437.00	-786.05	-5.09
0510 HONOR. ASIMILABLES		7,207.00	7,207.00	100.00	6,930.00	43,242.00	36,312.00	83.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		220.00	220.00	100.00	850.00	1,320.00	470.00	35.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	940.00		-940.00	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	81,732.12	79,674.00	-2,058.12	-2.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,035.82	2,905.00	-130.82	-4.50	18,214.92	17,430.00	-784.92	-4.50
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0578 COMBUSTIBLES				100.00		693.00	693.00	100.00
Total	104,983.64	110,230.00	5,246.36	4.75	695,321.30	717,383.00	22,061.70	3.07

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0657 TALLER MECANICO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	37,999.33	41,483.00	3,483.67	8.40	231,632.27	248,898.00	17,265.73	6.94
0503 TIEMPO EXTRA		1,001.00	1,001.00	100.00		6,006.00	6,006.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,063.00	1,063.00	100.00		6,378.00	6,378.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	16,493.28	17,865.00	1,371.72	7.68
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	13,467.85	13,992.00	524.15	3.75
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,707.50	4,152.00	-10,555.50	-254.23	59,323.35	24,912.00	-34,411.35	-138.13
0515 BONO DE DESPENSA	6,411.70	6,914.00	502.30	7.26	39,328.40	41,484.00	2,155.60	5.20
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.48	2,854.00	297.52	10.42	15,764.96	17,124.00	1,359.04	7.94
Total	61,675.01	57,467.00	-4,208.01	-7.32	376,010.11	376,659.00	648.89	0.17

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 85

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0658 ESCUELA DE MANEJO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	14,519.43	21,145.00	6,625.57	31.33	123,415.34	126,870.00	3,454.66	2.72
0503 TIEMPO EXTRA		501.00	501.00	100.00		3,006.00	3,006.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,379.53	9,106.00	-273.53	-3.00
0508 PRIMA DOMINICAL		128.00	128.00	100.00		768.00	768.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	9,495.62	9,398.00	-97.62	-1.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		206.00	206.00	100.00		1,236.00	1,236.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		192.00	192.00	100.00	1,400.00	1,152.00	-248.00	-21.53
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,500.00	14,420.00	6,920.00	47.99
0515 BONO DE DESPESA	2,419.90	3,524.00	1,104.10	31.33	20,569.15	21,144.00	574.85	2.72
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	905.42	1,274.00	368.58	28.93	7,562.92	7,644.00	81.08	1.06
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	495.94		-495.94	100.00	999.64	1,010.00	10.36	1.03
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,610.00	11,796.00	10,186.00	86.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		579.00	579.00	100.00	1,115.05	3,474.00	2,358.95	67.90
Total	19,340.69	28,549.00	9,208.31	32.25	185,047.25	213,024.00	27,976.75	13.13

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 86

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	272,834.41	224,610.00	-48,224.41	-21.47	1,320,317.89	1,347,660.00	27,342.11	2.03
0503 TIEMPO EXTRA		9,884.00	9,884.00	100.00	40,264.87	59,304.00	19,039.13	32.10
0505 AGUINALDO				100.00	3,974.10		-3,974.10	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	6,380.70		-6,380.70	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	16,185.78	16,122.00	-63.78	-0.40	99,395.55	96,732.00	-2,663.55	-2.75
0508 PRIMA DOMINICAL	7,719.62	6,542.00	-1,177.62	-18.00	38,580.12	39,252.00	671.88	1.71
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,080.93	7,117.00	-9,963.93	-140.00	60,974.14	42,702.00	-18,272.14	-42.79
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,192.45	103,817.00	84,624.55	81.51	477,481.42	622,902.00	145,420.58	23.35
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	40,380.00	5,880.00	14.56
0515 BONO DE DESPENSA	46,509.15	37,435.00	-9,074.15	-24.24	222,828.70	224,610.00	1,781.30	0.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,469.28	13,453.00	-4,016.28	-29.85	80,955.20	80,718.00	-237.20	-0.29
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA	61,429.55		-61,429.55	100.00	61,429.55	23,828.00	-37,601.55	-157.80
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		2,118.00	2,118.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES				100.00		225.00	225.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	897.00	2,310.00	1,413.00	61.17
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,577.00	2,577.00	100.00	7,685.08	15,462.00	7,776.92	50.30
Total	458,421.17	421,557.00	-36,864.17	-8.74	2,455,664.32	2,598,203.00	142,538.68	5.48

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0660 COORD. DE PROTECCION CIVIL								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	110,289.87	112,684.00	2,394.13	2.12	167,198.58	676,104.00	508,905.42	75.27
0503 TIEMPO EXTRA	8,293.35	4,153.00	-4,140.35	-99.70	66,742.86	24,918.00	-41,824.86	-167.85
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		3,750.00	3,750.00	100.00		22,500.00	22,500.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	19,713.07		-19,713.07	100.00	62,081.62	48,529.00	-13,552.62	-27.93
0508 PRIMA DOMINICAL	3,336.89	2,871.00	-465.89	-16.23	18,153.95	17,226.00	-927.95	-5.39
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	14,938.07		-14,938.07	100.00	48,238.30	33,837.00	-14,401.30	-42.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,844.50	38,455.00	1,610.50	4.19	249,503.68	230,730.00	-18,773.68	-8.14
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	106,383.96	108,876.00	2,492.04	2.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,965.12	6,115.00	149.88	2.45	35,790.72	36,690.00	899.28	2.45
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		149,840.00	149,840.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	950.00	800.00	84.21
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		1,119.00	1,119.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,765.00	5,765.00	100.00	17,918.46	34,590.00	16,671.54	48.20
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		3,100.00	3,100.00	100.00	30.00	18,600.00	18,570.00	99.84
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00	2,164.57	2,880.00	715.43	24.84
0570 REFACCIONES		2,163.00	2,163.00	100.00	5,162.30	12,978.00	7,815.70	60.22
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	488.80	3,192.00	2,703.20	84.69
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		4,365.00	4,365.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,223.00	1,223.00	100.00		7,338.00	7,338.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO				100.00	9,176.48	15,390.00	6,213.52	40.37
0578 COMBUSTIBLES	13,960.20	18,688.00	4,727.80	25.30	144,715.43	149,504.00	4,788.57	3.20
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	1,439.23	2,190.00	750.77	34.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	980.78	1,959.00	978.22	49.93
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,002.00	1,002.00	100.00	961.32	2,002.00	1,040.68	51.98
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	490.41	1,145.00	654.59	57.17
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	514.85	734.00	219.15	29.86
Total	231,071.73	218,595.00	-12,476.73	-5.70	938,286.30	1,617,766.00	679,479.70	42.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 88

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0661	ACADEMIA DE POLICIA						
	0510 HONOR. ASIMILABLES	86,257.50	46,800.00	-39,457.50 -84.31	499,178.25	280,800.00	-218,378.25 -77.77
	Total	86,257.50	46,800.00	-39,457.50 -84.31	499,178.25	280,800.00	-218,378.25 -77.77

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	45,486.66	42,425.00	-3,061.66	-7.22	289,233.11	283,338.00	-5,895.11	-2.08
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	136,097.11	126,729.00	-9,368.11	-7.39	815,369.96	760,374.00	-54,995.96	-7.23
0503 TIEMPO EXTRA		60.00	60.00	100.00		360.00	360.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	1,667.00	-333.00	-19.98	12,000.00	10,002.00	-1,998.00	-19.98
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	75,029.94	74,154.00	-875.94	-1.18
0508 PRIMA DOMINICAL		-6.00	-6.00	100.00		-36.00	-36.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	31,163.39	29,670.00	-1,493.39	-5.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,322.90	6,467.00	-2,855.90	-44.16	41,159.80	38,802.00	-2,357.80	-6.08
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		344.00	344.00	100.00	1,530.00	2,064.00	534.00	25.87
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	803.00	333.00	41.47	7,020.00	4,818.00	-2,202.00	-45.70
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	164,590.53	152,538.00	-12,052.53	-7.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.96	4,892.00	-220.96	-4.52	30,677.76	29,352.00	-1,325.76	-4.52
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			16,000.00	16,000.00		
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		680.00	680.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	190.00		-190.00	100.00	3,730.76	8,696.00	4,965.24	57.10
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	913.09	1,000.00	86.91	8.69	3,824.40	6,028.00	2,203.60	36.56
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00	892.64	4,000.00	3,107.36	77.68
0578 COMBUSTIBLES	1,025.20	5,570.00	4,544.80	81.59	12,180.29	33,524.00	21,343.71	63.67
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	96,082.50	57,600.00	-38,482.50	-66.81	154,445.00	172,800.00	18,355.00	10.62
0590 TELEFONOS	18,051.00	18,051.00			84,637.00	63,702.00	-20,935.00	-32.86
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,622.02	2,450.00	827.98	33.80	10,461.60	15,284.00	4,822.40	31.55
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		17,300.00	17,300.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	3,675.00	8,500.00	4,825.00	56.76
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,702.50	6,000.00	3,297.50	54.96
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,430.60	2,900.00	-1,530.60	-52.78	14,050.72	18,272.00	4,221.28	23.10
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00	8,197.47	15,000.00	6,802.53	45.35
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES				100.00		66,736.00	66,736.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,001.51	1,500.00	498.49	33.23	5,906.97	9,220.00	3,313.03	35.93
0662 HONORARIOS A TERCEROS				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
0670 PROYECTOS		692,000.00	692,000.00	100.00	184,000.00	784,000.00	600,000.00	76.53
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	115,759.50	115,759.50		
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	23,000.00		-23,000.00	100.00	138,000.00	30,667.00	-107,333.00	-350.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	17,974.06	17,100.00	-874.06	-5.11	105,196.60	102,600.00	-2,596.60	-2.53
Total	398,239.04	1,019,975.00	621,735.96	60.95	2,365,934.94	2,957,287.50	591,352.56	19.99

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 90

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,629.81	15,248.00	-381.81	-2.50	99,807.43	101,835.00	2,027.57	1.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	273,384.09	296,479.00	23,094.91	7.79	1,639,340.29	1,778,874.00	139,533.71	7.84
0503 TIEMPO EXTRA		82.00	82.00	100.00		492.00	492.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		5,517.00	5,517.00	100.00		33,102.00	33,102.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	543.36		-543.36	100.00
0506 INDEMNIZACIONES				100.00	21,591.90		-21,591.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	125,300.04	134,720.00	9,419.96	6.99
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	65,232.49	64,716.00	-516.49	-0.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,526.65	38,346.00	15,819.35	41.25	173,115.25	230,076.00	56,960.75	24.76
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		481.00	481.00	100.00	2,550.00	2,886.00	336.00	11.64
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		153.00	153.00	100.00	2,330.00	918.00	-1,412.00	-153.81
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	256,104.58	278,022.00	21,917.42	7.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.16	7,134.00	955.84	13.40	37,068.96	42,804.00	5,735.04	13.40
0519 BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0530 UNIFORMES DE CAMPO				100.00		8,317.00	8,317.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,100.00	2,100.00	100.00	5,899.82	12,603.00	6,703.18	53.19
0578 COMBUSTIBLES	3,848.00	8,320.00	4,472.00	53.75	32,068.81	58,587.00	26,518.19	45.26
0590 TELEFONOS	4,203.00	4,000.00	-203.00	-5.08	24,376.00	20,000.00	-4,376.00	-21.88
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,862.85	3,000.00	-862.85	-28.76	23,177.10	18,000.00	-5,177.10	-28.76
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		600.00	600.00	100.00	7,567.00	9,225.00	1,658.00	17.97
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	750.38	650.00	-100.38	-15.44	2,889.38	3,900.00	1,010.62	25.91
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	4,047.37	9,000.00	4,952.63	55.03
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	950.00		-950.00	100.00	950.00	2,550.00	1,600.00	62.75
Total	377,925.79	433,947.00	56,021.21	12.90	2,571,959.78	2,888,367.00	316,407.22	10.95

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0674 DIR. DE ECOLOGIA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,491.88	46,410.00	16,918.12	36.45	243,713.48	309,951.00	66,237.52	21.37
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	94,790.64	81,103.00	-13,687.64	-16.88	532,781.00	486,618.00	-46,163.00	-9.49
0503 TIEMPO EXTRA		93.00	93.00	100.00		558.00	558.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		741.00	741.00	100.00		4,446.00	4,446.00	100.00
0505 AGUINALDO	35,103.98		-35,103.98	100.00	35,103.98		-35,103.98	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	246,533.82		-246,533.82	100.00	246,533.82		-246,533.82	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	44,020.52	56,343.00	12,322.48	21.87
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	30,583.69	47,007.00	16,423.31	34.94
0510 HONOR. ASIMILABLES		25,921.00	25,921.00	100.00	24,923.70	155,526.00	130,602.30	83.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		729.00	729.00	100.00	1,700.00	4,374.00	2,674.00	61.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	535.00	65.00	12.15	2,810.00	3,210.00	400.00	12.46
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,500.00	23,590.00	-910.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	18,269.51	20,613.00	2,343.49	11.37	119,137.95	123,678.00	4,540.05	3.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	4,790.00	1,647.66	34.40	23,594.18	28,740.00	5,145.82	17.90
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00	9,000.00	12,000.00	3,000.00	25.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,600.00	1,600.00	100.00	4,732.75	9,843.00	5,110.25	51.92
0578 COMBUSTIBLES	1,586.60	2,400.00	813.40	33.89	18,128.02	15,384.00	-2,744.02	-17.84
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	500.00	75.65	15.13	2,546.10	3,000.00	453.90	15.13
0640 FORMAS IMPRESAS	1,081.00	600.00	-481.00	-80.17	2,340.25	3,800.00	1,459.75	38.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	395.20	840.00	444.80	52.95	3,351.44	5,110.00	1,758.56	34.41
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00	4,535.54	7,200.00	2,664.46	37.01
0649 ESTUDIOS ECOLOGICOS	517.50		-517.50	100.00	517.50	16,000.00	15,482.50	96.77
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	988.60	500.00	-488.60	-97.72	2,467.24	3,100.00	632.76	20.41
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,759.50	435.62	24.76	6,619.40	10,557.00	3,937.60	37.30
Total	437,119.30	196,334.50	-240,784.80	-122.64	1,383,640.56	1,330,035.00	-53,605.56	-4.03

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	292,837.04	243,173.00	-49,664.04	-20.42	1,724,221.95	1,904,038.00	179,816.05	9.44
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	8,483.00	-1,517.00	-17.88	60,000.00	50,898.00	-9,102.00	-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	118,234.85	143,056.00	24,821.15	17.35
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	65,253.10	66,832.00	1,578.90	2.36
0510 HONOR. ASIMILABLES	76,189.80	77,006.00	816.20	1.06	499,555.55	622,036.00	122,480.45	19.69
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		261.00	261.00	100.00	1,870.00	1,566.00	-304.00	-19.41
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		612.00	612.00	100.00	1,880.00	3,672.00	1,792.00	48.80
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	47,180.00	-1,820.00	-3.86
0515 BONO DE DESPENSA	44,993.20	12,030.00	-32,963.20	-274.01	266,972.91	267,180.00	207.09	0.08
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.44	8,561.00	891.56	10.41	46,016.64	51,366.00	5,349.36	10.41
0519 BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			16,000.00	16,000.00		
0550 UNIFORMES CAT (AQUA)				100.00		14,800.00	14,800.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	95.00	4,500.00	4,405.00	97.89
0578 COMBUSTIBLES	245.00	1,562.00	1,317.00	84.31	3,782.10	13,562.00	9,779.90	72.11
0590 TELEFONOS	10,326.00	10,000.00	-326.00	-3.26	57,719.00	46,500.00	-11,219.00	-24.13
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	1,100.00	32.80	2.98	6,403.20	6,600.00	196.80	2.98
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00	4,887.50	9,500.00	4,612.50	48.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,022.28	1,100.00	-922.28	-83.84	4,999.86	6,600.00	1,600.14	24.24
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,300.00	2,300.00	100.00	6,254.04	13,800.00	7,545.96	54.68
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	950.00	905.00	-45.00	-4.97	1,017.00	5,430.00	4,413.00	81.27
Total	454,299.96	377,093.00	-77,206.96	-20.47	2,951,063.15	3,295,116.00	344,052.85	10.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 93

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	50,128.23	57,049.00	6,920.77	12.13	349,503.11	381,005.00	31,501.89	8.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	149,416.13	156,615.00	7,198.87	4.60	896,268.52	939,690.00	43,421.48	4.62
0503 TIEMPO EXTRA	5,632.93	4,033.00	-1,599.93	-39.67	76,828.95	24,198.00	-52,630.95	-217.50
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,192.00	5,680.00	-512.00	-9.01	51,998.00	34,080.00	-17,918.00	-52.58
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	90,015.09	93,773.00	3,757.91	4.01
0508 PRIMA DOMINICAL	531.16	506.00	-25.16	-4.97	2,778.91	3,036.00	257.09	8.47
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,683.53		-32,683.53	100.00	99,964.70	66,121.00	-33,843.70	-51.18
0510 HONOR. ASIMILABLES		10,704.00	10,704.00	100.00	694.80	64,224.00	63,529.20	98.92
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		866.00	866.00	100.00	3,740.00	5,196.00	1,456.00	28.02
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	306.00	-164.00	-53.59	3,270.00	1,836.00	-1,434.00	-78.10
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	82,820.00	37,820.00	45.67
0515 BONO DE DESPENSA	30,406.22	32,913.00	2,506.78	7.62	187,268.97	197,478.00	10,209.03	5.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,604.24	7,593.00	988.76	13.02	42,022.14	45,558.00	3,535.86	7.76
0519 BONO COMPENSATORIO	12,000.00	13,000.00	1,000.00	7.69	25,000.00	26,000.00	1,000.00	3.85
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,507.00	1,507.00	100.00		3,007.00	3,007.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		8,000.00	8,000.00	100.00	27,178.83	48,000.00	20,821.17	43.38
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	575.00	836.00	261.00	31.22
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00	801.50	3,800.00	2,998.50	78.91
0570 REFACCIONES				100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	10,113.12	-35,535.00	-45,648.12	128.46	75,987.42	76,794.00	806.58	1.05
0590 TELEFONOS	14,921.00	17,000.00	2,079.00	12.23	81,175.62	95,000.00	13,824.38	14.55
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,562.52	5,000.00	437.48	8.75	27,804.08	30,000.00	2,195.92	7.32
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		12,187.00	12,187.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	7,820.04	3,000.00	-4,820.04	-160.67	12,884.01	18,000.00	5,115.99	28.42
0634 EVENTOS ESPECIALES	69,615.82	-384,000.00	-453,615.82	118.13	194,227.33	194,340.00	112.67	0.06
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	2,886.50	13,370.00	10,483.50	78.41
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	337.00	1,300.00	963.00	74.08	5,111.65	7,800.00	2,688.35	34.47
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,221.00	2,221.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	2,916.68	9,000.00	6,083.32	67.59
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	3,783.34	6,147.00	2,363.66	38.45
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		3,375.00	3,375.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,360.90	1,000.00	-360.90	-36.09	2,987.40	6,000.00	3,012.60	50.21
0670 PROYECTOS	313,763.89	313,763.89			319,051.39	319,051.39		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	6,619.40	9,198.00	2,578.60	28.03
Total	717,882.61	227,533.89	-490,348.72	-215.50	2,638,343.34	2,830,341.39	191,998.05	6.78

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0682 COORD. ACCIONES EN CADENA								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,616.45	4,197.00	-419.45	-9.99	27,698.73	25,182.00	-2,516.73	-9.99
0503 TIEMPO EXTRA	477.34	24.00	-453.34	**** **	961.40	144.00	-817.40	-567.64
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	1,988.13	1,807.00	-181.13	-10.02
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00		1,259.00	1,259.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	16,637.10	16,847.00	209.90	1.25	99,384.90	101,082.00	1,697.10	1.68
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		110.00	110.00	100.00	340.00	660.00	320.00	48.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		38.00	38.00	100.00	470.00	228.00	-242.00	-106.14
0515 BONO DE DESPENSA	769.40	699.00	-70.40	-10.07	4,616.40	4,194.00	-422.40	-10.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	2,876.04	2,754.00	-122.04	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	821.41	3,000.00	2,178.59	72.62
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	45,173.92	45,000.00	-173.92	-0.39
0640 FORMAS IMPRESAS		800.00	800.00	100.00	575.00	4,873.00	4,298.00	88.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		580.00	580.00	100.00	1,578.84	3,400.00	1,821.16	53.56
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	714.15		-714.15	100.00	2,702.50	3,000.00	297.50	9.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	334.30	1,600.00	1,265.70	79.11
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		9,850.00	9,850.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,700.00	1,712.00	12.00	0.70
Total	24,693.78	30,554.00	5,860.22	19.17	193,221.57	211,745.00	18,523.43	8.74

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 95

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,200.00	1,200.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,400.00	1,400.00	100.00	4,000.00	4,000.00	100.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00	1,800.00	1,800.00	100.00	
Total		1,700.00	1,700.00	100.00	7,000.00	7,000.00	100.00	

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,831.53	4,494.00	-337.53	-7.51	31,144.06	30,015.00	-1,129.06	-3.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	68,062.49	136,146.00	68,083.51	50.01	408,374.76	363,056.00	-45,318.76	-12.48
0503 TIEMPO EXTRA		52.00	52.00	100.00	358.01	312.00	-46.01	-14.75
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,541.37	21,618.00	-9,923.37	-45.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	22,723.08	16,097.00	-6,626.08	-41.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,890.85	40,348.00	22,457.15	55.66	100,724.43	141,218.00	40,493.57	28.67
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		193.00	193.00	100.00	510.00	1,158.00	648.00	55.96
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	190.00	-280.00	-147.37	940.00	1,140.00	200.00	17.54
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	16,790.00	6,790.00	40.44
0515 BONO DE DESPENSA	12,206.40	8,366.00	-3,840.40	-45.90	73,238.40	50,196.00	-23,042.40	-45.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,911.86	4,434.00	-1,477.86	-33.33	35,471.16	26,604.00	-8,867.16	-33.33
0519 BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		502.00	502.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,666.58	1,000.00	-666.58	-66.66	3,910.95	6,000.00	2,089.05	34.82
0590 TELEFONOS	8,260.00	4,400.00	-3,860.00	-87.73	39,475.00	26,635.00	-12,840.00	-48.21
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		1,465.00	1,465.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		480.00	480.00	100.00	1,228.26	2,880.00	1,651.74	57.35
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	946.81	3,000.00	2,053.19	68.44
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	232.77	1,200.00	967.23	80.60
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,750.00	426.12	24.35	6,619.40	10,552.00	3,932.60	37.27
Total	127,623.59	209,253.00	81,629.41	39.00	781,438.46	737,438.00	-44,000.46	-5.96

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	66,129.34	55,351.00	-10,778.34	-19.47	356,017.25	332,106.00	-23,911.25	-7.20
0503 TIEMPO EXTRA	329.98	125.00	-204.98	-163.98	2,161.33	750.00	-1,411.33	-188.18
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		125.00	125.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	28,479.56	23,838.00	-4,641.56	-19.47
0508 PRIMA DOMINICAL	120.36		-120.36	100.00	240.72		-240.72	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	17,367.83	13,783.00	-3,584.83	-26.01
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	151.00	-19.00	-12.58	850.00	906.00	56.00	6.18
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,580.00	-420.00	-4.38
0515 BONO DE DESPENSA	11,021.50	9,225.00	-1,796.50	-19.47	58,606.75	55,350.00	-3,256.75	-5.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,461.90	2,905.00	-556.90	-19.17	19,067.08	17,430.00	-1,637.08	-9.39
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0615 CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	65.21	16,616.00	16,550.79	99.61
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	14,380.20	4,800.00	-9,580.20	-199.59	33,550.43	29,545.00	-4,005.43	-13.56
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,171.30		-1,171.30	100.00	7,016.94	20,571.00	13,554.06	65.89
0635 EVENTOS DEPORTIVOS		1,063.00	1,063.00	100.00		1,063.00	1,063.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	29.90	500.00	470.10	94.02	1,434.70	3,000.00	1,565.30	52.18
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	990.00		-990.00	100.00	990.00		-990.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,369.17	2,300.00	930.83	40.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	480.07	200.00	-280.07	-140.04	495.07	1,200.00	704.93	58.74
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	160.00	790.00	630.00	79.75
Total	99,284.55	75,945.00	-23,339.55	-30.73	539,872.04	534,578.00	-5,294.04	-0.99

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 98

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,849.29	11,504.00	-345.29	-3.00	76,260.06	76,830.00	569.94	0.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,999.21	64,010.00	11,010.79	17.20	309,657.56	384,060.00	74,402.44	19.37
0503 TIEMPO EXTRA	1,864.94	693.00	-1,171.94	-169.11	9,223.34	4,158.00	-5,065.34	-121.82
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		333.00	333.00	100.00		1,998.00	1,998.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,496.99	32,875.00	6,378.01	19.40
0508 PRIMA DOMINICAL		71.00	71.00	100.00		426.00	426.00	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	11,639.12	11,999.00	359.88	3.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	35,799.30	31,171.00	-4,628.30	-14.85	233,147.60	187,026.00	-46,121.60	-24.66
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		879.00	879.00	100.00	3,545.00	5,274.00	1,729.00	32.78
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		459.00	459.00	100.00	940.00	2,754.00	1,814.00	65.87
0515 BONO DE DESPENSA	10,949.05	12,723.00	1,773.95	13.94	64,304.70	76,338.00	12,033.30	15.76
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,420.58	5,045.00	624.42	12.38	25,671.32	30,270.00	4,598.68	15.19
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR	169,000.00	169,200.00	200.00	0.12	1,014,000.00	1,015,200.00	1,200.00	0.12
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,003.00	1,003.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		900.00	900.00	100.00	2,501.20	5,400.00	2,898.80	53.68
0575 MATERIAL MEDICO	1,694.01	900.00	-794.01	-88.22	3,609.58	4,900.00	1,290.42	26.34
0590 TELEFONOS	808.00	150.00	-658.00	-438.67	2,245.00	950.00	-1,295.00	-136.32
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	93,415.12	49,550.05	-43,865.07	-88.53	601,197.29	587,009.00	-14,188.29	-2.42
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	34,270.15	44,000.00	9,729.85	22.11	115,993.05	132,000.00	16,006.95	12.13
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00	13,020.00	15,989.00	2,969.00	18.57
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		15,460.00	15,460.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	667.00	1,000.00	333.00	33.30	2,829.00	6,000.00	3,171.00	52.85
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,982.50	6,000.00	3,017.50	50.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	1,537.13	4,900.00	3,362.87	68.63
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,400.00	1,000.00	-400.00	-40.00	4,932.10	6,000.00	1,067.90	17.80
0676 CTO. DE SERVICIOS		340.00	340.00	100.00	1,880.65	2,040.00	159.35	7.81
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		868.00	868.00	100.00	3,306.25	5,209.00	1,902.75	36.53
0691 APOYOS ASISTENCIA SOCIAL	600.00		-600.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
0695 BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA	150,801.00	150,801.00			150,801.00	150,801.00		
Total	573,537.65	550,397.05	-23,140.60	-4.20	2,688,320.44	2,793,869.00	105,548.56	3.77

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 99

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0687 CENTRO DES.INTEGRAL SAN PEDRO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,990.23	14,069.00	9,078.77	64.53	31,731.09	93,963.00	62,231.91	66.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA		15,555.00	15,555.00	100.00	63,146.08	93,330.00	30,183.92	32.34
0503 TIEMPO EXTRA	133.67		-133.67	100.00	133.67		-133.67	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	2,302.60	13,191.00	10,888.40	82.54
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	1,703.98	7,593.00	5,889.02	77.56
0510 HONOR. ASIMILABLES	88,924.97	56,864.00	-32,060.97	-56.38	350,053.50	341,184.00	-8,869.50	-2.60
0515 BONO DE DESPensa	891.10	5,105.00	4,213.90	82.54	8,983.15	30,630.00	21,646.85	70.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	2,191.00	1,711.66	78.12	2,876.04	13,146.00	10,269.96	78.12
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67	2,000.00	6,000.00	4,000.00	66.67
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS	5,758.72	12,000.00	6,241.28	52.01	5,758.72	72,000.00	66,241.28	92.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,850.00	1,850.00	100.00	1,148.16	11,100.00	9,951.84	89.66
0575 MATERIAL MEDICO		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		425.00	425.00	100.00		2,550.00	2,550.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		350.00	350.00	100.00	828.00	2,100.00	1,272.00	60.57
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	315.50	2,000.00	1,684.50	84.23
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	2,015.95	3,000.00	984.05	32.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,025.00	2,025.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	10,738.70	10,738.70			50,991.92	17,183.70	-33,808.22	-196.75
Total	112,916.73	123,447.70	10,530.97	8.53	525,238.36	742,995.70	217,757.34	29.30

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,469.24	8,769.00	-700.24	-7.99	62,109.66	58,564.00	-3,545.66	-6.05
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	70,867.43	78,003.00	7,135.57	9.15	424,001.18	468,018.00	44,016.82	9.40
0503 TIEMPO EXTRA	196.31	268.00	71.69	26.75	2,557.23	1,608.00	-949.23	-59.03
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	34,889.43	37,640.00	2,750.57	7.31
0508 PRIMA DOMINICAL	263.12	274.00	10.88	3.97	1,644.23	1,644.00	-0.23	-0.01
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	27,416.74	25,639.00	-1,777.74	-6.93
0510 HONOR. ASIMILABLES	43,847.64	43,230.00	-617.64	-1.43	260,563.10	259,380.00	-1,183.10	-0.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		413.00	413.00	100.00	1,530.00	2,478.00	948.00	38.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	115.00	-355.00	-308.70	1,400.00	690.00	-710.00	-102.90
0515 BONO DE DESPENSA	12,874.45	13,954.00	1,079.55	7.74	77,246.70	83,724.00	6,477.30	7.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,568.42	3,822.00	253.58	6.63	21,410.52	22,932.00	1,521.48	6.63
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		400.00	400.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	759.46	600.00	-159.46	-26.58	2,663.52	3,600.00	936.48	26.01
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	3,479.00	3,479.00			14,591.00	13,694.00	-897.00	-6.55
0640 FORMAS IMPRESAS		1,000.00	1,000.00	100.00	402.50	2,948.00	2,545.50	86.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,930.54	3,000.00	1,069.46	35.65
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,550.00	2,550.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	1,215.89	3,395.00	2,179.11	64.19
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		350.00	350.00	100.00	1,092.64	2,164.00	1,071.36	49.51
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	10,749.99	7,995.00	-2,754.99	-34.46	32,249.97	47,970.00	15,720.03	32.77
Total	159,545.06	166,772.00	7,226.94	4.33	974,914.85	1,056,038.00	81,123.15	7.68

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,605.44	12,967.00	1,361.56	10.50	87,750.24	86,601.00	-1,149.24	-1.33
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,173.81	32,065.00	-1,108.81	-3.46	199,042.94	192,390.00	-6,652.94	-3.46
0503 TIEMPO EXTRA	5,437.23	1,161.00	-4,276.23	-368.32	26,428.76	6,966.00	-19,462.76	-279.40
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	788.00	88.00	11.17	4,550.00	4,728.00	178.00	3.76
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,764.11	19,793.00	-971.11	-4.91
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,747.34		-32,747.34	100.00	51,882.38	17,712.00	-34,170.38	-192.92
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,339.60	3,616.00	276.40	7.64	19,004.84	21,696.00	2,691.16	12.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		385.00	385.00	100.00	1,360.00	2,310.00	950.00	41.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		345.00	345.00	100.00	1,400.00	2,070.00	670.00	32.37
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	48,213.90	45,960.00	-2,253.90	-4.90
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,396.70	2,752.00	355.30	12.91	16,776.90	16,512.00	-264.90	-1.60
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67	11,000.00	12,000.00	1,000.00	8.33
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,596.00	1,596.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,000.00	5,000.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,424.00	1,424.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	883.71	1,100.00	216.29	19.66	3,898.59	6,500.00	2,601.41	40.02
0570 REFACCIONES				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,200.00	1,200.00	100.00	1,772.12	7,675.00	5,902.88	76.91
0590 TELEFONOS	1,509.00	303.00	-1,206.00	-398.02	4,195.00	1,821.00	-2,374.00	-130.37
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	16,281.14	12,500.00	-3,781.14	-30.25	63,822.06	75,000.00	11,177.94	14.90
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	1,118.68	25,000.00	23,881.32	95.53
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		350.00	350.00	100.00	993.12	2,100.00	1,106.88	52.71
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	632.88	2,358.00	1,725.12	73.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		3,400.00	3,400.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES	4,000.00	2,670.00	-1,330.00	-49.81	12,000.00	16,020.00	4,020.00	25.09
Total	125,109.62	96,112.00	-28,997.62	-30.17	601,606.52	623,947.00	22,340.48	3.58

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0690 DIR. DE GUARDERIAS								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	16,113.01	15,720.00	-393.01	-2.50	96,678.08	94,320.00	-2,358.08	-2.50
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	6,939.33	6,770.00	-169.33	-2.50
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	4,933.90	4,716.00	-217.90	-4.62
0515 BONO DE DESPESA	2,685.50	2,620.00	-65.50	-2.50	16,113.00	15,720.00	-393.00	-2.50
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	479.34	459.00	-20.34	-4.43	2,876.04	2,754.00	-122.04	-4.43
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
Total	20,277.85	19,799.00	-478.85	-2.41	129,540.35	126,280.00	-3,260.35	-2.58

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 103

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0691 COORD. DE CENDI I								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	137,607.23	134,761.00	-2,846.23	-2.11	888,536.13	900,010.00	11,473.87	1.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	52,813.11	51,461.00	-1,352.11	-2.63	316,655.32	308,766.00	-7,889.32	-2.56
0503 TIEMPO EXTRA		438.00	438.00	100.00		2,628.00	2,628.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	87,107.48	84,345.00	-2,762.48	-3.28
0508 PRIMA DOMINICAL	197.34	357.00	159.66	44.72	3,029.26	2,142.00	-887.26	-41.42
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	76,986.16	71,123.00	-5,863.16	-8.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,011.90	8,042.00	-4,969.90	-61.80	63,486.43	48,252.00	-15,234.43	-31.57
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		2,613.00	2,613.00	100.00	10,030.00	15,678.00	5,648.00	36.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,410.00	1,837.00	427.00	23.24	10,770.00	11,022.00	252.00	2.29
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	198,263.17	192,036.00	-6,227.17	-3.24
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,125.84	14,880.00	-245.84	-1.65	90,755.04	89,280.00	-1,475.04	-1.65
0519 BONO COMPENSATORIO	28,000.00	28,000.00			56,000.00	56,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	300.00	1,500.00	1,200.00	80.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,252.58	4,500.00	3,247.42	72.16	21,038.86	28,161.00	7,122.14	25.29
0575 MATERIAL MEDICO	690.00	500.00	-190.00	-38.00	1,321.59	3,000.00	1,678.41	55.95
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		750.00	750.00	100.00	1,035.00	4,694.00	3,659.00	77.95
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	36,078.39	36,078.39			128,885.95	129,318.39	432.44	0.33
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00	1,955.00	4,000.00	2,045.00	51.13
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	401.50	8,000.00	7,598.50	94.98
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,207.00	1,207.00	100.00	357.07	2,207.00	1,849.93	83.82
0640 FORMAS IMPRESAS		1,308.00	1,308.00	100.00	230.00	3,908.00	3,678.00	94.11
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,200.00	1,200.00	100.00	3,136.65	7,200.00	4,063.35	56.44
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	349.90	2,550.00	2,200.10	86.28
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	475.00	800.00	325.00	40.63	3,619.70	4,400.00	780.30	17.73
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,533.00	209.12	13.64	6,619.40	9,198.00	2,578.60	28.03
Total	321,044.69	324,271.39	3,226.70	0.99	1,995,369.61	2,024,708.39	29,338.78	1.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 104

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0692 COORD. DE CENDI II								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	116,335.03	111,711.00	-4,624.03	-4.14	766,655.07	746,070.00	-20,585.07	-2.76
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	36,524.54	35,370.00	-1,154.54	-3.26	218,787.01	212,220.00	-6,567.01	-3.09
0503 TIEMPO EXTRA		1,049.00	1,049.00	100.00	29,578.56	6,294.00	-23,284.56	-369.95
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	70,921.92	66,779.00	-4,142.92	-6.20
0508 PRIMA DOMINICAL	811.40	797.00	-14.40	-1.81	4,824.84	4,782.00	-42.84	-0.90
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	55,741.33	53,041.00	-2,700.33	-5.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,125.92	3,942.00	-10,183.92	-258.34	95,404.61	23,652.00	-71,752.61	-303.37
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		1,966.00	1,966.00	100.00	9,180.00	11,796.00	2,616.00	22.18
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	940.00	918.00	-22.00	-2.40	5,620.00	5,508.00	-112.00	-2.03
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				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	161,211.48	151,680.00	-9,531.48	-6.28
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,303.06	12,230.00	-73.06	-0.60	76,215.06	73,380.00	-2,835.06	-3.86
0519 BONO COMPENSATORIO	23,000.00	24,000.00	1,000.00	4.17	47,000.00	48,000.00	1,000.00	2.08
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,076.00	1,076.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00	40.00	6,800.00	6,760.00	99.41
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,430.46	4,200.00	769.54	18.32	13,375.82	26,038.00	12,662.18	48.63
0575 MATERIAL MEDICO				100.00	2,235.01	3,000.00	764.99	25.50
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0590 TELEFONOS	4,569.00	4,000.00	-569.00	-14.23	17,531.00	15,000.00	-2,531.00	-16.87
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	39,895.18	25,000.00	-14,895.18	-59.58	121,245.99	150,000.00	28,754.01	19.17
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	471.23	8,000.00	7,528.77	94.11
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,000.00	1,000.00	100.00	1,744.17	3,000.00	1,255.83	41.86
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00	529.00	1,800.00	1,271.00	70.61
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	2,490.52	5,200.00	2,709.48	52.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	425.62	1,900.00	1,474.38	77.60
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		664.00	664.00	100.00	1,011.34	2,464.00	1,452.66	58.96
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,530.00	206.12	13.47	6,619.40	9,180.00	2,560.60	27.89
Total	280,127.05	254,457.00	-25,670.05	-10.08	1,733,858.98	1,687,945.00	-45,913.98	-2.72

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 105

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0693 COORD. DE CENDI III								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,144.67	21,273.00	-871.67	-4.10	143,637.26	142,073.00	-1,564.26	-1.10
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,303.89	9,197.00	-1,106.89	-12.04	59,340.86	55,182.00	-4,158.86	-7.54
0503 TIEMPO EXTRA		182.00	182.00	100.00	5,126.56	1,092.00	-4,034.56	-369.47
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,125.00	1,125.00	100.00		6,750.00	6,750.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	14,521.06	13,777.00	-744.06	-5.40
0508 PRIMA DOMINICAL	328.90	259.00	-69.90	-26.99	1,768.20	1,554.00	-214.20	-13.78
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	12,166.23	11,893.00	-273.23	-2.30
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,359.00	10,511.00	152.00	1.45	61,901.40	63,066.00	1,164.60	1.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	170.00	647.00	477.00	73.72	2,545.00	3,882.00	1,337.00	34.44
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		153.00	153.00	100.00	1,410.00	918.00	-492.00	-53.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		16,380.00	16,380.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	5,671.65	5,331.00	-340.65	-6.39	33,769.65	31,986.00	-1,783.65	-5.58
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,822.78	2,701.00	-121.78	-4.51	16,936.68	16,206.00	-730.68	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0568 MTTO. ALBERCAS	21,158.88	13,200.00	-7,958.88	-60.29	39,158.57	38,600.00	-558.57	-1.45
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	798.10	950.00	151.90	15.99	3,689.56	5,700.00	2,010.44	35.27
0590 TELEFONOS	3,094.00	2,388.00	-706.00	-29.56	12,276.00	8,358.00	-3,918.00	-46.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		533.00	533.00	100.00
Total	81,851.87	72,917.00	-8,934.87	-12.25	418,247.03	427,950.00	9,702.97	2.26

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 106

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	18,952.05	18,294.00	-658.05	-3.60	121,998.67	122,179.00	180.33	0.15
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	27,009.24	29,738.00	2,728.76	9.18	161,133.05	178,428.00	17,294.95	9.69
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,376.77	21,249.00	872.23	4.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	18,201.28	17,226.00	-975.28	-5.66
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,168.80	3,942.00	-226.80	-5.75	24,633.90	23,652.00	-981.90	-4.15
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		618.00	618.00	100.00	2,380.00	3,708.00	1,328.00	35.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	470.00	192.00	-278.00	-144.79	940.00	1,152.00	212.00	18.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	33,270.00	8,270.00	24.86
0515 BONO DE DESPENSA	7,885.75	8,223.00	337.25	4.10	47,314.50	49,338.00	2,023.50	4.10
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,142.34	3,414.00	271.66	7.96	18,854.04	20,484.00	1,629.96	7.96
0519 BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		700.00	700.00	100.00		4,200.00	4,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	129.79	1,300.00	1,170.21	90.02	4,627.96	7,800.00	3,172.04	40.67
0575 MATERIAL MEDICO				100.00	678.15	1,500.00	821.85	54.79
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00	617.55	2,400.00	1,782.45	74.27
0590 TELEFONOS	440.00	414.00	-26.00	-6.28	2,739.00	2,484.00	-255.00	-10.27
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,632.30	8,000.00	-1,632.30	-20.40	38,831.38	48,000.00	9,168.62	19.10
0619 BLANCOS Y CAMAS				100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	165.50	8,000.00	7,834.50	97.93
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,400.00	1,400.00	100.00	153.50	2,400.00	2,246.50	93.60
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		850.00	850.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		750.00	750.00	100.00	2,228.61	4,500.00	2,271.39	50.48
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	868.17	1,200.00	331.83	27.65
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	107.40	640.00	532.60	83.22
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,323.88	1,555.00	231.12	14.86	6,619.40	9,330.00	2,710.60	29.05
Total	76,154.15	81,540.00	5,385.85	6.60	504,468.83	578,995.00	74,526.17	12.87

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0696 VIDA INTELIGENTE								
0510 HONOR. ASIMILABLES	87,695.10	88,638.00	942.90	1.06	523,704.60	531,828.00	8,123.40	1.53
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	657.12	450.00	-207.12	-46.03	1,997.52	2,700.00	702.48	26.02
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00	2,760.00	5,000.00	2,240.00	44.80
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		400.00	400.00	100.00	752.87	2,650.00	1,897.13	71.59
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00	433.00	2,500.00	2,067.00	82.68
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	1,068.35	4,200.00	3,131.65	74.56
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0673 CTO. DE VIGILANCIA	21,477.40	21,477.40			56,903.84	56,905.40	1.56	
Total	109,829.62	113,865.40	4,035.78	3.54	587,620.18	621,083.40	33,463.22	5.38

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0697 ESTANCIAS PRIMARIAS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,308.73	3,917.00	-391.73	-10.00	27,796.89	26,159.00	-1,637.89	-6.26
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	44,042.59	70,507.00	26,464.41	37.53	264,255.37	423,042.00	158,786.63	37.53
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	20,955.57	32,172.00	11,216.43	34.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,807.34	3,398.00	-409.34	-12.05
0510 HONOR. ASIMILABLES	66,677.10	60,779.00	-5,898.10	-9.70	395,759.40	364,674.00	-31,085.40	-8.52
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		69.00	69.00	100.00	510.00	414.00	-96.00	-23.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	470.00		-470.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	8,109.75	12,451.00	4,341.25	34.87	48,658.50	74,706.00	26,047.50	34.87
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,367.32	7,440.00	3,072.68	41.30	26,203.92	44,640.00	18,436.08	41.30
0519 BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,310.25	1,500.00	-810.25	-54.02	4,829.05	9,000.00	4,170.95	46.34
0571 MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	710.27	500.00	-210.27	-42.05	710.27	3,000.00	2,289.73	76.32
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,048.50	7,200.00	5,151.50	71.55
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	295.60	700.00	404.40	57.77	3,009.03	4,200.00	1,190.97	28.36
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00	750.00	2,000.00	1,250.00	62.50
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00	3,534.94	3,900.00	365.06	9.36
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		200.00	200.00	100.00	181.42	1,350.00	1,168.58	86.56
Total	132,821.61	160,063.00	27,241.39	17.01	807,480.20	1,007,855.00	200,374.80	19.88

Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0698 TALLERES PRODUCTIVOS								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,021.73		-6,021.73	100.00	35,831.75		-35,831.75	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,944.20	18,629.00	2,684.80	14.41	87,887.52	111,774.00	23,886.48	21.37
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	11,250.00		-11,250.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	9,645.17	8,023.00	-1,622.17	-20.22
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	6,457.79	4,744.00	-1,713.79	-36.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,814.00	5,678.00	-136.00	-2.40	37,345.13	34,068.00	-3,277.13	-9.62
0515 BONO DE DESPENSA	3,732.65	3,105.00	-627.65	-20.21	18,759.35	18,630.00	-129.35	-0.69
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,331.50	1,223.00	-108.50	-8.87	7,989.00	7,338.00	-651.00	-8.87
0519 BONO COMPENSATORIO	1,000.00		-1,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,375.17	3,000.00	1,624.83	54.16
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	5,152.78	5,152.78			13,737.78	13,737.78		
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	8,038.00	8,038.00			73,179.85	73,868.00	688.15	0.93
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		400.00	400.00	100.00	368.00	2,000.00	1,632.00	81.60
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,368.47	3,000.00	1,631.53	54.38
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	654.01	3,600.00	2,945.99	81.83
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
Total	49,534.86	44,125.78	-5,409.08	-12.25	307,848.99	295,282.78	-12,566.21	-4.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 110

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0699 COORD. DE GUARDERIAS								
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
Total				100.00		4,335.00	4,335.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2009, 10:13:01 a.m.



Gastos por Departamento del mes de junio del 2009

Página: 111

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	50,071,486.04	52,721,807.33	2,650,321.29	5.02	294,390,362.38	313,890,159.43	19,499,797.05	6.21