

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0511 OF. EJECUTIVA PDTE. MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,976.05	26,508.65	-2,467.40	-9.31	50,616.92	47,713.79	-2,903.13	-6.08
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	159,101.91	255,307.80	96,205.89	37.68	323,622.40	510,615.60	186,993.20	36.62
0503 TIEMPO EXTRA	295.40	678.00	382.60	56.43	629.57	1,356.00	726.43	53.57
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,184.50	1,184.50	100.00	2,978.00	2,369.00	-609.00	-25.71
0508 PRIMA DOMINICAL		5.05	5.05	100.00		10.10	10.10	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,918.20	9,057.60	-24,860.60	-274.47	71,208.20	18,115.20	-53,093.00	-293.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	395.52	-429.48	-108.59	825.00	791.04	-33.96	-4.29
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,061.93	-778.07	-73.27	2,740.00	2,123.86	-616.14	-29.01
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,088.72	39,662.38	12,573.66	31.70	52,264.46	79,324.76	27,060.30	34.11
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,892.16	4,390.89	-501.27	-11.42	9,325.68	8,781.78	-543.90	-6.19
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	352.14	2,900.00	2,547.86	87.86	352.14	5,800.00	5,447.86	93.93
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,919.00	2,900.00	-5,019.00	-173.07	8,705.00	5,800.00	-2,905.00	-50.09
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	566.26	1,000.00	433.74	43.37	566.26	2,000.00	1,433.74	71.69
0578 COMBUSTIBLES	14,085.70	8,300.00	-5,785.70	-69.71	16,765.20	16,600.00	-165.20	-1.00
0590 TELEFONOS	12,196.00	43,870.00	31,674.00	72.20	25,446.00	57,120.00	31,674.00	55.45
0594 OTRAS COMUNICACIONES	10,538.32	20,000.00	9,461.68	47.31	10,538.32	20,000.00	9,461.68	47.31
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	15,173.31	28,400.00	13,226.69	46.57	19,965.29	33,200.00	13,234.71	39.86
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	11,106.55	29,990.00	18,883.45	62.97	18,613.50	37,500.00	18,886.50	50.36
0610 APORTACIONES	30,000.00	32,130.00	2,130.00	6.63	30,000.00	32,130.00	2,130.00	6.63
0613 DONATIVOS	36,896.00	141,650.00	104,754.00	73.95	36,846.00	141,600.00	104,754.00	73.98
0620 AYUDA A INSTIT.DE BENEFICENCIA	232,250.00	208,462.00	-23,788.00	-11.41	232,250.00	208,462.00	-23,788.00	-11.41
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,078.68	42,300.00	39,221.32	92.72	18,773.88	58,000.00	39,226.12	67.63
0640 FORMAS IMPRESAS	161.00	1,200.00	1,039.00	86.58	161.00	2,400.00	2,239.00	93.29
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,176.76	1,700.00	523.24	30.78	1,336.56	3,400.00	2,063.44	60.69
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	448.50	1,760.00	1,311.50	74.52	448.50	3,520.00	3,071.50	87.26
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,713.37	1,770.00	56.63	3.20	2,592.37	3,540.00	947.63	26.77
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	8,198.69	2,500.00	-5,698.69	-227.95	8,291.71	5,000.00	-3,291.71	-65.83
0670 PROYECTOS	27,717.60		-27,717.60	100.00	54,627.60		-54,627.60	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,380.00	1,500.00	120.00	8.00	1,380.00	3,000.00	1,620.00	54.00
<b>Total</b>	<b>671,895.32</b>	<b>915,884.32</b>	<b>243,989.00</b>	<b>26.63</b>	<b>1,016,079.56</b>	<b>1,330,293.13</b>	<b>314,213.57</b>	<b>23.61</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0512 DIR.INNOV. MEJORA GUB Y PROY.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	6,857.50	4,798.85	-2,058.65	-42.90	10,799.35	8,637.93	-2,161.42	-25.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	111,727.82	87,956.70	-23,771.12	-27.03	200,780.81	175,913.40	-24,867.41	-14.14
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00		1,030.00	1,030.00	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		92.70	92.70	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	16,941.91	13,439.81	-3,502.10	-26.06	30,457.17	26,879.62	-3,577.55	-13.31
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	3,363.36	3,331.02	-32.34	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		628.00	628.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		437.00	437.00	100.00		874.00	874.00	100.00
0590 TELEFONOS	553.00	998.00	445.00	44.59	1,154.00	1,996.00	842.00	42.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,861.02	575.00	-1,286.02	-223.66	1,861.02	1,150.00	-711.02	-61.83
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	2,432.00	5,000.00	2,568.00	51.36	2,432.00	5,000.00	2,568.00	51.36
0640 FORMAS IMPRESAS		388.00	388.00	100.00		776.00	776.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,016.37	1,040.00	23.63	2.27	1,016.37	2,080.00	1,063.63	51.14
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		430.00	430.00	100.00		860.00	860.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		430.00	430.00	100.00		860.00	860.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		208.00	208.00	100.00		416.00	416.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,864.00	139.00	7.46	1,725.00	3,728.00	2,003.00	53.73
<b>Total</b>	<b>144,796.30</b>	<b>120,106.22</b>	<b>-24,690.08</b>	<b>-20.55</b>	<b>254,589.08</b>	<b>235,282.67</b>	<b>-19,306.41</b>	<b>-8.20</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0513 DIR. DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.30	4,423.30	-172.00	-3.89	8,228.56	7,961.94	-266.62	-3.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,470.01	86,403.30	10,933.29	12.65	143,483.82	172,806.60	29,322.78	16.97
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,630.60		-18,630.60	100.00	37,470.60		-37,470.60	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	280.16	-49.84	-17.79	330.00	560.32	230.32	41.11
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		416.12	416.12	100.00	450.00	832.24	382.24	45.93
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	10,113.77	12,420.78	2,307.01	18.57	20,007.58	24,841.56	4,833.98	19.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	908.46	-416.50	-45.85	2,242.24	1,816.92	-425.32	-23.41
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		173.00	173.00	100.00		346.00	346.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		567.00	567.00	100.00		1,134.00	1,134.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		378.00	378.00	100.00		756.00	756.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,214.50	1,358.00	143.50	10.57	1,823.80	2,716.00	892.20	32.85
0590 TELEFONOS	2,653.00	5,270.00	2,617.00	49.66	5,535.00	10,540.00	5,005.00	47.49
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	1,370.00	527.05	38.47	842.95	2,740.00	1,897.05	69.24
0640 FORMAS IMPRESAS		580.00	580.00	100.00		1,160.00	1,160.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,004.81	1,031.00	26.19	2.54	1,004.81	2,062.00	1,057.19	51.27
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	1,900.00		-1,900.00	100.00	1,900.00		-1,900.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,620.91	2,290.00	-330.91	-14.45	2,620.91	4,580.00	1,959.09	42.77
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	793.73	1,250.00	456.27	36.50	793.73	2,500.00	1,706.27	68.25
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	51,083.00	51,395.00	312.00	0.61	65,688.00	66,000.00	312.00	0.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	270.00	555.00	285.00	51.35	270.00	1,110.00	840.00	75.68
0679 CTOS. DE PUBLICIDAD	42,430.00	42,430.00			42,430.00	42,430.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,090.00	365.00	17.46	1,725.00	4,180.00	2,455.00	58.73
<b>Total</b>	<b>217,002.54</b>	<b>215,589.12</b>	<b>-1,413.42</b>	<b>-0.65</b>	<b>348,427.00</b>	<b>362,713.58</b>	<b>14,286.58</b>	<b>3.93</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0514 COORD. DE PLANEAC.ESTRATEGICA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,997.25	7,601.40	-11,395.85	-149.92	18,997.25	15,202.80	-3,794.45	-24.96
0515 BONO DE DESPENSA	2,532.96	1,266.90	-1,266.06	-99.93	2,532.96	2,533.80	0.84	0.03
0517 GASTOS DOMICILIARIOS		403.76	403.76	100.00		807.52	807.52	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		430.00	430.00	100.00		860.00	860.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES		640.00	640.00	100.00		1,280.00	1,280.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		625.00	625.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	358.80	1,000.00	641.20	64.12
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,161.00	1,000.00	-161.00	-16.10	1,161.00	2,000.00	839.00	41.95
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
<b>Total</b>	<b>22,691.21</b>	<b>38,567.06</b>	<b>15,875.85</b>	<b>41.16</b>	<b>23,050.01</b>	<b>52,134.12</b>	<b>29,084.11</b>	<b>55.78</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 5

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0521 CONTRALORIA MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,035.21	13,096.30	-938.91	-7.17	24,452.61	23,573.83	-878.78	-3.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	145,767.02	147,149.10	1,382.08	0.94	288,135.24	294,298.20	6,162.96	2.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	313.12	-16.88	-5.39	330.00	626.24	296.24	47.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	1,360.00	927.00	-433.00	-46.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,012.14	23,050.16	38.02	0.16	45,353.99	46,100.32	746.33	1.62
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97	5,299.84	5,248.88	-50.96	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	207.00		-207.00	100.00	207.00	648.00	441.00	68.06
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	71.10	650.00	578.90	89.06	71.10	1,500.00	1,428.90	95.26
0578 COMBUSTIBLES	4,740.00	1,000.00	-3,740.00	-374.00	4,740.00	2,000.00	-2,740.00	-137.00
0590 TELEFONOS	1,205.00	2,300.00	1,095.00	47.61	2,514.00	4,600.00	2,086.00	45.35
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,314.45	1,170.00	-144.45	-12.35	1,314.45	2,340.00	1,025.55	43.83
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		850.00	850.00	100.00	1,961.90	6,700.00	4,738.10	70.72
0640 FORMAS IMPRESAS	322.00	850.00	528.00	62.12	322.00	1,700.00	1,378.00	81.06
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	168.71	2,080.00	1,911.29	91.89	168.71	4,160.00	3,991.29	95.94
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,365.05	2,080.00	714.95	34.37	1,365.05	4,160.00	2,794.95	67.19
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,002.11	1,180.00	177.89	15.08	1,002.11	2,360.00	1,357.89	57.54
0662 HONORARIOS A TERCEROS		8,000.00	8,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,952.78	500.00	-1,452.78	-290.56	1,952.78	1,000.00	-952.78	-95.28
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS				100.00		500.00	500.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,850.00	125.00	6.76	1,725.00	3,700.00	1,975.00	53.38
<b>Total</b>	<b>200,327.49</b>	<b>222,706.62</b>	<b>22,379.13</b>	<b>10.04</b>	<b>393,485.78</b>	<b>441,972.47</b>	<b>48,486.69</b>	<b>10.97</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0522 DIR. DE AUDITORIA</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	96,500.00	114,620.40	18,120.40	15.81	201,143.72	229,240.80	28,097.08	12.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,705.50		-17,705.50	100.00	29,262.40		-29,262.40	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		230.72	230.72	100.00		461.44	461.44	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	460.00	370.80	-89.20	-24.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,410.68	17,992.03	3,581.35	19.91	30,529.61	35,984.06	5,454.45	15.16
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	3,280.55	1,191.19	36.31	4,586.40	6,561.10	1,974.70	30.10
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	197.00	500.00	303.00	60.60	197.00	1,000.00	803.00	80.30
0590 TELEFONOS	691.00	1,300.00	609.00	46.85	1,442.00	2,600.00	1,158.00	44.54
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	588.00	37.15	6.32	550.85	1,176.00	625.15	53.16
<b>Total</b>	<b>132,604.39</b>	<b>138,697.10</b>	<b>6,092.71</b>	<b>4.39</b>	<b>285,961.98</b>	<b>296,214.20</b>	<b>10,252.22</b>	<b>3.46</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0523 DIR.TRANS.P.NORMAT Y PREVENCION</b>									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	55,856.53	112,050.90	56,194.37	50.15	111,043.31	224,101.80	113,058.49	50.45	
0510 HONOR. ASIMILABLES	57,349.50		-57,349.50	100.00	113,028.60		-113,028.60	100.00	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	330.00	494.40	164.40	33.25	
0515 BONO DE DESPENSA	8,644.00	16,098.10	7,454.10	46.30	17,131.10	32,196.20	15,065.10	46.79	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,223.04	1,211.28	-11.76	-0.97	2,446.08	2,422.56	-23.52	-0.97	
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00	
0590 TELEFONOS	784.00	1,490.00	706.00	47.38	1,636.00	2,980.00	1,344.00	45.10	
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,176.00	625.15	53.16	550.85	2,352.00	1,801.15	76.58	
0634 EVENTOS ESPECIALES		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00	
<b>Total</b>	<b>124,737.92</b>	<b>134,023.48</b>	<b>9,285.56</b>	<b>6.92</b>	<b>246,165.94</b>	<b>268,046.96</b>	<b>21,881.02</b>	<b>8.16</b>	

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 8

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0531 SRIA.REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	9,190.52	8,846.60	-343.92	-3.89	16,456.99	15,923.50	-533.49	-3.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	161,023.24	163,739.70	2,716.46	1.66	321,586.47	327,479.40	5,892.93	1.80
0503 TIEMPO EXTRA	2,983.40	1,486.83	-1,496.57	-100.66	4,252.37	2,973.66	-1,278.71	-43.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	346.08	-148.92	-43.03	495.00	692.16	197.16	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	693.19	-226.81	-32.72	1,820.00	1,386.38	-433.62	-31.28
0515 BONO DE DESPENSA	24,326.39	24,620.19	293.80	1.19	48,468.30	49,240.38	772.08	1.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,057.60	5,278.17	2,220.57	42.07	6,115.20	10,556.34	4,441.14	42.07
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		875.00	875.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	90.00		-90.00	100.00	135.00	3,400.00	3,265.00	96.03
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	555.46	1,000.00	444.54	44.45	555.46	2,000.00	1,444.54	72.23
0578 COMBUSTIBLES	13,640.60	4,240.00	-9,400.60	-221.71	15,192.60	8,440.00	-6,752.60	-80.01
0590 TELEFONOS	1,773.00	3,375.00	1,602.00	47.47	3,700.00	6,750.00	3,050.00	45.19
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,191.51	3,035.00	-156.51	-5.16	3,191.51	6,070.00	2,878.49	47.42
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,101.00	1,500.00	-1,601.00	-106.73	7,113.07	3,000.00	-4,113.07	-137.10
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		3,410.00	3,410.00	100.00		6,820.00	6,820.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,014.58	1,823.00	808.42	44.35	1,014.58	3,650.00	2,635.42	72.20
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	219.01	1,542.00	1,322.99	85.80	219.01	3,083.00	2,863.99	92.90
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,868.00	17,088.00	5,220.00	30.55	19,780.00	25,000.00	5,220.00	20.88
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,817.28	2,100.00	282.72	13.46	2,222.28	4,200.00	1,977.72	47.09
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,345.78	1,250.00	-3,095.78	-247.66	4,576.78	2,500.00	-2,076.78	-83.07
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	42,166.66	42,167.00	0.34		84,333.32	84,334.00	0.68	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,380.00	3,000.00	1,620.00	54.00	1,380.00	3,000.00	1,620.00	54.00
<b>Total</b>	<b>287,159.03</b>	<b>296,540.76</b>	<b>9,381.73</b>	<b>3.16</b>	<b>546,607.94</b>	<b>580,073.82</b>	<b>33,465.88</b>	<b>5.76</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0532 DIR. JURIDICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,503.42	11,177.25	-326.17	-2.92	20,613.02	20,119.05	-493.97	-2.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	351,650.89	394,124.10	42,473.21	10.78	702,886.95	788,248.20	85,361.25	10.83
0503 TIEMPO EXTRA		56.83	56.83	100.00	295.40	113.66	-181.74	-159.90
0506 INDEMNIZACIONES		29,952.61	29,952.61	100.00		59,905.22	59,905.22	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	47,711.09		-47,711.09	100.00	91,168.79		-91,168.79	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	362.56	-132.44	-36.53	495.00	725.12	230.12	31.74
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	910.00	1,015.58	105.58	10.40
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPENSA	53,793.37	59,358.16	5,564.79	9.37	108,028.52	118,716.32	10,687.80	9.00
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,694.96	7,620.97	-73.99	-0.97	15,389.92	15,241.94	-147.98	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		390.00	390.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	686.50	900.00	213.50	23.72	686.50	1,800.00	1,113.50	61.86
0578 COMBUSTIBLES	1,869.80	1,375.00	-494.80	-35.99	2,334.80	2,750.00	415.20	15.10
0590 TELEFONOS	1,760.00	4,787.00	3,027.00	63.23	3,673.00	6,700.00	3,027.00	45.18
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	2,000.00	1,449.15	72.46	550.85	2,000.00	1,449.15	72.46
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		3,300.00	3,300.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	977.50	3,000.00	2,022.50	67.42	977.50	3,000.00	2,022.50	67.42
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,814.67	5,995.00	3,180.33	53.05	2,994.27	6,175.00	3,180.73	51.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,372.57	4,571.00	2,198.43	48.10	2,701.57	4,900.00	2,198.43	44.87
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,461.13	3,348.00	886.87	26.49	2,613.03	3,500.00	886.97	25.34
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	3,675.00	1,950.00	53.06	1,725.00	3,675.00	1,950.00	53.06
<b>Total</b>	<b>488,526.75</b>	<b>537,361.27</b>	<b>48,834.52</b>	<b>9.08</b>	<b>981,834.12</b>	<b>1,067,525.09</b>	<b>85,690.97</b>	<b>8.02</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0533 COORD.PASAPORTES Y RECLUTAMIEN</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,065.63	4,876.20	-189.43	-3.88	9,070.85	8,777.16	-293.69	-3.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	141,911.90	139,872.60	-2,039.30	-1.46	284,419.39	279,745.20	-4,674.19	-1.67
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	17,950.00	18,373.00	423.00	2.30	35,700.00	36,746.00	1,046.00	2.85
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,950.00	30,900.00	22,950.00	74.27	10,450.00	61,800.00	51,350.00	83.09
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	1,137.12	147.12	12.94	1,310.00	2,274.24	964.24	42.40
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	740.57	280.57	37.89	2,260.00	1,481.14	-778.86	-52.59
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,860.42	22,493.57	-366.85	-1.63	45,720.84	44,987.14	-733.70	-1.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.60	6,813.45	-66.15	-0.97	13,759.20	13,626.90	-132.30	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		587.00	587.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,711.20		-1,711.20	100.00	1,711.20	2,800.00	1,088.80	38.89
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,085.50	1,250.00	164.50	13.16	1,085.50	2,500.00	1,414.50	56.58
0578 COMBUSTIBLES	1,700.10	1,083.00	-617.10	-56.98	2,040.10	2,170.00	129.90	5.99
0590 TELEFONOS	4,083.00	7,083.00	3,000.00	42.35	9,151.00	14,170.00	5,019.00	35.42
0594 OTRAS COMUNICACIONES	388.73	446.00	57.27	12.84	388.73	895.00	506.27	56.57
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	6,840.15		-6,840.15	100.00	6,840.15		-6,840.15	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	690.00	1,308.00	618.00	47.25	1,748.00	2,616.00	868.00	33.18
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,299.08	2,292.00	-7.08	-0.31	3,196.08	4,584.00	1,387.92	30.28
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	71,656.50	73,000.00	1,343.50	1.84	71,656.50	73,000.00	1,343.50	1.84
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,230.00	1,230.00	100.00		2,460.00	2,460.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,092.84	950.00	-142.84	-15.04	1,092.84	1,900.00	807.16	42.48
0669 BONOS S.R.E	20,000.00	20,000.00			40,000.00	40,000.00		
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		1,280.00	1,280.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,660.00	210.00	5.74	3,450.00	7,340.00	3,890.00	53.00
<b>Total</b>	<b>319,064.65</b>	<b>337,508.51</b>	<b>18,443.86</b>	<b>5.46</b>	<b>575,740.38</b>	<b>636,639.78</b>	<b>60,899.40</b>	<b>9.56</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0534 COORDINACION DE MEDIACION</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	50,905.36	55,116.00	4,210.64	7.64	101,810.78	110,232.00	8,421.22	7.64
0506 INDEMNIZACIONES		5,772.43	5,772.43	100.00		11,544.86	11,544.86	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	181.28	16.28	8.98	165.00	362.56	197.56	54.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	460.00	832.24	372.24	44.73
0515 BONO DE DESPENSA	7,860.16	8,440.76	580.60	6.88	15,720.32	16,881.52	1,161.20	6.88
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,089.36	2,069.27	-20.09	-0.97	4,178.72	4,138.54	-40.18	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		350.00	350.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,600.00	1,600.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	441.14	540.00	98.86	18.31	441.14	1,094.00	652.86	59.68
0578 COMBUSTIBLES	800.00	866.00	66.00	7.62	1,000.00	1,732.00	732.00	42.26
0634 EVENTOS ESPECIALES		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	1,242.00	2,500.00	1,258.00	50.32	1,242.00	2,500.00	1,258.00	50.32
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	559.72	1,282.00	722.28	56.34	559.72	1,282.00	722.28	56.34
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,594.00	1,594.00	100.00		1,594.00	1,594.00	100.00
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		1,660.00	1,660.00	100.00		1,660.00	1,660.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		2,160.00	2,160.00	100.00		2,160.00	2,160.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	1,834.00	971.50	52.97	862.50	1,834.00	971.50	52.97
<b>Total</b>	<b>65,385.24</b>	<b>88,531.86</b>	<b>23,146.62</b>	<b>26.14</b>	<b>127,440.18</b>	<b>163,327.72</b>	<b>35,887.54</b>	<b>21.97</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0535 DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,644.95	11,674.25	29.30	0.25	21,141.63	21,013.65	-127.98	-0.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	164,684.69	172,481.40	7,796.71	4.52	329,129.47	344,962.80	15,833.33	4.59
0503 TIEMPO EXTRA	5,959.56	4,259.33	-1,700.23	-39.92	12,099.72	8,518.66	-3,581.06	-42.04
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	900.00		-900.00	100.00	1,350.00		-1,350.00	100.00
0505 AGUINALDO				100.00	3,581.97		-3,581.97	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		1,120.43	1,120.43	100.00		2,240.86	2,240.86	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	1,481.40		-1,481.40	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		47.28	47.28	100.00		94.56	94.56	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	1,031.94		-1,031.94	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,309.70		-14,309.70	100.00	21,189.30		-21,189.30	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	510.88	180.88	35.41	330.00	1,021.76	691.76	67.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	555.17	95.17	17.14	1,360.00	1,110.34	-249.66	-22.49
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	27,217.58	28,475.47	1,257.89	4.42	54,355.26	56,950.94	2,595.68	4.56
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,065.80	339.08	4.80	13,453.44	14,131.60	678.16	4.80
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		800.00	800.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		983.00	983.00	100.00		1,966.00	1,966.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,198.40	6,093.00	4,894.60	80.33	1,233.40	6,186.00	4,952.60	80.06
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	362.14	416.00	53.86	12.95	362.14	832.00	469.86	56.47
0578 COMBUSTIBLES	10,453.70	15,630.00	5,176.30	33.12	13,976.80	19,160.00	5,183.20	27.05
0590 TELEFONOS	4,115.00	5,160.00	1,045.00	20.25	8,418.00	10,320.00	1,902.00	18.43
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	2,050.00	1,499.15	73.13	550.85	2,050.00	1,499.15	73.13
0640 FORMAS IMPRESAS	966.00	2,000.00	1,034.00	51.70	966.00	2,000.00	1,034.00	51.70
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,087.00	3,400.00	2,313.00	68.03	1,187.00	3,500.00	2,313.00	66.09
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,227.52	3,916.00	1,688.48	43.12	2,227.52	3,916.00	1,688.48	43.12
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,135.24	2,000.00	864.76	43.24	1,135.24	2,000.00	864.76	43.24
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	862.50	3,700.00	2,837.50	76.69	862.50	3,700.00	2,837.50	76.69
<b>Total</b>	<b>255,191.55</b>	<b>271,538.01</b>	<b>16,346.46</b>	<b>6.02</b>	<b>511,803.58</b>	<b>526,975.17</b>	<b>15,171.59</b>	<b>2.87</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0536 PANTEONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,717.01	19,995.50	-721.51	-3.61	37,104.42	35,991.90	-1,112.52	-3.09
0503 TIEMPO EXTRA	7,518.53	2,147.50	-5,371.03	-250.11	15,681.12	4,295.00	-11,386.12	-265.10
0507 PRIMA VACACIONAL		1,230.20	1,230.20	100.00		2,460.40	2,460.40	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	608.40	507.07	-101.33	-19.98	1,140.24	1,014.14	-126.10	-12.43
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		1,096.43	1,096.43	100.00		2,192.86	2,192.86	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,238.37	7,862.40	3,624.03	46.09	8,998.43	15,724.80	6,726.37	42.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	131.84	-198.16	-150.30	810.00	263.68	-546.32	-207.19
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	416.12	-43.88	-10.55	910.00	832.24	-77.76	-9.34
0515 BONO DE DESPESA	2,959.50	2,856.50	-103.00	-3.61	5,919.00	5,713.00	-206.00	-3.61
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	3,669.12	3,633.84	-35.28	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	74.00	6,160.00	6,086.00	98.80	74.00	6,160.00	6,086.00	98.80
0574 HERRAMIENTAS		450.00	450.00	100.00		450.00	450.00	100.00
<b>Total</b>	<b>38,740.37</b>	<b>46,170.48</b>	<b>7,430.11</b>	<b>16.09</b>	<b>78,306.33</b>	<b>84,351.86</b>	<b>6,045.53</b>	<b>7.16</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0537 DIR. JUECES CALIFICADORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		3,666.60	3,666.60	100.00		6,599.88	6,599.88	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	102,525.69	101,661.90	-863.79	-0.85	205,051.33	203,323.80	-1,727.53	-0.85
0503 TIEMPO EXTRA	5,530.96	810.08	-4,720.88	-582.77	16,942.34	1,620.16	-15,322.18	-945.72
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00		4,635.00	4,635.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,787.72		-10,787.72	100.00	16,998.05		-16,998.05	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		164.80	164.80	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	231.75	-228.25	-98.49	460.00	463.50	3.50	0.76
0515 BONO DE DESPENSA	16,103.59	16,483.49	379.90	2.30	32,207.18	32,966.98	759.80	2.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,771.04	4,138.54	367.50	8.88	7,542.08	8,277.08	735.00	8.88
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	14,950.00	15,000.00	50.00	0.33	14,950.00	15,000.00	50.00	0.33
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		950.00	950.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,627.47		-1,627.47	100.00	1,627.47	1,250.00	-377.47	-30.20
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	432.18	466.00	33.82	7.26	481.38	932.00	450.62	48.35
0578 COMBUSTIBLES	860.39	1,300.00	439.61	33.82	1,366.69	2,600.00	1,233.31	47.44
0590 TELEFONOS	1,072.00	3,333.00	2,261.00	67.84	2,445.00	6,666.00	4,221.00	63.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	916.00	365.15	39.86	550.85	1,832.00	1,281.15	69.93
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	13,680.30	15,000.00	1,319.70	8.80	13,680.30	15,000.00	1,319.70	8.80
0640 FORMAS IMPRESAS	425.50	666.00	240.50	36.11	425.50	1,332.00	906.50	68.06
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,287.07	1,250.00	-37.07	-2.97	1,355.09	2,500.00	1,144.91	45.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,968.15	6,000.00	3,031.85	50.53	2,968.15	6,000.00	3,031.85	50.53
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	318.76	383.00	64.24	16.77	318.76	766.00	447.24	58.39
<b>Total</b>	<b>177,351.67</b>	<b>173,706.26</b>	<b>-3,645.41</b>	<b>-2.09</b>	<b>321,370.17</b>	<b>314,939.20</b>	<b>-6,430.97</b>	<b>-2.04</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0538 COORD. DE ARCHIVO</b>									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,595.27	4,423.30	-171.97	-3.89	8,228.53	7,961.94	-266.59	-3.35	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	37,138.37	37,029.00	-109.37	-0.30	74,627.97	74,058.00	-569.97	-0.77	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	330.00	494.40	164.40	33.25	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	507.79	47.79	9.41	910.00	1,015.58	105.58	10.40	
0515 BONO DE DESPENSA	6,215.11	6,113.81	-101.30	-1.66	12,430.22	12,227.62	-202.60	-1.66	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	3,669.12	3,633.84	-35.28	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		560.00	560.00	100.00	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	362.60	416.00	53.40	12.84	362.60	832.00	469.40	56.42	
0590 TELEFONOS	730.00	1,390.00	660.00	47.48	1,523.00	2,780.00	1,257.00	45.22	
0640 FORMAS IMPRESAS	747.50		-747.50	100.00	747.50	800.00	52.50	6.56	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	399.94	716.00	316.06	44.14	399.94	1,432.00	1,032.06	72.07	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		316.00	316.00	100.00	1,064.00	632.00	-432.00	-68.35	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	496.80	666.00	169.20	25.41	496.80	1,332.00	835.20	62.70	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	313.61	400.00	86.39	21.60	313.61	800.00	486.39	60.80	
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	25,433.32	25,440.00	6.68	0.03	25,433.32	25,440.00	6.68	0.03	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,858.00	133.00	7.16	1,725.00	3,716.00	1,991.00	53.58	
<b>Total</b>	<b>80,782.08</b>	<b>81,340.02</b>	<b>557.94</b>	<b>0.68</b>	<b>136,261.61</b>	<b>141,835.38</b>	<b>5,573.77</b>	<b>3.92</b>	

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 16

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0541</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
	0502 PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.36	469,525.50	13,675.14 2.91	911,700.66	939,051.00	27,350.34 2.91
	<b>Total</b>	<b>455,850.36</b>	<b>469,525.50</b>	<b>13,675.14 2.91</b>	<b>911,700.66</b>	<b>939,051.00</b>	<b>27,350.34 2.91</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0542 OFICINA DE REGIDORES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,645.57	3,666.60	-1,978.97	-53.97	5,645.57	6,599.88	954.31	14.46
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	33,908.52	33,651.60	-256.92	-0.76	67,817.01	67,303.10	-513.91	-0.76
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	1,525.65		-1,525.65	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		181.28	181.28	100.00		362.56	362.56	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		462.47	462.47	100.00	450.00	924.94	474.94	51.35
0515 BONO DE DESPENSA	6,307.85	6,132.40	-175.45	-2.86	11,959.25	12,264.80	305.55	2.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,681.68	1,665.51	-16.17	-0.97	2,955.68	3,331.02	375.34	11.27
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	3,250.00		-3,250.00	100.00	29,125.00	20,000.00	-9,125.00	-45.63
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	231.38	430.00	198.62	46.19	231.38	860.00	628.62	73.10
0590 TELEFONOS	2,513.00	4,674.00	2,161.00	46.23	5,244.00	9,348.00	4,104.00	43.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES	6,472.21	13,200.00	6,727.79	50.97	6,472.21	13,200.00	6,727.79	50.97
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	460.00		-460.00	100.00	7,260.79	5,000.00	-2,260.79	-45.22
0640 FORMAS IMPRESAS	816.50	1,000.00	183.50	18.35	2,047.00	2,000.00	-47.00	-2.35
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	592.82	990.00	397.18	40.12	592.82	1,980.00	1,387.18	70.06
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,180.00	1,180.00	100.00		2,360.00	2,360.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,504.47	2,500.00	-4.47	-0.18	2,875.97	5,000.00	2,124.03	42.48
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,344.75	2,900.00	-2,444.75	-84.30	11,990.75	9,550.00	-2,440.75	-25.56
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	3,832.00	2,107.00	54.98	1,725.00	3,832.00	2,107.00	54.98
<b>Total</b>	<b>71,453.75</b>	<b>96,465.86</b>	<b>25,012.11</b>	<b>25.92</b>	<b>158,918.08</b>	<b>186,946.30</b>	<b>28,028.22</b>	<b>14.99</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0552 DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	39,972.37	39,204.55	-767.82	-1.96	71,677.47	70,567.89	-1,109.58	-1.57
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	257,160.49	308,180.40	51,019.91	16.56	554,594.46	616,360.80	61,766.34	10.02
0503 TIEMPO EXTRA	1,150.51	2,951.00	1,800.49	61.01	2,974.44	5,902.00	2,927.56	49.60
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00	1,950.00	515.00	-1,435.00	-278.64
0506 INDEMNIZACIONES		1,612.67	1,612.67	100.00		3,225.34	3,225.34	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,746.70	29,145.30	-7,601.40	-26.08	72,423.00	58,290.60	-14,132.40	-24.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	741.60	-413.40	-55.74	1,155.00	1,483.20	328.20	22.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		971.29	971.29	100.00	1,350.00	1,942.58	592.58	30.50
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	45,273.35	50,879.05	5,605.70	11.02	95,181.02	101,758.10	6,577.08	6.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,612.24	7,721.91	-890.33	-11.53	17,224.48	15,443.82	-1,780.66	-11.53
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	24.32		-24.32	100.00	24.32	5,000.00	4,975.68	99.51
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,836.09	15,000.00	11,163.91	74.43	3,836.09	15,000.00	11,163.91	74.43
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	510.03	525.00	14.97	2.85	510.03	1,058.00	547.97	51.79
0578 COMBUSTIBLES	4,811.40	24,646.00	19,834.60	80.48	5,799.10	25,634.00	19,834.90	77.38
0590 TELEFONOS	4,352.00	7,325.00	2,973.00	40.59	8,959.00	14,650.00	5,691.00	38.85
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,313.30	2,500.00	1,186.70	47.47	1,313.30	5,000.00	3,686.70	73.73
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,630.00		-1,630.00	100.00	1,630.00	2,500.00	870.00	34.80
0634 EVENTOS ESPECIALES	3,171.01	25,000.00	21,828.99	87.32	30,059.95	60,000.00	29,940.05	49.90
0637 UNIFORMES CIAC		32,450.00	32,450.00	100.00		32,450.00	32,450.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	368.00	5,000.00	4,632.00	92.64	368.00	5,000.00	4,632.00	92.64
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,095.94	7,150.00	4,054.06	56.70	3,095.94	7,150.00	4,054.06	56.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,746.73	9,940.00	7,193.27	72.37	3,548.28	10,748.00	7,199.72	66.99
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,227.73	4,000.00	1,772.27	44.31	2,227.73	4,000.00	1,772.27	44.31
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	368.00	1,000.00	632.00	63.20	368.00	1,000.00	632.00	63.20
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	4,450.00	2,725.00	61.24	1,725.00	4,450.00	2,725.00	61.24
<b>Total</b>	<b>420,250.21</b>	<b>580,651.27</b>	<b>160,401.06</b>	<b>27.62</b>	<b>898,204.61</b>	<b>1,091,109.33</b>	<b>192,904.72</b>	<b>17.67</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0554 COORDINACION DE DELEGACIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	17,700.53	17,185.35	-515.18	-3.00	31,715.92	30,933.63	-782.29	-2.53
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	48,325.91	27,088.80	-21,237.11	-78.40	68,251.72	54,177.60	-14,074.12	-25.98
0503 TIEMPO EXTRA		32.14	32.14	100.00		64.28	64.28	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		2,129.94	2,129.94	100.00		4,259.88	4,259.88	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,601.40	7,601.40			18,671.40	15,202.80	-3,468.60	-22.82
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	560.32	230.32	41.11	330.00	1,120.64	790.64	70.55
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		508.82	508.82	100.00	450.00	1,017.64	567.64	55.78
0515 BONO DE DESPENSA	9,636.23	6,969.85	-2,666.38	-38.26	15,485.78	13,939.70	-1,546.08	-11.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	5,197.92	5,955.46	757.54	12.72
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,920.00	2,920.00	100.00		2,920.00	2,920.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,132.00	2,132.00	100.00		2,132.00	2,132.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,023.80	3,808.00	1,784.20	46.85	2,473.80	4,258.00	1,784.20	41.90
0590 TELEFONOS	1,123.00	7,872.00	6,749.00	85.73	2,811.00	9,560.00	6,749.00	70.60
0634 EVENTOS ESPECIALES		5,630.00	5,630.00	100.00		5,630.00	5,630.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,600.00	2,600.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		2,360.00	2,360.00	100.00	40.00	2,400.00	2,360.00	98.33
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		625.00	625.00	100.00	367.00	1,560.00	1,193.00	76.47
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	5,175.00	8,900.00	3,725.00	41.85	5,175.00	8,900.00	3,725.00	41.85
<b>Total</b>	<b>94,514.83</b>	<b>106,151.35</b>	<b>11,636.52</b>	<b>10.96</b>	<b>153,969.54</b>	<b>173,971.63</b>	<b>20,002.09</b>	<b>11.49</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0571 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,055.39	13,987.40	-67.99	-0.49	25,231.81	25,177.78	-54.03	-0.21
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	107,281.00	109,272.60	1,991.60	1.82	213,607.34	218,545.20	4,937.86	2.26
0510 HONOR. ASIMILABLES	18,540.00	18,540.00			36,540.00	37,080.00	540.00	1.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	115.36	-214.64	-186.06	330.00	230.72	-99.28	-43.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	369.77	-90.23	-24.40	460.00	739.54	279.54	37.80
0515 BONO DE DESPENSA	16,906.67	17,154.51	247.84	1.44	33,673.54	34,309.02	635.48	1.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,324.96	1,312.22	-12.74	-0.97	2,649.92	2,624.44	-25.48	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		750.00	750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	160.00	1,060.00	900.00	84.91	160.00	2,155.00	1,995.00	92.58
0578 COMBUSTIBLES	10,609.70	1,550.00	-9,059.70	-584.50	10,795.00	3,140.00	-7,655.00	-243.79
0590 TELEFONOS	1,008.00	1,992.00	984.00	49.40	2,103.00	3,992.00	1,889.00	47.32
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,354.56	2,540.00	-814.56	-32.07	3,354.56	5,085.00	1,730.44	34.03
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,280.00	2,000.00	720.00	36.00	1,280.00	4,000.00	2,720.00	68.00
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0607 ATEN.OF.PRESIDENCIA Y R.AYTTO		2,350.00	2,350.00	100.00		4,700.00	4,700.00	100.00
0608 HOSPEDAJE Y VIATICOS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	882.86		-882.86	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		480.00	480.00	100.00		1,054.00	1,054.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,577.36	1,700.00	-1,877.36	-110.43	3,577.36	3,400.00	-177.36	-5.22
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,871.15	2,600.00	-271.15	-10.43	2,871.15	5,100.00	2,228.85	43.70
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,008.00	-442.00	-14.69	3,450.00	6,008.00	2,558.00	42.58
0696 HONORARIOS X FIDEICOMISO		23,403.00	23,403.00	100.00		23,403.00	23,403.00	100.00
0697 FLETES Y ACARREOS	96,142.30		-96,142.30	100.00	96,142.30		-96,142.30	100.00
<b>Total</b>	<b>281,351.09</b>	<b>210,684.86</b>	<b>-70,666.23</b>	<b>-33.54</b>	<b>439,108.84</b>	<b>402,303.70</b>	<b>-36,805.14</b>	<b>-9.14</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0572 DIR. DE INGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,211.42	18,692.80	-518.62	-2.77	34,230.84	33,647.04	-583.80	-1.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	258,499.84	264,417.90	5,918.06	2.24	495,887.91	528,835.80	32,947.89	6.23
0503 TIEMPO EXTRA	1,148.40	579.75	-568.65	-98.09	1,513.80	1,159.50	-354.30	-30.56
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	49,564.00	93,353.92	43,789.92	46.91	75,896.00	186,707.84	110,811.84	59.35
0505 AGUINALDO				100.00	14,993.98		-14,993.98	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		33,876.29	33,876.29	100.00		67,752.58	67,752.58	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	7,718.09		-7,718.09	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		24.41	24.41	100.00		48.82	48.82	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	145,367.04	72,366.30	-73,000.74	-100.88	293,665.93	144,732.60	-148,933.33	-102.90
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,485.00	1,318.40	-166.60	-12.64	1,485.00	2,636.80	1,151.80	43.68
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	971.29	51.29	5.28	1,820.00	1,942.58	122.58	6.31
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	85,490.00	85,490.00		
0515 BONO DE DESPENSA	44,160.10	44,705.70	545.60	1.22	84,004.45	89,411.40	5,406.95	6.05
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	12,434.24	11,507.16	-927.08	-8.06	24,053.12	23,014.32	-1,038.80	-4.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		959.00	959.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	40.00	1,457.00	1,417.00	97.25	40.00	2,957.00	2,917.00	98.65
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,455.33	1,000.00	-455.33	-45.53	1,455.33	3,079.00	1,623.67	52.73
0578 COMBUSTIBLES	15,945.41	19,180.00	3,234.59	16.86	18,261.61	21,576.00	3,314.39	15.36
0590 TELEFONOS	7,361.00	18,430.00	11,069.00	60.06	15,298.00	26,374.00	11,076.00	42.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,012.00	1,012.00	100.00		2,024.00	2,024.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	402.50	1,000.00	597.50	59.75	402.50	2,000.00	1,597.50	79.88
0606 TRANSPORT. AEREA Y TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	21,827.00	20,444.00	-1,383.00	-6.76	21,827.00	20,444.00	-1,383.00	-6.76
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,982.56	2,030.00	-2,952.56	-145.45	4,982.56	4,060.00	-922.56	-22.72
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	29,896.65	82,849.00	52,952.35	63.91	29,896.65	82,849.00	52,952.35	63.91
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,798.45	2,500.00	-1,298.45	-51.94	3,798.45	5,919.00	2,120.55	35.83
0664 TRASLADO DE VALORES	105,501.69	75,000.00	-30,501.69	-40.67	105,501.69	75,000.00	-30,501.69	-40.67
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	401.00	5,500.00	5,099.00	92.71	401.00	5,500.00	5,099.00	92.71
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		9,500.00	9,500.00	100.00		9,500.00	9,500.00	100.00
<b>Total</b>	<b>724,401.63</b>	<b>783,715.92</b>	<b>59,314.29</b>	<b>7.56</b>	<b>1,334,623.91</b>	<b>1,443,980.28</b>	<b>109,356.37</b>	<b>7.57</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0573 DIR. DE EGRESOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,896.30	4,713.10	-183.20	-3.89	8,767.55	8,483.58	-283.97	-3.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	220,685.94	207,956.10	-12,729.84	-6.12	430,663.90	415,912.20	-14,751.70	-3.55
0503 TIEMPO EXTRA		12.67	12.67	100.00		25.34	25.34	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	7,830.80	7,295.40	-535.40	-7.34	15,445.10	14,590.80	-854.30	-5.86
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	495.00	922.88	427.88	46.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	877.56	417.56	47.58	1,360.00	1,755.12	395.12	22.51
0515 BONO DE DESPENSA	34,964.99	32,819.96	-2,145.03	-6.54	67,972.28	65,639.92	-2,332.36	-3.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,013.28	5,551.70	-461.58	-8.31	11,618.88	11,103.40	-515.48	-4.64
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,780.09	1,144.00	-636.09	-55.60	1,780.09	2,288.00	507.91	22.20
0590 TELEFONOS	3,826.00	8,200.00	4,374.00	53.34	7,983.00	16,677.00	8,694.00	52.13
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	540.00	-10.85	-2.01	550.85	1,090.00	539.15	49.46
0597 COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	2,070.00	5,180.00	3,110.00	60.04	15,316.86	9,512.00	-5,804.86	-61.03
0598 COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	2,576.00	4,782.00	2,206.00	46.13	8,315.10	9,490.00	1,174.90	12.38
0640 FORMAS IMPRESAS	1,000.50	590.00	-410.50	-69.58	1,000.50	1,254.00	253.50	20.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,817.66	2,816.00	-2,001.66	-71.08	4,817.66	5,632.00	814.34	14.46
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,082.99	2,702.00	-2,380.99	-88.12	5,082.99	5,411.00	328.01	6.06
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		736.00	736.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
<b>Total</b>	<b>297,050.40</b>	<b>287,441.93</b>	<b>-9,608.47</b>	<b>-3.34</b>	<b>587,169.76</b>	<b>578,703.24</b>	<b>-8,466.52</b>	<b>-1.46</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 23

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0575 IMPUESTOS</b>								
0545 ABSORCION ISPT	2,272,515.00	2,272,636.00	121.00	0.01	5,443,501.96	5,443,623.00	121.04	
<b>Total</b>	<b>2,272,515.00</b>	<b>2,272,636.00</b>	<b>121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,443,501.96</b>	<b>5,443,623.00</b>	<b>121.04</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 24

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0582 DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	11,903.39	15,224.65	3,321.26	21.82	21,130.81	27,404.37	6,273.56	22.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	140,039.22	140,962.50	923.28	0.65	273,150.57	281,925.00	8,774.43	3.11
0503 TIEMPO EXTRA	395.20	233.17	-162.03	-69.49	395.20	466.34	71.14	15.25
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,857.60	16,067.70	-3,789.90	-23.59	44,783.30	32,135.40	-12,647.90	-39.36
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	461.44	-363.56	-78.79	825.00	922.88	97.88	10.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	556.20	96.20	17.30	910.00	1,112.40	202.40	18.19
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,420.00	14,420.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,334.77	23,868.41	533.64	2.24	44,376.51	47,736.82	3,360.31	7.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,146.96	5,501.23	354.27	6.44	10,293.92	11,002.46	708.54	6.44
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,344.70	1,500.00	155.30	10.35	1,344.70	3,000.00	1,655.30	55.18
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,185.42	1,200.00	14.58	1.22	1,397.02	2,544.00	1,146.98	45.09
0578 COMBUSTIBLES	3,523.30	4,300.00	776.70	18.06	4,197.40	8,600.00	4,402.60	51.19
0590 TELEFONOS	905.00	2,181.50	1,276.50	58.51	1,889.00	4,363.00	2,474.00	56.70
0594 OTRAS COMUNICACIONES	842.95	828.00	-14.95	-1.81	842.95	1,656.00	813.05	49.10
0640 FORMAS IMPRESAS	517.50	2,073.50	1,556.00	75.04	4,753.53	4,147.00	-606.53	-14.63
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	794.05	832.00	37.95	4.56	794.05	1,664.00	869.95	52.28
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	692.17	1,040.00	347.83	33.45	692.17	2,080.00	1,387.83	66.72
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	400.00	400.00			2,815.00	2,815.00		
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	913.21	570.00	-343.21	-60.21	961.21	1,175.00	213.79	18.19
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	256,193.73	257,030.00	836.27	0.33	256,193.73	257,030.00	836.27	0.33
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	27,600.00	27,609.00	9.00	0.03	27,600.00	27,609.00	9.00	0.03
<b>Total</b>	<b>496,874.17</b>	<b>502,939.30</b>	<b>6,065.13</b>	<b>1.20</b>	<b>718,766.07</b>	<b>739,958.67</b>	<b>21,192.60</b>	<b>2.86</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0583 DIR. DE SISTEMAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	29,060.67	27,400.45	-1,660.22	-6.06	50,609.50	49,320.81	-1,288.69	-2.61
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	241,992.37	261,508.50	19,516.13	7.46	493,389.97	523,017.00	29,627.03	5.66
0503 TIEMPO EXTRA		88.58	88.58	100.00		177.16	177.16	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		17,659.35	17,659.35	100.00		35,318.70	35,318.70	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	52,994.30	8,899.20	-44,095.10	-495.50	83,639.30	17,798.40	-65,840.90	-369.93
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	313.12	-16.88	-5.39	330.00	626.24	296.24	47.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	417.15	-42.85	-10.27	910.00	834.30	-75.70	-9.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,630.00	21,630.00		
0515 BONO DE DESPENSA	40,838.65	42,627.36	1,788.71	4.20	82,826.61	85,254.72	2,428.11	2.85
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,452.72	5,400.29	-52.43	-0.97	11,313.12	10,800.58	-512.54	-4.75
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		4,167.00	4,167.00	100.00		8,334.00	8,334.00	100.00
0539 CTOS. DE LICENCIAS		22,316.00	22,316.00	100.00		22,316.00	22,316.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	16,633.60	17,417.00	783.40	4.50	25,914.10	34,834.00	8,919.90	25.61
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0567 MTTO. SITE MERCURIO		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	404.23	610.00	205.77	33.73	404.23	1,220.00	815.77	66.87
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	7,236.19	34,000.00	26,763.81	78.72	7,236.19	34,000.00	26,763.81	78.72
0574 HERRAMIENTAS		316.00	316.00	100.00		632.00	632.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	2,205.10	5,560.00	3,354.90	60.34	2,980.20	6,400.00	3,419.80	53.43
0590 TELEFONOS	4,139.00	4,211.00	72.00	1.71	13,378.00	13,522.00	144.00	1.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,655.16	5,000.00	3,344.84	66.90	1,655.16	5,000.00	3,344.84	66.90
0640 FORMAS IMPRESAS		1,430.00	1,430.00	100.00		2,860.00	2,860.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	314.07	880.00	565.93	64.31	314.07	1,760.00	1,445.93	82.16
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	11,763.10	16,590.00	4,826.90	29.10	11,763.10	16,590.00	4,826.90	29.10
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	406.61	830.00	423.39	51.01	406.61	1,660.00	1,253.39	75.51
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS	25,633.29	26,320.00	686.71	2.61	25,633.29	26,320.00	686.71	2.61
0676 CTO. DE SERVICIOS	52,018.00	52,081.00	63.00	0.12	104,427.00	104,490.00	63.00	0.06
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	3,600.00	1,875.00	52.08	1,725.00	3,600.00	1,875.00	52.08
<b>Total</b>	<b>495,262.06</b>	<b>590,642.00</b>	<b>95,379.94</b>	<b>16.14</b>	<b>943,485.45</b>	<b>1,063,405.91</b>	<b>119,920.46</b>	<b>11.27</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0584 DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,837.11	20,355.65	-481.46	-2.37	37,353.30	36,640.17	-713.13	-1.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	128,477.42	137,353.20	8,875.78	6.46	251,311.37	274,706.40	23,395.03	8.52
0503 TIEMPO EXTRA	262.58		-262.58	100.00	2,461.96		-2,461.96	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,700.00	87.58	-1,612.42	**** **	3,400.00	175.16	-3,224.84	**** **
0510 HONOR. ASIMILABLES	12,277.52		-12,277.52	100.00	25,194.36		-25,194.36	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	626.24	-33.76	-5.39	660.00	1,252.48	592.48	47.30
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	832.24	-87.76	-10.55	2,720.00	1,664.48	-1,055.52	-63.41
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,517.37	23,941.51	1,424.14	5.95	43,376.53	47,883.02	4,506.49	9.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,841.20	5,198.41	357.21	6.87	9,682.40	10,396.82	714.42	6.87
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		624.00	624.00	100.00		624.00	624.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,207.98		-1,207.98	100.00	1,207.98	2,060.00	852.02	41.36
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	757.24	640.00	-117.24	-18.32	757.24	1,313.00	555.76	42.33
0578 COMBUSTIBLES	2,605.70	1,220.00	-1,385.70	-113.58	3,185.80	2,448.00	-737.80	-30.14
0590 TELEFONOS	7,507.00	23,000.00	15,493.00	67.36	15,664.00	31,181.00	15,517.00	49.76
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,075.75	2,500.00	424.25	16.97	2,075.75	2,500.00	424.25	16.97
0640 FORMAS IMPRESAS	6,083.50	5,448.00	-635.50	-11.66	6,635.50	6,000.00	-635.50	-10.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,222.14	2,230.00	1,007.86	45.20	3,424.07	4,547.00	1,122.93	24.70
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,275.03	1,300.00	24.97	1.92	1,702.83	2,600.00	897.17	34.51
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	11,178.00	11,500.00	322.00	2.80	22,356.00	23,000.00	644.00	2.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,721.24	3,193.00	1,471.76	46.09	1,721.24	3,193.00	1,471.76	46.09
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	3,875.00	2,150.00	55.48	1,725.00	3,875.00	2,150.00	55.48
<b>Total</b>	<b>229,851.78</b>	<b>244,924.83</b>	<b>15,073.05</b>	<b>6.15</b>	<b>450,825.33</b>	<b>471,479.53</b>	<b>20,654.20</b>	<b>4.38</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0585 DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,164.80	25,719.40	-445.40	-1.73	46,926.15	46,294.92	-631.23	-1.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	210,770.12	234,830.40	24,060.28	10.25	420,216.71	469,660.80	49,444.09	10.53
0503 TIEMPO EXTRA	1,206.54	152.75	-1,053.79	-689.88	2,021.05	305.50	-1,715.55	-561.55
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	2,647.92	1,647.92	62.23	2,000.00	5,295.84	3,295.84	62.23
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,712.10		-10,712.10	100.00	16,420.70		-16,420.70	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	412.00	-83.00	-20.15	495.00	824.00	329.00	39.93
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,340.03	420.03	31.34	2,270.00	2,680.06	410.06	15.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	35,478.64	38,600.20	3,121.56	8.09	70,957.28	77,200.40	6,243.12	8.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	9,886.24	9,791.18	-95.06	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0531 UNIFORMES DE CHOFERES		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
0532 UNIFORMES SECRETARIALES		307,135.00	307,135.00	100.00	301,600.00	307,135.00	5,535.00	1.80
0533 BECAS EMPLEADOS	106,430.34	100,000.00	-6,430.34	-6.43	208,239.40	200,000.00	-8,239.40	-4.12
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	30,030.10	20,000.00	-10,030.10	-50.15	27,864.38	45,000.00	17,135.62	38.08
0546 BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES	8,000.00	9,580.00	1,580.00	16.49	19,100.00	19,160.00	60.00	0.31
0554 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	27,367.95	40,000.00	12,632.05	31.58	66,629.45	80,000.00	13,370.55	16.71
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	400.00		-400.00	100.00	400.00	1,500.00	1,100.00	73.33
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	373.29	416.00	42.71	10.27	373.29	832.00	458.71	55.13
0578 COMBUSTIBLES	889.50	550.00	-339.50	-61.73	1,051.20	1,100.00	48.80	4.44
0590 TELEFONOS	4,107.00	11,275.00	7,168.00	63.57	8,570.00	15,750.00	7,180.00	45.59
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,166.00	449.55	38.55	716.45	2,332.00	1,615.55	69.28
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	150.00	10,000.00	9,850.00	98.50	9,108.96	20,000.00	10,891.04	54.46
0640 FORMAS IMPRESAS	7,245.00	7,660.00	415.00	5.42	7,245.00	7,660.00	415.00	5.42
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,228.93	5,270.00	2,041.07	38.73	3,228.93	5,270.00	2,041.07	38.73
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,940.50	11,360.00	6,419.50	56.51	5,005.00	11,520.00	6,515.00	56.55
0655 GASTOS SALON POLIVALENTE	573.85	1,520.00	946.15	62.25	573.85	3,040.00	2,466.15	81.12
0658 SERVICIO SOCIAL	13,187.00	25,166.00	11,979.00	47.60	17,999.00	30,332.00	12,333.00	40.66
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,163.00	500.00	-663.00	-132.60	1,163.00	1,000.00	-163.00	-16.30
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,916.00	191.00	9.97	1,725.00	3,832.00	2,107.00	54.98
<b>Total</b>	<b>502,218.23</b>	<b>943,362.29</b>	<b>441,144.06</b>	<b>46.76</b>	<b>1,291,686.04</b>	<b>1,491,485.70</b>	<b>199,799.66</b>	<b>13.39</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0586 SINDICATO</b>									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	344,064.42	304,582.60	-39,481.82	-12.96	682,022.38	548,249.05	-133,773.33	-24.40	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,002.37	119,202.00	1,199.63	1.01	249,844.33	238,404.00	-11,440.33	-4.80	
0503 TIEMPO EXTRA	29,004.57	4,104.83	-24,899.74	-606.60	29,004.57	8,209.66	-20,794.91	-253.30	
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	19,988.50	5,976.92	-14,011.58	-234.43	33,457.30	11,953.84	-21,503.46	-179.89	
0506 INDEMNIZACIONES		7,784.84	7,784.84	100.00		15,569.68	15,569.68	100.00	
0507 PRIMA VACACIONAL	40,578.72	27,295.14	-13,283.58	-48.67	149,468.46	54,590.28	-94,878.18	-173.80	
0508 PRIMA DOMINICAL		53.25	53.25	100.00		106.50	106.50	100.00	
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	41,517.20	31,377.18	-10,140.02	-32.32	172,571.18	62,754.36	-109,816.82	-174.99	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	65.92	-99.08	-150.30	165.00	131.84	-33.16	-25.15	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	22,540.00	18,586.35	-3,953.65	-21.27	40,940.00	37,172.70	-3,767.30	-10.13	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	257,090.00	26,370.00	-230,720.00	-874.93	
0515 BONO DE DESPENSA	64,156.00	63,378.80	-777.20	-1.23	128,154.10	126,757.60	-1,396.50	-1.10	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	18,753.28	18,768.00	14.72	0.08	37,506.56	37,536.00	29.44	0.08	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	41,200.00	1,200.00	2.91	
0535 COOP. DEPORTIVA Y SINDICAL	80,866.00	80,000.00	-866.00	-1.08	432,107.00	430,000.00	-2,107.00	-0.49	
0536 GASTOS ADMVOS. SINDICATO	517,801.40	518,012.00	210.60	0.04	3,761,927.40	3,761,824.00	-103.40		
<b>Total</b>	<b>1,297,437.46</b>	<b>1,199,187.83</b>	<b>-98,249.63</b>	<b>-8.19</b>	<b>6,014,258.28</b>	<b>5,400,829.51</b>	<b>-613,428.77</b>	<b>-11.35</b>	

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0587 PENSIONADOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	927,031.26	1,038,302.70	111,271.44	10.72	1,660,946.73	1,868,944.86	207,998.13	11.13
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	718,274.59	886,507.58	168,232.99	18.98	1,436,549.36	1,773,015.16	336,465.80	18.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,070.00		-71,070.00	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	248,555.42	245,201.17	-3,354.25	-1.37	497,110.84	490,402.34	-6,708.50	-1.37
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	112,112.00	105,946.58	-6,165.42	-5.82	224,224.00	211,893.16	-12,330.84	-5.82
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	208,000.00	204,352.00	-3,648.00	-1.79
<b>Total</b>	<b>2,005,973.27</b>	<b>2,275,958.03</b>	<b>269,984.76</b>	<b>11.86</b>	<b>4,097,900.93</b>	<b>4,548,607.52</b>	<b>450,706.59</b>	<b>9.90</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0589 DIR. DE SERVICIO MEDICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	142,806.79	153,154.05	10,347.26	6.76	251,725.77	275,678.29	23,952.52	8.69
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	332,625.19	361,896.90	29,271.71	8.09	651,390.25	723,793.80	72,403.55	10.00
0503 TIEMPO EXTRA	13,153.34	465.17	-12,688.17	**** **	27,959.80	930.34	-27,029.46	**** **
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		4,706.17	4,706.17	100.00		9,412.34	9,412.34	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		39,301.19	39,301.19	100.00		78,602.38	78,602.38	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		1,079.03	1,079.03	100.00		2,158.06	2,158.06	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	160,436.17	23,514.60	-136,921.57	-582.28	315,053.50	47,029.20	-268,024.30	-569.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,087.68	427.68	39.32	660.00	2,175.36	1,515.36	69.66
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,803.53	-36.47	-2.02	3,190.00	3,607.06	417.06	11.56
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,580.00	33,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	70,383.22	75,898.45	5,515.23	7.27	136,892.08	151,796.90	14,904.82	9.82
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,020.64	16,856.98	-163.66	-0.97	33,633.60	33,713.96	80.36	0.24
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0529 UNIFORMES MEDICOS		10,000.00	10,000.00	100.00	3,351.93	10,000.00	6,648.07	66.48
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	593.18	2,083.00	1,489.82	71.52	593.18	4,166.00	3,572.82	85.76
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		4,166.00	4,166.00	100.00		8,332.00	8,332.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	4,426.90		-4,426.90	100.00	5,738.90		-5,738.90	100.00
0590 TELEFONOS	2,265.00	5,416.00	3,151.00	58.18	5,627.00	10,832.00	5,205.00	48.05
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,810.83	2,083.00	-727.83	-34.94	2,810.83	4,166.00	1,355.17	32.53
0640 FORMAS IMPRESAS		2,666.00	2,666.00	100.00		5,332.00	5,332.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	644.24	2,500.00	1,855.76	74.23	644.24	5,000.00	4,355.76	87.12
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,934.15	8,700.00	4,765.85	54.78	3,934.15	8,700.00	4,765.85	54.78
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		640.00	640.00	100.00		1,280.00	1,280.00	100.00
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		1,131.00	1,131.00	100.00		2,262.00	2,262.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,916.00	191.00	9.97	1,725.00	3,832.00	2,107.00	54.98
<b>Total</b>	<b>755,324.65</b>	<b>724,814.75</b>	<b>-30,509.90</b>	<b>-4.20</b>	<b>1,508,510.23</b>	<b>1,466,529.69</b>	<b>-41,980.54</b>	<b>-2.86</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0590 GASTOS MEDICOS</b>								
0520 CONSULTAS MEDICAS	22,628.87	23,380.00	751.13	3.21	22,628.87	23,380.00	751.13	3.21
0521 HOSPITALIZACIONES	811,545.09	811,600.00	54.91	0.01	811,545.09	811,600.00	54.91	0.01
0522 MEDICAMENTOS	1,268,854.67	1,268,855.00	0.33		1,353,807.76	1,353,855.00	47.24	
0523 ANALISIS CLINICOS	159,278.19	159,280.00	1.81		159,278.19	159,280.00	1.81	
0524 MINUS. EQUIPO MEDICO	16,011.70	33,200.00	17,188.30	51.77	16,011.70	33,200.00	17,188.30	51.77
0527 MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	18,755.49	18,800.00	44.51	0.24	18,755.49	18,800.00	44.51	0.24
0528 LENTES DERECHOHABIENTES	15,056.40	15,060.00	3.60	0.02	15,056.40	15,060.00	3.60	0.02
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		
<b>Total</b>	<b>2,348,130.41</b>	<b>2,366,175.00</b>	<b>18,044.59</b>	<b>0.76</b>	<b>2,433,083.50</b>	<b>2,451,175.00</b>	<b>18,091.50</b>	<b>0.73</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes			Acumulado		
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0591 SEGUROS</b>						
0537 SEGURO DE VIDA			100.00	1,211,498.35	1,212,000.00	501.65 0.04
0542 SEGURO EQ. TRANSPORTE	977,760.23	977,763.00	2.77	926,994.09	977,763.00	50,768.91 5.19
<b>Total</b>	<b>977,760.23</b>	<b>977,763.00</b>	<b>2.77 0.00</b>	<b>2,138,492.44</b>	<b>2,189,763.00</b>	<b>51,270.56 2.34</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes			Acumulado			Diferencia	( % )
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
<b>0592 ARRENDAMIENTOS</b>								
0555 ARREND.PATRULLAS,MOTOS EQ.DIGI	1,801,782.40	1,801,783.00	0.60	2,712,263.35	2,712,264.00	0.65		
0654 ARREN.EQ.COMPUTO Y AUTOS UTILI	267,309.76	267,310.00	0.24	267,309.76	267,310.00	0.24		
<b>Total</b>	<b>2,069,092.16</b>	<b>2,069,093.00</b>	<b>0.84</b>	<b>2,979,573.11</b>	<b>2,979,574.00</b>	<b>0.89</b>	<b>0.00</b>	

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 34

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0601 SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	49,086.06	48,017.20	-1,068.86	-2.23	87,919.13	86,426.27	-1,492.86	-1.73
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	117,298.11	117,093.60	-204.51	-0.17	234,596.27	234,187.20	-409.07	-0.17
0503 TIEMPO EXTRA	806.07	612.58	-193.49	-31.59	1,972.07	1,225.16	-746.91	-60.96
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,207.67	1,207.67	100.00		2,415.34	2,415.34	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		99.50	99.50	100.00		199.00	199.00	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	330.00	494.40	164.40	33.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,293.68	-546.32	-42.23	3,190.00	2,587.36	-602.64	-23.29
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,900.00	30,900.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,842.06	23,609.86	-232.20	-0.98	47,684.12	47,219.72	-464.40	-0.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,994.08	4,946.06	-48.02	-0.97	9,988.16	9,892.12	-96.04	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	80.00	7,900.00	7,820.00	98.99	4,610.77	12,500.00	7,889.23	63.11
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	952.90	2,000.00	1,047.10	52.36	952.90	2,000.00	1,047.10	52.36
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	2,179.25	10,000.00	7,820.75	78.21	2,179.25	10,000.00	7,820.75	78.21
0578 COMBUSTIBLES	25,697.55	45,600.00	19,902.45	43.65	30,049.32	50,000.00	19,950.68	39.90
0590 TELEFONOS	1,925.00	6,400.00	4,475.00	69.92	4,529.00	9,057.00	4,528.00	49.99
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,045.57	3,000.00	954.43	31.81	2,045.57	3,000.00	954.43	31.81
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,652.00	3,000.00	1,348.00	44.93	1,652.00	3,000.00	1,348.00	44.93
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,819.00	4,819.00	100.00		4,819.00	4,819.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	13,325.00	5,000.00	-8,325.00	-166.50	13,325.00	5,000.00	-8,325.00	-166.50
0640 FORMAS IMPRESAS	2,507.00	3,000.00	493.00	16.43	2,507.00	3,000.00	493.00	16.43
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,408.20	2,600.00	1,191.80	45.84	1,408.20	2,600.00	1,191.80	45.84
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		3,600.00	3,600.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,081.35	850.00	-231.35	-27.22	1,081.35	1,700.00	618.65	36.39
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,355.14	1,000.00	-1,355.14	-135.51	2,355.14	2,000.00	-355.14	-17.76
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			1,725.00	4,450.00	2,725.00	61.24
<b>Total</b>	<b>255,130.34</b>	<b>323,321.35</b>	<b>68,191.01</b>	<b>21.09</b>	<b>495,000.25</b>	<b>568,272.57</b>	<b>73,272.32</b>	<b>12.89</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0602 DIR. DE EDUCACION Y CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,691.76	27,996.85	-694.91	-2.48	51,253.51	50,394.33	-859.18	-1.70
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	137,331.57	137,125.80	-205.77	-0.15	273,953.78	274,251.60	297.82	0.11
0503 TIEMPO EXTRA		9,260.58	9,260.58	100.00	3,736.64	18,521.16	14,784.52	79.83
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		1,287.50	1,287.50	100.00		2,575.00	2,575.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		1,320.46	1,320.46	100.00	290.92	2,640.92	2,350.00	88.98
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,457.40	4,457.40			8,784.90	8,914.80	129.90	1.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	214.24	49.24	22.98	165.00	428.48	263.48	61.49
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	924.94	464.94	50.27	910.00	1,849.88	939.88	50.81
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	24,767.95	24,613.50	-154.45	-0.63	49,299.45	49,227.00	-72.45	-0.15
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	5,299.84	5,248.88	-50.96	-0.97	10,599.68	10,497.76	-101.92	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,240.00	240.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	231.01		-231.01	100.00	231.01	2,500.00	2,268.99	90.76
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	129.02	10,000.00	9,870.98	98.71	129.02	10,000.00	9,870.98	98.71
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	381.80	850.00	468.20	55.08	381.80	1,710.00	1,328.20	77.67
0578 COMBUSTIBLES	10,408.41	22,417.00	12,008.59	53.57	12,471.31	25,417.00	12,945.69	50.93
0590 TELEFONOS	2,287.00	4,000.00	1,713.00	42.83	5,494.00	8,000.00	2,506.00	31.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,267.30	1,270.00	2.70	0.21	1,267.30	2,540.00	1,272.70	50.11
0611 AYUDA A ESCUELAS	1,149.72	10,000.00	8,850.28	88.50	1,149.72	10,000.00	8,850.28	88.50
0617 BECAS Y LIBROS	61,346.00	40,000.00	-21,346.00	-53.37	133,948.25	115,000.00	-18,948.25	-16.48
0630 EXPOSICIONES		7,500.00	7,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	9,892.01	9,893.00	0.99	0.01	11,555.97	11,893.00	337.03	2.83
0634 EVENTOS ESPECIALES	2,523.85	2,524.00	0.15	0.01	2,717.65	2,724.00	6.35	0.23
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	777.42	1,000.00	222.58	22.26	777.42	2,500.00	1,722.58	68.90
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,323.65	1,600.00	276.35	17.27	1,323.65	4,057.00	2,733.35	67.37
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	712.99	800.00	87.01	10.88	712.99	1,800.00	1,087.01	60.39
0670 PROYECTOS	96,427.05	96,428.00	0.95		96,427.05	96,428.00	0.95	
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,450.00			3,450.00	6,900.00	3,450.00	50.00
<b>Total</b>	<b>393,480.75</b>	<b>424,182.15</b>	<b>30,701.40</b>	<b>7.23</b>	<b>686,241.02</b>	<b>748,169.93</b>	<b>61,928.91</b>	<b>8.27</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0603 COORD. DE AUDITORIO SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	65,378.40	63,343.70	-2,034.70	-3.21	116,695.48	114,018.66	-2,676.82	-2.35
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	41,368.32	40,989.00	-379.32	-0.93	82,736.70	81,978.00	-758.70	-0.93
0503 TIEMPO EXTRA		15,287.33	15,287.33	100.00	11,353.46	30,574.66	19,221.20	62.87
0508 PRIMA DOMINICAL		1,528.01	1,528.01	100.00	342.98	3,056.02	2,713.04	88.78
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,099.21	4,377.00	-722.21	-16.50	9,603.68	8,754.00	-849.68	-9.71
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	1,549.12	889.12	57.40	660.00	3,098.24	2,438.24	78.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	460.00	554.14	94.14	16.99
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,380.00	47,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,505.25	15,151.55	-353.70	-2.33	31,010.50	30,303.10	-707.40	-2.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,828.64	6,762.98	-65.66	-0.97	13,657.28	13,525.96	-131.32	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,420.00	420.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	886.53		-886.53	100.00	886.53	2,500.00	1,613.47	64.54
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	3,337.08		-3,337.08	100.00	3,337.08		-3,337.08	100.00
0590 TELEFONOS	2,451.00	3,833.33	1,382.33	36.06	5,353.00	7,666.66	2,313.66	30.18
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		8,047.00	8,047.00	100.00		8,047.00	8,047.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			1,725.00	4,450.00	2,725.00	61.24
<b>Total</b>	<b>143,699.43</b>	<b>165,821.09</b>	<b>22,121.66</b>	<b>13.34</b>	<b>339,201.69</b>	<b>384,226.44</b>	<b>45,024.75</b>	<b>11.71</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0604 CASAS DE LA CULTURA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,517.92	19,059.60	-458.32	-2.40	35,173.28	34,307.28	-866.00	-2.52
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	4,547.11	12,966.90	8,419.79	64.93	9,094.25	25,933.80	16,839.55	64.93
0503 TIEMPO EXTRA	229.76	374.08	144.32	38.58	2,021.35	748.16	-1,273.19	-170.18
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		128.75	128.75	100.00		257.50	257.50	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,276.75		-3,276.75	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	452.60	441.46	-11.14	-2.52	1,101.86	882.92	-218.94	-24.80
0510 HONOR. ASIMILABLES	20,471.14	7,261.20	-13,209.94	-181.93	39,122.77	14,522.40	-24,600.37	-169.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	460.00	-200.00	-43.48	660.00	920.00	260.00	28.26
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	417.15	-502.85	-120.54	1,370.00	834.30	-535.70	-64.21
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,160.00	19,160.00		
0515 BONO DE DESPENSA	3,586.45	4,883.95	1,297.50	26.57	7,172.90	9,767.90	2,595.00	26.57
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,293.20	2,674.91	381.71	14.27	4,586.40	5,349.82	763.42	14.27
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,104.82	1,200.00	95.18	7.93	1,104.82	2,400.00	1,295.18	53.97
0590 TELEFONOS	4,039.00	10,000.00	5,961.00	59.61	12,080.00	20,000.00	7,920.00	39.60
0630 EXPOSICIONES	253.00	1,500.00	1,247.00	83.13	821.31	3,000.00	2,178.69	72.62
0633 ACTIVIDADES CULTURALES	495.00	495.00			1,185.00	1,495.00	310.00	20.74
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	100.00	100.00			100.00	100.00		
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,100.72	1,200.00	99.28	8.27	1,100.72	2,772.00	1,671.28	60.29
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	910.67		-910.67	100.00	910.67	3,000.00	2,089.33	69.64
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,623.10	1,500.00	-123.10	-8.21	1,623.10	3,000.00	1,376.90	45.90
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			1,725.00	4,450.00	2,725.00	61.24
<b>Total</b>	<b>64,029.49</b>	<b>66,388.00</b>	<b>2,358.51</b>	<b>3.55</b>	<b>148,390.18</b>	<b>163,051.08</b>	<b>14,660.90</b>	<b>8.99</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0605 COORD. CASA CULTURA LA CIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	25,958.63	25,040.75	-917.88	-3.67	46,359.05	45,073.35	-1,285.70	-2.85
0503 TIEMPO EXTRA	4,009.20	2,256.50	-1,752.70	-77.67	7,140.80	4,513.00	-2,627.80	-58.23
0508 PRIMA DOMINICAL	763.86	601.73	-162.13	-26.94	1,330.46	1,203.46	-127.00	-10.55
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,482.58	7,035.50	1,552.92	22.07	12,900.32	14,071.00	1,170.68	8.32
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		576.80	576.80	100.00		1,153.60	1,153.60	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		370.80	370.80	100.00		741.60	741.60	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	3,708.30	3,577.25	-131.05	-3.66	7,416.60	7,154.50	-262.10	-3.66
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,242.24	2,244.00	1.76	0.08	4,484.48	4,488.00	3.52	0.08
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
<b>Total</b>	<b>42,164.81</b>	<b>41,703.33</b>	<b>-461.48</b>	<b>-1.10</b>	<b>83,631.71</b>	<b>82,518.51</b>	<b>-1,113.20</b>	<b>-1.34</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0606 COORD. CENTRO C. PLAZA FATIMA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	14,947.05	14,441.35	-505.70	-3.50	26,772.46	25,994.43	-778.03	-2.99
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,608.12	29,028.00	3,419.88	11.78	51,216.25	58,056.00	6,839.75	11.78
0503 TIEMPO EXTRA	999.65	355.92	-643.73	-180.86	999.65	711.84	-287.81	-40.43
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		437.75	437.75	100.00		875.50	875.50	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		954.50	954.50	100.00		1,909.00	1,909.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	406.30	395.31	-10.99	-2.78	524.61	790.62	266.01	33.65
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,370.07		-4,370.07	100.00	7,970.07		-7,970.07	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		296.64	296.64	100.00		593.28	593.28	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		323.42	323.42	100.00		646.84	646.84	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	6,403.25	6,901.05	497.80	7.21	12,806.50	13,802.10	995.60	7.21
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,649.92	3,028.20	378.28	12.49	5,299.84	6,056.40	756.56	12.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,226.00	2,980.00	754.00	25.30	5,811.00	5,981.00	170.00	2.84
0630 EXPOSICIONES	4,587.92	16,500.00	11,912.08	72.19	5,556.04	17,500.00	11,943.96	68.25
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
<b>Total</b>	<b>62,198.28</b>	<b>77,392.14</b>	<b>15,193.86</b>	<b>19.63</b>	<b>120,956.42</b>	<b>145,337.01</b>	<b>24,380.59</b>	<b>16.77</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0607 COORD. CASA CULTURA SAN PEDRO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	37,571.33	36,094.45	-1,476.88	-4.09	66,991.65	64,970.01	-2,021.64	-3.11
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	17,868.16	17,282.40	-585.76	-3.39	35,736.21	34,564.80	-1,171.41	-3.39
0503 TIEMPO EXTRA	1,643.81	319.42	-1,324.39	-414.62	1,858.54	638.84	-1,219.70	-190.92
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		15.45	15.45	100.00		30.90	30.90	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	1,958.28		-1,958.28	100.00	1,958.28		-1,958.28	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	485.04	416.22	-68.82	-16.53	1,165.68	832.44	-333.24	-40.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,742.27		-1,742.27	100.00	1,742.27		-1,742.27	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	204.80	3,984.00	3,779.20	94.86	204.80	7,968.00	7,763.20	97.43
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	593.28	98.28	16.57	495.00	1,186.56	691.56	58.28
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	508.82	-411.18	-80.81	1,370.00	1,017.64	-352.36	-34.63
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	8,312.00	8,036.75	-275.25	-3.42	16,624.00	16,073.50	-550.50	-3.42
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,943.12	4,895.59	-47.53	-0.97	9,886.24	9,791.18	-95.06	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
<b>Total</b>	<b>76,143.81</b>	<b>72,146.38</b>	<b>-3,997.43</b>	<b>-5.54</b>	<b>163,412.67</b>	<b>162,723.87</b>	<b>-688.80</b>	<b>-0.42</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0608 COORD. DE MUSEO EL CENTENARIO</b>									
0501 PERC. NORMAL SEMANA	10,842.45	10,490.20	-352.25	-3.36	19,422.57	18,882.36	-540.21	-2.86	
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	19,198.58	28,252.20	9,053.62	32.05	38,397.14	56,504.40	18,107.26	32.05	
0503 TIEMPO EXTRA	1,129.55	1,554.67	425.12	27.34	1,129.55	3,109.34	1,979.79	63.67	
0508 PRIMA DOMINICAL		113.30	113.30	100.00		226.60	226.60	100.00	
0510 HONOR. ASIMILABLES	9,146.40		-9,146.40	100.00	18,026.40		-18,026.40	100.00	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	165.00	230.72	65.72	28.48	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	139.05	-320.95	-230.82	460.00	278.10	-181.90	-65.41	
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00			
0515 BONO DE DESPENSA	4,108.70	5,570.44	1,461.74	26.24	8,217.40	11,140.88	2,923.48	26.24	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	917.28	1,312.22	394.94	30.10	1,834.56	2,624.44	789.88	30.10	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91	
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,515.00	1,515.00	100.00	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	42.00	500.00	458.00	91.60	42.00	1,000.00	958.00	95.80	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	230.00	500.00	270.00	54.00	230.00	1,500.00	1,270.00	84.67	
0590 TELEFONOS	760.00	1,678.00	918.00	54.71	1,586.00	3,356.00	1,770.00	52.74	
0630 EXPOSICIONES	14,068.41	27,000.00	12,931.59	47.89	16,917.69	30,000.00	13,082.31	43.61	
0633 ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	175.74	5,000.00	4,824.26	96.49	
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,450.00	1,450.00	100.00		2,900.00	2,900.00	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS	200.10		-200.10	100.00	200.10	400.00	199.90	49.98	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		600.00	600.00	100.00	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,283.00	2,283.00	100.00	
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		665.00	665.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,453.00	2,453.00	100.00	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	177.08	450.00	272.92	60.65	177.08	1,000.00	822.92	82.29	
0680 CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	18,321.84	18,600.00	278.16	1.50	18,321.84	18,600.00	278.16	1.50	
<b>Total</b>	<b>79,767.39</b>	<b>97,725.44</b>	<b>17,958.05</b>	<b>18.37</b>	<b>143,683.07</b>	<b>182,708.84</b>	<b>39,025.77</b>	<b>21.35</b>	

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0610 COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	163,655.35	158,574.15	-5,081.20	-3.20	293,060.04	285,433.47	-7,626.57	-2.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	45,718.95	45,198.90	-520.05	-1.15	68,775.09	90,397.80	21,622.71	23.92
0503 TIEMPO EXTRA	393.88	43.36	-350.52	-808.39	393.88	86.72	-307.16	-354.20
0508 PRIMA DOMINICAL		56.44	56.44	100.00	-49.08	112.88	161.96	143.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,541.30	7,182.60	-1,358.70	-18.92	41,119.65	14,365.20	-26,754.45	-186.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,630.00	3,006.36	-623.64	-20.74	3,630.00	6,012.72	2,382.72	39.63
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,481.14	-358.86	-24.23	4,090.00	2,962.28	-1,127.72	-38.07
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,370.00	108,370.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,059.50	30,186.60	-872.90	-2.89	57,595.55	60,373.20	2,777.65	4.60
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,122.56	17,412.15	289.59	1.66	33,073.04	34,824.30	1,751.26	5.03
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	33,000.00	33,990.00	990.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,327.10	1,450.00	122.90	8.48	1,327.10	2,900.00	1,572.90	54.24
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		650.00	650.00	100.00		1,650.00	1,650.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		350.00	350.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0590 TELEFONOS	2,000.00	6,250.00	4,250.00	68.00	4,793.00	12,500.00	7,707.00	61.66
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	4,314.90	6,500.00	2,185.10	33.62	4,314.90	12,022.00	7,707.10	64.11
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	676.55		-676.55	100.00	676.55	750.00	73.45	9.79
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,724.85	2,000.00	-1,724.85	-86.24	3,724.85	5,588.00	1,863.15	33.34
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		300.00	300.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			1,725.00	4,450.00	2,725.00	61.24
<b>Total</b>	<b>285,729.94</b>	<b>282,066.70</b>	<b>-3,663.24</b>	<b>-1.29</b>	<b>659,619.57</b>	<b>682,288.57</b>	<b>22,669.00</b>	<b>3.32</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0611 DIR. DE DEPORTES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	71,690.05	73,627.75	1,937.70	2.63	125,879.79	132,529.74	6,649.95	5.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	137,468.76	144,103.50	6,634.74	4.60	260,010.71	288,207.00	28,196.29	9.78
0503 TIEMPO EXTRA	12,494.29	8,276.83	-4,217.46	-50.96	17,518.09	16,553.66	-964.43	-5.83
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	150.00	568.35	418.35	73.61	150.00	1,136.70	986.70	86.80
0508 PRIMA DOMINICAL	961.54	1,042.05	80.51	7.73	961.54	2,084.10	1,122.56	53.86
0510 HONOR. ASIMILABLES	134,395.56	127,184.70	-7,210.86	-5.67	277,133.70	254,369.40	-22,764.30	-8.95
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,815.00	1,631.52	-183.48	-11.25	1,975.00	3,263.04	1,288.04	39.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	1,341.06	881.06	65.70	1,810.00	2,682.12	872.12	32.52
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,170.00	33,170.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,298.13	33,012.03	1,713.90	5.19	59,159.76	66,024.06	6,864.30	10.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	13,249.60	14,333.48	1,083.88	7.56	25,276.16	28,666.96	3,390.80	11.83
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,600.00	600.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,500.00	7,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS	9,529.32	9,530.00	0.68	0.01	9,529.32	9,530.00	0.68	0.01
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,344.89	5,250.00	1,905.11	36.29	3,344.89	10,690.00	7,345.11	68.71
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	495.98	700.00	204.02	29.15	495.98	1,700.00	1,204.02	70.82
0574 HERRAMIENTAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	195.60	200.00	4.40	2.20	195.60	200.00	4.40	2.20
0578 COMBUSTIBLES	11,014.40	11,020.00	5.60	0.05	13,058.90	14,020.00	961.10	6.86
0590 TELEFONOS	5,328.00	5,328.00			12,110.00	13,068.00	958.00	7.33
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	1,525.00	974.15	63.88	550.85	3,050.00	2,499.15	81.94
0616 COOPERACION DEPORTIVA	22,000.00	22,000.00			30,350.00	30,350.00		
0635 EVENTOS DEPORTIVOS	52,146.78	52,150.00	3.22	0.01	84,346.78	84,350.00	3.22	
0640 FORMAS IMPRESAS		2,250.00	2,250.00	100.00		5,758.00	5,758.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,751.61	2,950.00	198.39	6.73	2,751.61	5,902.00	3,150.39	53.38
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		3,769.00	3,769.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,255.64	3,500.00	-755.64	-21.59	4,255.64	8,000.00	3,744.36	46.80
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	86.50	1,250.00	1,163.50	93.08	86.50	3,250.00	3,163.50	97.34
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			1,725.00	4,450.00	2,725.00	61.24
<b>Total</b>	<b>517,407.50</b>	<b>531,999.27</b>	<b>14,591.77</b>	<b>2.74</b>	<b>985,845.82</b>	<b>1,064,873.78</b>	<b>79,027.96</b>	<b>7.42</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0613 DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y DESAR</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	16,881.48	24,038.70	7,157.22	29.77	30,502.97	43,268.75	12,765.78	29.50
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,739.53	94,540.20	18,800.67	19.89	146,933.44	189,080.40	42,146.96	22.29
0503 TIEMPO EXTRA	1,585.80	404.58	-1,181.22	-291.96	2,426.58	809.16	-1,617.42	-199.89
0506 INDEMNIZACIONES		5,027.58	5,027.58	100.00		10,055.16	10,055.16	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		25.65	25.65	100.00		51.30	51.30	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,687.20		-25,687.20	100.00	50,285.19		-50,285.19	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	115.36	-49.64	-43.03	165.00	230.72	65.72	28.48
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	370.80	-89.20	-24.06	460.00	741.60	281.60	37.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,574.18	17,056.00	3,481.82	20.41	25,764.71	34,112.00	8,347.29	24.47
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,108.56	3,886.19	777.63	20.01	6,217.12	7,772.38	1,555.26	20.01
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	87.40	5,000.00	4,912.60	98.25	87.40	5,000.00	4,912.60	98.25
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	446.25	900.00	453.75	50.42	446.25	1,800.00	1,353.75	75.21
0578 COMBUSTIBLES	2,277.90	2,300.00	22.10	0.96	2,888.40	4,700.00	1,811.60	38.54
0590 TELEFONOS	4,584.00	7,500.00	2,916.00	38.88	9,727.00	15,000.00	5,273.00	35.15
0594 OTRAS COMUNICACIONES	545.89	700.00	154.11	22.02	545.89	1,426.00	880.11	61.72
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	11,994.66	12,000.00	5.34	0.04	13,070.58	14,000.00	929.42	6.64
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	728.38	1,000.00	271.62	27.16	888.28	2,161.00	1,272.72	58.89
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	366.76	800.00	433.24	54.16	366.76	1,600.00	1,233.24	77.08
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	94.00	700.00	606.00	86.57	429.00	1,400.00	971.00	69.36
<b>Total</b>	<b>158,326.99</b>	<b>180,365.06</b>	<b>22,038.07</b>	<b>12.21</b>	<b>319,894.57</b>	<b>367,548.47</b>	<b>47,653.90</b>	<b>12.96</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0614 DIR. DE PARTICIPACION JUVENIL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,207.91	11,891.95	-315.96	-2.66	21,879.67	21,405.51	-474.16	-2.22
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	59,472.20	72,217.20	12,745.00	17.65	118,683.07	144,434.40	25,751.33	17.83
0503 TIEMPO EXTRA	385.33	1,870.89	1,485.56	79.40	1,095.01	3,741.78	2,646.77	70.74
0508 PRIMA DOMINICAL		63.14	63.14	100.00		126.28	126.28	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	29,375.23	20,599.50	-8,775.73	-42.60	58,106.89	41,199.00	-16,907.89	-41.04
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		131.84	131.84	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	910.00	924.94	14.94	1.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	11,047.37	13,129.41	2,082.04	15.86	22,094.74	26,258.82	4,164.08	15.86
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,548.00	3,331.02	783.02	23.51	5,096.00	6,662.04	1,566.04	23.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	41.00		-41.00	100.00	41.00	3,500.00	3,459.00	98.83
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	457.31	700.00	242.69	34.67	457.31	1,300.00	842.69	64.82
0578 COMBUSTIBLES	2,700.60	3,000.00	299.40	9.98	3,317.00	6,622.00	3,305.00	49.91
0590 TELEFONOS	691.00	3,300.00	2,609.00	79.06	1,442.00	7,000.00	5,558.00	79.40
0594 OTRAS COMUNICACIONES	292.10	375.00	82.90	22.11	292.10	750.00	457.90	61.05
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,177.38	4,180.00	2.62	0.06	4,177.38	4,180.00	2.62	0.06
0640 FORMAS IMPRESAS	1,219.00		-1,219.00	100.00	1,219.00	1,500.00	281.00	18.73
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	890.75	1,500.00	609.25	40.62	890.75	3,486.00	2,595.25	74.45
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,956.00	2,956.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	338.20	600.00	261.80	43.63	338.20	1,320.00	981.80	74.38
0670 PROYECTOS	13,052.50	13,053.00	0.50		13,052.50	13,053.00	0.50	
<b>Total</b>	<b>139,355.88</b>	<b>150,339.50</b>	<b>10,983.62</b>	<b>7.30</b>	<b>264,672.62</b>	<b>303,691.61</b>	<b>39,018.99</b>	<b>12.84</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0615 COORD. DE MUNICIPIO SALUDABLE</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	42,524.30	41,130.95	-1,393.35	-3.39	76,173.86	74,035.27	-2,138.59	-2.89
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,628.39	47,438.70	-189.69	-0.40	95,256.84	94,877.40	-379.44	-0.40
0503 TIEMPO EXTRA	4,282.02	2,136.25	-2,145.77	-100.45	7,138.79	4,272.50	-2,866.29	-67.09
0508 PRIMA DOMINICAL	60.63		-60.63	100.00	347.90		-347.90	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	280.16	-379.84	-135.58	660.00	560.32	-99.68	-17.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	878.59	-41.41	-4.71	2,720.00	1,757.18	-962.82	-54.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,280.00	47,280.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,083.27	12,852.72	-230.55	-1.79	26,166.54	25,705.44	-461.10	-1.79
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,433.52	4,390.89	-42.63	-0.97	8,867.04	8,781.78	-85.26	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		3,500.00	3,500.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		800.00	800.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		2,131.00	2,131.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	7,111.45	8,000.00	888.55	11.11	9,579.15	15,500.00	5,920.85	38.20
0590 TELEFONOS	633.00	2,300.00	1,667.00	72.48	1,669.00	4,600.00	2,931.00	63.72
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,064.56	4,070.00	5.44	0.13	4,064.56	4,070.00	5.44	0.13
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		2,765.00	2,765.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		750.00	750.00	100.00
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>125,401.14</b>	<b>127,478.26</b>	<b>2,077.12</b>	<b>1.62</b>	<b>286,923.68</b>	<b>319,995.89</b>	<b>33,072.21</b>	<b>10.33</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 47

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0616 FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO</b>								
0503 TIEMPO EXTRA		24,424.00	24,424.00	100.00		48,848.00	48,848.00	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		27,501.00	27,501.00	100.00		55,002.00	55,002.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		860.87	860.87	100.00		1,721.74	1,721.74	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES		4,093.20	4,093.20	100.00		8,186.40	8,186.40	100.00
<b>Total</b>		<b>56,879.07</b>	<b>56,879.07</b>	<b>100.00</b>		<b>113,758.14</b>	<b>113,758.14</b>	<b>100.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0617 COORD. INCUBADORA DE NEGOCIOS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	10,445.15	10,344.60	-100.55	-0.97	20,890.29	20,689.20	-201.09	-0.97
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	1,740.85	1,724.10	-16.75	-0.97	3,481.70	3,448.20	-33.50	-0.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	407.68	408.00	0.32	0.08	815.36	816.00	0.64	0.08
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		850.00	850.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0590 TELEFONOS	22,447.00	23,000.00	553.00	2.40	44,899.81	46,000.00	1,100.19	2.39
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	304.00		-304.00	100.00	304.00	2,090.00	1,786.00	85.45
0640 FORMAS IMPRESAS	-1,250.00		1,250.00	100.00	-1,250.00	2,500.00	3,750.00	150.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	367.49	400.00	32.51	8.13	367.49	1,016.00	648.51	63.83
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,475.00	7,475.00			7,475.00	7,475.00		
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,725.00			1,725.00	4,450.00	2,725.00	61.24
<b>Total</b>	<b>43,662.17</b>	<b>51,126.70</b>	<b>7,464.53</b>	<b>14.60</b>	<b>85,918.65</b>	<b>106,094.40</b>	<b>20,175.75</b>	<b>19.01</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0618 COORD. KIOSCOS CIBERNETICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	28,811.38	29,213.45	402.07	1.38	52,377.41	52,584.21	206.80	0.39
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	98,573.43	118,796.70	20,223.27	17.02	201,584.23	237,593.40	36,009.17	15.16
0503 TIEMPO EXTRA		1,026.17	1,026.17	100.00		2,052.34	2,052.34	100.00
0505 AGUINALDO	949.14		-949.14	100.00	949.14		-949.14	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	613.14		-613.14	100.00	613.14		-613.14	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	1,807.44	933.70	-873.74	-93.58	2,334.61	1,867.40	-467.21	-25.02
0510 HONOR. ASIMILABLES	11,351.00	3,646.24	-7,704.76	-211.31	19,381.70	7,292.48	-12,089.22	-165.78
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	131.84	-33.16	-25.15	165.00	263.68	98.68	37.42
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,017.64	97.64	9.59	1,820.00	2,035.28	215.28	10.58
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	20,809.05	23,972.80	3,163.75	13.20	42,981.10	47,945.60	4,964.50	10.35
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	9,019.92	10,194.94	1,175.02	11.53	18,498.48	20,389.88	1,891.40	9.28
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0562 MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,294.50	5,000.00	3,705.50	74.11	1,294.50	10,010.00	8,715.50	87.07
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	655.50		-655.50	100.00	655.50	4,559.00	3,903.50	85.62
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,165.00	5,165.00	100.00		9,765.00	9,765.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		757.00	757.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS				100.00		1,105.00	1,105.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,999.00	3,300.00	-699.00	-21.18	4,799.00	7,000.00	2,201.00	31.44
0590 TELEFONOS	5,116.08	15,210.00	10,093.92	66.36	10,415.08	30,420.00	20,004.92	65.76
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,486.82	4,000.00	2,513.18	62.83	1,775.82	8,000.00	6,224.18	77.80
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	16,668.10	31,250.00	14,581.90	46.66	16,668.10	31,923.00	15,254.90	47.79
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	992.52	400.00	-592.52	-148.13	992.52	1,400.00	407.48	29.11
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		350.00	350.00	100.00
<b>Total</b>	<b>203,232.02</b>	<b>253,258.48</b>	<b>50,026.46</b>	<b>19.75</b>	<b>414,135.33</b>	<b>500,693.27</b>	<b>86,557.94</b>	<b>17.28</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0621 SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	78,070.45	78,259.65	189.20	0.24	143,401.50	140,866.24	-2,535.26	-1.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	198,682.54	218,825.40	20,142.86	9.20	397,365.16	437,650.80	40,285.64	9.20
0503 TIEMPO EXTRA	6,378.52	1,728.67	-4,649.85	-268.98	17,620.69	3,457.34	-14,163.35	-409.66
0507 PRIMA VACACIONAL	619.90		-619.90	100.00	11,476.71		-11,476.71	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		12.46	12.46	100.00		24.92	24.92	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	476.82		-476.82	100.00	9,974.07		-9,974.07	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	22,867.50	3,309.30	-19,558.20	-591.01	46,128.00	6,618.60	-39,509.40	-596.94
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	821.12	326.12	39.72	975.00	1,642.24	667.24	40.63
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	2,673.88	-86.12	-3.22	4,110.00	5,347.76	1,237.76	23.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	39,521.32	42,105.85	2,584.53	6.14	78,386.19	84,211.70	5,825.51	6.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,745.92	7,671.44	-74.48	-0.97	15,084.16	15,342.88	258.72	1.69
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,480.00	480.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO	34,500.00	3,066.00	-31,434.00	**** **	34,500.00	6,132.00	-28,368.00	-462.62
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		1,552.00	1,552.00	100.00		3,104.00	3,104.00	100.00
0553 RENTA DE MAQUINARIA PESADA		1,295.00	1,295.00	100.00		2,590.00	2,590.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		846.00	846.00	100.00		846.00	846.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	45.00	201.00	156.00	77.61	45.00	402.00	357.00	88.81
0578 COMBUSTIBLES	31,741.40	17,586.00	-14,155.40	-80.49	41,609.00	35,173.00	-6,436.00	-18.30
0590 TELEFONOS	17,838.00	21,935.00	4,097.00	18.68	37,102.00	43,870.00	6,768.00	15.43
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,745.00	1,745.00	100.00		3,490.00	3,490.00	100.00
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		833.00	833.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION		883.00	883.00	100.00	2,912.00	1,766.00	-1,146.00	-64.89
0634 EVENTOS ESPECIALES		8,333.00	8,333.00	100.00	980.95	16,666.00	15,685.05	94.11
0640 FORMAS IMPRESAS	1,644.50	1,708.00	63.50	3.72	1,644.50	3,416.00	1,771.50	51.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,763.21	2,031.00	-732.21	-36.05	2,763.21	4,060.00	1,296.79	31.94
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	649.98	870.00	220.02	25.29	649.98	1,740.00	1,090.02	62.64
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		2,666.00	2,666.00	100.00		5,332.00	5,332.00	100.00
0656 REGISTRO DE PATENTES		3,575.00	3,575.00	100.00		7,150.00	7,150.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	875.49	1,704.00	828.51	48.62	2,142.97	3,408.00	1,265.03	37.12
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,827.14	1,416.00	-411.14	-29.04	1,827.14	2,832.00	1,004.86	35.48
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	4,485.00	3,750.00	-735.00	-19.60	4,485.00	7,500.00	3,015.00	40.20
<b>Total</b>	<b>453,987.69</b>	<b>431,402.77</b>	<b>-22,584.92</b>	<b>-5.23</b>	<b>894,873.23</b>	<b>886,475.48</b>	<b>-8,397.75</b>	<b>-0.94</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0622 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	24,485.22	26,036.15	1,550.93	5.96	41,862.81	46,865.07	5,002.26	10.67
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	77,973.79	77,600.40	-373.39	-0.48	155,947.68	155,200.80	-746.88	-0.48
0503 TIEMPO EXTRA	1,921.49	953.00	-968.49	-101.63	2,864.37	1,906.00	-958.37	-50.28
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	384.30	240.09	-144.21	-60.06	703.83	480.18	-223.65	-46.58
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	330.00	494.40	164.40	33.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	1,141.24	221.24	19.39	1,820.00	2,282.48	462.48	20.26
0515 BONO DE DESPENSA	14,627.71	14,787.11	159.40	1.08	28,893.37	29,574.22	680.85	2.30
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	6,420.96	6,359.22	-61.74	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0559 MTTO. TUNEL LOMA LARGA		5,750.00	5,750.00	100.00		11,500.00	11,500.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		480.00	480.00	100.00		960.00	960.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,741.00	1,741.00	100.00		3,482.00	3,482.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		464.00	464.00	100.00		928.00	928.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,536.41	7,517.00	1,980.59	26.35	5,536.41	15,034.00	9,497.59	63.17
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	33,406.84	33,452.00	45.16	0.14	35,854.87	36,900.00	1,045.13	2.83
0578 COMBUSTIBLES	7,942.30	8,333.00	390.70	4.69	10,966.70	16,666.00	5,699.30	34.20
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	647.00	222.65	34.41	424.35	1,294.00	869.65	67.21
0640 FORMAS IMPRESAS		516.00	516.00	100.00		516.00	516.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,875.39	1,061.00	-814.39	-76.76	1,875.39	2,120.00	244.61	11.54
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		600.00	600.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>173,038.28</b>	<b>184,745.80</b>	<b>11,707.52</b>	<b>6.33</b>	<b>304,000.74</b>	<b>340,772.37</b>	<b>36,771.63</b>	<b>10.79</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0623 JEFATURA DE LIMPIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	323,903.50	309,822.45	-14,081.05	-4.54	569,195.78	557,681.80	-11,513.98	-2.06
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	15,258.06	14,826.00	-432.06	-2.91	30,355.70	29,652.00	-703.70	-2.37
0503 TIEMPO EXTRA	25,288.60	8,066.17	-17,222.43	-213.51	51,575.55	16,132.34	-35,443.21	-219.70
0507 PRIMA VACACIONAL	34,460.03	20,125.63	-14,334.40	-71.22	55,532.67	40,251.26	-15,281.41	-37.97
0508 PRIMA DOMINICAL	2,817.98	1,855.34	-962.64	-51.88	6,420.71	3,710.68	-2,710.03	-73.03
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	32,478.44	16,544.23	-15,934.21	-96.31	54,402.85	33,088.46	-21,314.39	-64.42
0510 HONOR. ASIMILABLES	17,281.97	9,627.60	-7,654.37	-79.50	35,975.15	19,255.20	-16,719.95	-86.83
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	4,455.00	3,880.42	-574.58	-14.81	9,575.00	7,760.84	-1,814.16	-23.38
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,760.00	3,127.08	367.08	11.74	5,460.00	6,254.16	794.16	12.70
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,430.00	83,430.00		
0515 BONO DE DESPENSA	46,432.40	46,731.35	298.95	0.64	92,233.15	93,462.70	1,229.55	1.32
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	29,964.48	29,676.36	-288.12	-0.97	58,705.92	59,352.72	646.80	1.09
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	61,800.00	1,800.00	2.91
0558 RECOLECCION DE BASURA	1,498,774.41	1,498,775.00	0.59		1,498,774.41	1,501,150.00	2,375.59	0.16
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	19,544.25	19,632.00	87.75	0.45	19,544.25	19,632.00	87.75	0.45
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		29.00	29.00	100.00		29.00	29.00	100.00
0570 REFACCIONES	5,609.43	5,616.00	6.57	0.12	5,609.43	5,616.00	6.57	0.12
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		2,916.00	2,916.00	100.00		5,832.00	5,832.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		2,145.00	2,145.00	100.00		2,145.00	2,145.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,025.00	1,025.00	100.00		1,025.00	1,025.00	100.00
0577 LUBRICANTES	5,041.38	7,625.00	2,583.62	33.88	5,041.38	15,250.00	10,208.62	66.94
0578 COMBUSTIBLES	55,381.09	41,512.00	-13,869.09	-33.41	97,744.99	83,024.00	-14,720.99	-17.73
0585 DISPOSICION DE BASURA	424,506.84	424,551.00	44.16	0.01	660,556.40	660,602.00	45.60	0.01
<b>Total</b>	<b>2,543,957.86</b>	<b>2,468,108.63</b>	<b>-75,849.23</b>	<b>-3.07</b>	<b>3,400,133.34</b>	<b>3,306,137.16</b>	<b>-93,996.18</b>	<b>-2.84</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 53

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0624 JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	162,260.68	156,128.00	-6,132.68	-3.93	261,505.88	281,029.64	19,523.76	6.95
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	9,949.93	10,803.30	853.37	7.90	19,899.85	21,606.60	1,706.75	7.90
0503 TIEMPO EXTRA	28,360.48	7,879.58	-20,480.90	-259.92	47,871.98	15,759.16	-32,112.82	-203.77
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	494.40	-5,505.60	**** **	10,800.00	988.80	-9,811.20	-992.23
0507 PRIMA VACACIONAL	13,864.06	10,381.03	-3,483.03	-33.55	22,512.33	20,762.06	-1,750.27	-8.43
0508 PRIMA DOMINICAL	2,305.06	1,051.53	-1,253.53	-119.21	4,013.99	2,103.06	-1,910.93	-90.86
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	14,921.73	8,384.34	-6,537.39	-77.97	25,721.12	16,768.68	-8,952.44	-53.39
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,680.52	13,980.90	300.38	2.15	50,577.40	27,961.80	-22,615.60	-80.88
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	981.59	-338.41	-34.48	1,960.00	1,963.18	3.18	0.16
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,486.29	106.29	7.15	2,280.00	2,972.58	692.58	23.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,876.15	24,104.55	1,228.40	5.10	41,783.90	48,209.10	6,425.20	13.33
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,924.64	11,809.98	-114.66	-0.97	20,995.52	23,619.96	2,624.44	11.11
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
0549 OTROS PAGOS CFE	134,106.63	166,000.00	31,893.37	19.21	286,116.63	332,000.00	45,883.37	13.82
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		610.00	610.00	100.00		1,220.00	1,220.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	10,967.55	20,833.00	9,865.45	47.35	12,060.05	41,666.00	29,605.95	71.06
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		16,666.00	16,666.00	100.00		33,332.00	33,332.00	100.00
0570 REFACCIONES	1,544.05	16,666.00	15,121.95	90.74	1,544.05	33,332.00	31,787.95	95.37
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		8,361.00	8,361.00	100.00		16,722.00	16,722.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		4,166.00	4,166.00	100.00		8,332.00	8,332.00	100.00
0577 LUBRICANTES		2,416.00	2,416.00	100.00		4,832.00	4,832.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	64,701.29	29,498.00	-35,203.29	-119.34	111,251.03	58,996.00	-52,255.03	-88.57
0580 MTTO. DE ALUMBRADO	37,161.74	37,250.00	88.26	0.24	124,990.66	125,500.00	509.34	0.41
0591 LUZ DE AREAS MPALES.	515,929.43	515,937.00	7.57		757,719.43	758,504.00	784.57	0.10
0592 ALUMBRADO PUBLICO	1,714,873.44	1,714,877.00	3.56		3,216,969.44	3,217,014.00	44.56	
0603 ADORNOS NAVIDEÑOS	108,919.38		-108,919.38	100.00	108,919.38		-108,919.38	100.00
0604 GAS NATURAL DE AREAS MPALES.	4,192.00	17,416.00	13,224.00	75.93	4,192.00	34,832.00	30,640.00	87.97
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	517.50	870.00	352.50	40.52	517.50	1,740.00	1,222.50	70.26
<b>Total</b>	<b>2,881,756.26</b>	<b>2,799,051.49</b>	<b>-82,704.77</b>	<b>-2.95</b>	<b>5,185,472.14</b>	<b>5,183,576.62</b>	<b>-1,895.52</b>	<b>-0.03</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0625 JEFATURA DE MTTO.VIAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	212,293.13	205,061.85	-7,231.28	-3.53	381,406.50	369,110.69	-12,295.81	-3.33
0503 TIEMPO EXTRA	14,846.04	12,040.42	-2,805.62	-23.30	29,741.29	24,080.84	-5,660.45	-23.51
0507 PRIMA VACACIONAL	25,290.23	12,616.18	-12,674.05	-100.46	45,996.32	25,232.36	-20,763.96	-82.29
0508 PRIMA DOMINICAL		32.03	32.03	100.00		64.06	64.06	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	18,672.49	11,527.87	-7,144.62	-61.98	39,856.22	23,055.74	-16,800.48	-72.87
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,805.00	3,084.44	279.44	9.06	4,885.00	6,168.88	1,283.88	20.81
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,758.21	-81.79	-4.65	3,640.00	3,516.42	-123.58	-3.51
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,650.00	49,650.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,643.15	29,294.55	-348.60	-1.19	59,286.30	58,589.10	-697.20	-1.19
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	17,275.44	17,109.33	-166.11	-0.97	34,550.88	34,218.66	-332.22	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	35,000.00	36,050.00	1,050.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	356.50	18,503.00	18,146.50	98.07	356.50	37,006.00	36,649.50	99.04
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	10,435.10	19,581.00	9,145.90	46.71	10,435.10	39,162.00	28,726.90	73.35
0570 REFACCIONES	703.17	7,291.00	6,587.83	90.36	703.17	14,582.00	13,878.83	95.18
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		304.00	304.00	100.00		608.00	608.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0577 LUBRICANTES	4,550.22	3,612.00	-938.22	-25.98	4,550.22	7,224.00	2,673.78	37.01
0578 COMBUSTIBLES	58,930.79	57,694.00	-1,236.79	-2.14	99,527.89	115,388.00	15,860.11	13.75
0581 PAVIMENTO Y RECARPETEO		22.00	22.00	100.00		44.00	44.00	100.00
<b>Total</b>	<b>397,641.26</b>	<b>402,531.88</b>	<b>4,890.62</b>	<b>1.21</b>	<b>799,585.39</b>	<b>849,750.75</b>	<b>50,165.36</b>	<b>5.90</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0626 COORD. DE INSPEC. Y VIGILANCIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	33,163.31	32,562.25	-601.06	-1.85	59,597.71	58,612.05	-985.66	-1.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,941.50	100,910.40	-31.10	-0.03	201,882.84	201,820.80	-62.04	-0.03
0503 TIEMPO EXTRA	976.46	2,942.25	1,965.79	66.81	2,625.28	5,884.50	3,259.22	55.39
0504 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL		9,246.48	9,246.48	100.00		18,492.96	18,492.96	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		20.19	20.19	100.00		40.38	40.38	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		6,930.16	6,930.16	100.00		13,860.32	13,860.32	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	197.76	-132.24	-66.87	330.00	395.52	65.52	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	970.26	50.26	5.18	2,270.00	1,940.52	-329.48	-16.98
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,370.00	26,370.00		
0515 BONO DE DESPensa	21,588.25	21,470.15	-118.10	-0.55	43,176.50	42,940.30	-236.20	-0.55
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,032.48	6,964.86	-67.62	-0.97	14,064.96	13,929.72	-135.24	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		435.00	435.00	100.00		870.00	870.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,041.00	1,041.00	100.00		2,082.00	2,082.00	100.00
0577 LUBRICANTES		1,245.00	1,245.00	100.00		2,490.00	2,490.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	386.40	500.00	113.60	22.72	386.40	1,000.00	613.60	61.36
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	2,166.00	1,741.65	80.41	424.35	4,332.00	3,907.65	90.20
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	465.06	522.00	56.94	10.91	465.06	1,044.00	578.94	55.45
<b>Total</b>	<b>166,227.81</b>	<b>188,123.76</b>	<b>21,895.95</b>	<b>11.63</b>	<b>363,593.10</b>	<b>406,405.07</b>	<b>42,811.97</b>	<b>10.53</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0627 JEFATURA DE SEÑALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	109,757.67	105,777.00	-3,980.67	-3.76	202,443.47	190,398.60	-12,044.87	-6.33
0503 TIEMPO EXTRA	8,852.58	318.68	-8,533.90	**** **	12,025.32	637.36	-11,387.96	**** **
0507 PRIMA VACACIONAL	13,830.73	6,507.80	-7,322.93	-112.53	24,742.82	13,015.60	-11,727.22	-90.10
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	16,491.98	6,717.50	-9,774.48	-145.51	28,538.64	13,435.00	-15,103.64	-112.42
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	590.40	95.40	16.16	1,295.00	1,180.80	-114.20	-9.67
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	648.90	188.90	29.11	910.00	1,297.80	387.80	29.88
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,220.00	54,800.00	9,580.00	17.48
0515 BONO DE DESPENSA	15,234.25	15,111.00	-123.25	-0.82	30,468.50	30,222.00	-246.50	-0.82
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	8,102.64	8,024.73	-77.91	-0.97	16,205.28	16,049.46	-155.82	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		7,083.00	7,083.00	100.00		14,166.00	14,166.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0570 REFACCIONES		6,250.00	6,250.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	25,231.92	20,000.00	-5,231.92	-26.16	25,231.92	40,000.00	14,768.08	36.92
0574 HERRAMIENTAS		3,333.00	3,333.00	100.00		6,666.00	6,666.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	7,129.40	5,000.00	-2,129.40	-42.59	9,171.60	10,000.00	828.40	8.28
0583 MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS				100.00		116,740.00	116,740.00	100.00
0646 DAÑOS AL MUNICIPIO				100.00	189,009.46		-189,009.46	100.00
<b>Total</b>	<b>205,586.17</b>	<b>185,862.01</b>	<b>-19,724.16</b>	<b>-10.61</b>	<b>600,262.01</b>	<b>537,058.62</b>	<b>-63,203.39</b>	<b>-11.76</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0628 DIR. DE SERVICIOS GENERALES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	69,360.89	61,169.85	-8,191.04	-13.39	115,467.48	110,105.73	-5,361.75	-4.87
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	67,325.26	66,962.40	-362.86	-0.54	133,633.18	133,924.80	291.62	0.22
0503 TIEMPO EXTRA	28,384.91	5,970.67	-22,414.24	-375.41	31,802.04	11,941.34	-19,860.70	-166.32
0507 PRIMA VACACIONAL	6,466.07	8,569.81	2,103.74	24.55	11,486.65	17,139.62	5,652.97	32.98
0508 PRIMA DOMINICAL	131.44	5.87	-125.57	**** **	70.87	11.74	-59.13	-503.66
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	6,325.22	3,301.17	-3,024.05	-91.61	8,809.90	6,602.34	-2,207.56	-33.44
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,320.00	732.95	-587.05	-80.09	1,800.00	1,465.90	-334.10	-22.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	1,202.01	-177.99	-14.81	2,280.00	2,404.02	124.02	5.16
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,866.00	19,160.00	-6,706.00	-35.00
0515 BONO DE DESPENSA	19,160.17	18,383.82	-776.35	-4.22	37,688.69	36,767.64	-921.05	-2.51
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,624.80	6,157.34	-467.46	-7.59	12,841.92	12,314.68	-527.24	-4.28
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0557 MTTO. MONUMENTOS Y FTES.	1,781.65	20,555.00	18,773.35	91.33	1,781.65	41,110.00	39,328.35	95.67
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		435.00	435.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	954.50	560.00	-394.50	-70.45
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,536.97	2,525.00	988.03	39.13	1,536.97	5,050.00	3,513.03	69.56
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	897.00	2,916.00	2,019.00	69.24	897.00	5,832.00	4,935.00	84.62
0565 MTTO. EDIFICIOS SERV. PUBLICOS	19,178.01	14,106.00	-5,072.01	-35.96	19,178.01	28,212.00	9,033.99	32.02
0566 MTTO. EDIFICIO DE CORREGIDORA		12,820.00	12,820.00	100.00		25,640.00	25,640.00	100.00
0570 REFACCIONES	218.50	1,108.00	889.50	80.28	218.50	2,216.00	1,997.50	90.14
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	22,627.96	27,891.00	5,263.04	18.87	22,967.97	55,782.00	32,814.03	58.83
0574 HERRAMIENTAS	1,009.43	1,029.00	19.57	1.90	1,009.43	2,058.00	1,048.57	50.95
0578 COMBUSTIBLES	17,899.90	16,498.00	-1,401.90	-8.50	23,668.04	32,996.00	9,327.96	28.27
0588 MTTO. PALACIO DE JUSTICIA		36,000.00	36,000.00	100.00		72,000.00	72,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	948.00	2,100.00	1,152.00	54.86	1,978.00	4,200.00	2,222.00	52.90
0594 OTRAS COMUNICACIONES		1,100.00	1,100.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0596 MTTO. DE CLIMAS	19,079.00	20,000.00	921.00	4.61	38,158.00	40,000.00	1,842.00	4.61
0634 EVENTOS ESPECIALES		425.00	425.00	100.00		850.00	850.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		258.00	258.00	100.00		516.00	516.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		354.00	354.00	100.00		708.00	708.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		270.00	270.00	100.00		540.00	540.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		295.00	295.00	100.00		590.00	590.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		950.00	950.00	100.00		950.00	950.00	100.00
0682 MTTO. EDIFICIOS PRESIDENCIA	7,572.90	9,833.00	2,260.10	22.98	7,572.90	19,666.00	12,093.10	61.49
0683 MTTO. EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	9,175.97	9,416.00	240.03	2.55	9,175.97	18,832.00	9,656.03	51.27
0684 MTTO. EDIFICIOS FINANZAS	7,487.83	12,500.00	5,012.17	40.10	11,026.67	25,000.00	13,973.33	55.89
0686 MTTO. EDIF. PROM. HUMANA	28,635.58	27,083.00	-1,552.58	-5.73	31,010.48	54,166.00	23,155.52	42.75
0687 MTTO. EDIFICIOS SEGURIDAD PUB.	6,797.43	18,449.00	11,651.57	63.16	6,797.43	36,898.00	30,100.57	81.58
0688 MTTO. EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS				100.00		250.00	250.00	100.00
0689 MTTO. EDIFICIOS DES. URBANO	653.69	1,343.00	689.31	51.33	653.69	2,686.00	2,032.31	75.66
0690 MTTO. EDIFICIOS D.I.F.	31,535.58	20,833.00	-10,702.58	-51.37	31,535.58	41,666.00	10,130.42	24.31
0692 MTTO. EDIF CONTRALORIA		833.00	833.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
0693 MTTO. EDIF. KIOSCOS		8,333.00	8,333.00	100.00		16,666.00	16,666.00	100.00

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 58

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	<b>383,514.16</b>	<b>442,278.89</b>	<b>58,764.73</b>	<b>13.28</b>	<b>601,867.52</b>	<b>902,078.81</b>	<b>300,211.29</b>	<b>33.27</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0629 JEFATURA CONSTRUCCION Y MTTO.</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	167,799.70	164,896.55	-2,903.15	-1.76	289,448.93	296,813.79	7,364.86	2.48
0503 TIEMPO EXTRA	33,300.28	7,255.67	-26,044.61	-358.96	44,867.21	14,511.34	-30,355.87	-209.19
0507 PRIMA VACACIONAL	22,631.16	10,145.06	-12,486.10	-123.08	31,592.22	20,290.12	-11,302.10	-55.70
0508 PRIMA DOMINICAL	434.25	396.45	-37.80	-9.53	683.84	792.90	109.06	13.75
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	17,010.93	8,267.43	-8,743.50	-105.76	22,216.50	16,534.86	-5,681.64	-34.36
0510 HONOR. ASIMILABLES	8,716.77		-8,716.77	100.00	16,871.48		-16,871.48	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	2,805.00	2,173.09	-631.91	-29.08	4,565.00	4,346.18	-218.82	-5.03
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,803.53	-36.47	-2.02	3,640.00	3,607.06	-32.94	-0.91
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,540.00	35,540.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,432.95	23,556.65	1,123.70	4.77	44,200.70	47,113.30	2,912.60	6.18
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,720.80	12,869.85	1,149.05	8.93	23,033.92	25,739.70	2,705.78	10.51
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	23,690.00	1,690.00	7.13
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,642.98	2,101.00	-1,541.98	-73.39	3,642.98	4,202.00	559.02	13.30
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		271.00	271.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0570 REFACCIONES	655.50	1,416.00	760.50	53.71	655.50	2,832.00	2,176.50	76.85
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	7,510.61	7,600.00	89.39	1.18	7,510.61	7,600.00	89.39	1.18
0574 HERRAMIENTAS		667.00	667.00	100.00		1,334.00	1,334.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	15,064.70	18,861.00	3,796.30	20.13	18,737.50	37,722.00	18,984.50	50.33
0593 AGUA	564,508.00	564,629.00	121.00	0.02	564,508.00	565,258.00	750.00	0.13
<b>Total</b>	<b>880,073.63</b>	<b>826,909.28</b>	<b>-53,164.35</b>	<b>-6.42</b>	<b>1,133,714.39</b>	<b>1,108,477.25</b>	<b>-25,237.14</b>	<b>-2.27</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0630 JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	90,404.48	86,447.55	-3,956.93	-4.58	161,515.66	155,605.59	-5,910.07	-3.80
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	13,969.55	16,682.40	2,712.85	16.26	27,939.11	33,364.80	5,425.69	16.26
0503 TIEMPO EXTRA	8,351.54	4,269.58	-4,081.96	-95.61	23,061.17	8,539.16	-14,522.01	-170.06
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,725.00		-1,725.00	100.00	3,105.00		-3,105.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	11,917.13	6,516.01	-5,401.12	-82.89	25,552.13	13,032.02	-12,520.11	-96.07
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	8,678.38	6,734.66	-1,943.72	-28.86	25,148.05	13,469.32	-11,678.73	-86.71
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	1,144.95	649.95	56.77	1,295.00	2,289.90	994.90	43.45
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	917.73	-2.27	-0.25	1,370.00	1,835.46	465.46	25.36
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,690.00	23,690.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,510.85	15,130.05	619.20	4.09	29,021.70	30,260.10	1,238.40	4.09
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	7,287.28	7,217.21	-70.07	-0.97	14,574.56	14,434.42	-140.14	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	15,000.00	15,450.00	450.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	346.83	1,558.00	1,211.17	77.74	346.83	3,116.00	2,769.17	88.87
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		300.00	300.00	100.00
0570 REFACCIONES		220.00	220.00	100.00		440.00	440.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		950.00	950.00	100.00
0577 LUBRICANTES	4,550.22	5,986.00	1,435.78	23.99	4,550.22	11,972.00	7,421.78	61.99
0578 COMBUSTIBLES	2,849.98	541.00	-2,308.98	-426.80	3,554.98	1,082.00	-2,472.98	-228.56
0590 TELEFONOS	857.00	2,083.00	1,226.00	58.86	1,788.00	4,166.00	2,378.00	57.08
<b>Total</b>	<b>166,863.24</b>	<b>155,948.14</b>	<b>-10,915.10</b>	<b>-6.99</b>	<b>361,512.41</b>	<b>334,996.77</b>	<b>-26,515.64</b>	<b>-7.91</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0633 DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,846.45	7,134.75	1,288.30	18.06	11,638.48	12,842.61	1,204.13	9.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	62,403.19	62,112.30	-290.89	-0.47	124,806.36	124,224.60	-581.76	-0.47
0503 TIEMPO EXTRA		222.27	222.27	100.00	715.50	444.54	-270.96	-60.95
0507 PRIMA VACACIONAL		4,897.24	4,897.24	100.00		9,794.48	9,794.48	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.		3,315.38	3,315.38	100.00		6,630.76	6,630.76	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		65.92	65.92	100.00		131.84	131.84	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	462.47	2.47	0.53	910.00	924.94	14.94	1.62
0515 BONO DE DESPENSA	10,366.71	10,293.51	-73.20	-0.71	20,733.42	20,587.02	-146.40	-0.71
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		981.00	981.00	100.00		1,962.00	1,962.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,816.00	1,816.00	100.00		3,632.00	3,632.00	100.00
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	616.00	191.65	31.11	424.35	1,232.00	807.65	65.56
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,261.00	1,261.00	100.00		2,522.00	2,522.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,317.59		-1,317.59	100.00	1,317.59	1,500.00	182.41	12.16
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		250.00	250.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		296.00	296.00	100.00
<b>Total</b>	<b>82,550.93</b>	<b>94,893.82</b>	<b>12,342.89</b>	<b>13.00</b>	<b>166,010.98</b>	<b>192,466.75</b>	<b>26,455.77</b>	<b>13.74</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0634 COORD. DESARROLLO AREAS VERDES</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	663,135.53	639,986.90	-23,148.63	-3.62	1,157,026.04	1,151,976.42	-5,049.62	-0.44
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	6,195.04	7,862.40	1,667.36	21.21	12,390.11	15,724.80	3,334.69	21.21
0503 TIEMPO EXTRA	21,906.79	14,299.17	-7,607.62	-53.20	41,223.33	28,598.34	-12,624.99	-44.15
0506 INDEMNIZACIONES		804.74	804.74	100.00		1,609.48	1,609.48	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	58,115.01	39,938.78	-18,176.23	-45.51	93,432.45	79,877.56	-13,554.89	-16.97
0508 PRIMA DOMINICAL	1,835.65	1,022.48	-813.17	-79.53	3,012.92	2,044.96	-967.96	-47.33
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	49,658.87	34,223.24	-15,435.63	-45.10	85,038.13	68,446.48	-16,591.65	-24.24
0510 HONOR. ASIMILABLES	26,150.31	16,610.40	-9,539.91	-57.43	55,098.11	33,220.80	-21,877.31	-65.85
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	8,580.00	6,615.28	-1,964.72	-29.70	14,820.00	13,230.56	-1,589.44	-12.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,520.00	5,891.60	371.60	6.31	10,470.00	11,783.20	1,313.20	11.14
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,088.00	166,350.00	-4,738.00	-2.85
0515 BONO DE DESPENSA	92,388.45	92,737.10	348.65	0.38	183,513.60	185,474.20	1,960.60	1.06
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	59,521.28	58,545.20	-976.08	-1.67	116,596.48	117,090.40	493.92	0.42
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	123,600.00	3,600.00	2.91
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	7,817.18	17,197.00	9,379.82	54.54	7,817.18	34,394.00	26,576.82	77.27
0564 MTTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	7,677.34	13,958.00	6,280.66	45.00	8,447.84	27,916.00	19,468.16	69.74
0570 REFACCIONES	11,764.83	13,282.00	1,517.17	11.42	11,764.83	26,564.00	14,799.17	55.71
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		851.00	851.00	100.00		1,702.00	1,702.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	1,313.65	2,597.00	1,283.35	49.42	1,313.65	5,194.00	3,880.35	74.71
0577 LUBRICANTES	2,898.00	2,218.00	-680.00	-30.66	2,898.00	4,436.00	1,538.00	34.67
0578 COMBUSTIBLES	119,172.69	119,178.00	5.31		179,160.51	179,166.00	5.49	
0582 MTTTO. PARQUES Y JARDINES	69,030.81	69,075.00	44.19	0.06	76,427.52	76,650.00	222.48	0.29
0618 AYUDA A PARQUES Y JAR	379,696.87	379,700.00	3.13		379,696.87	379,700.00	3.13	
0675 CTO. DE RIEGO	65,655.18	71,560.00	5,904.82	8.25	65,655.18	71,560.00	5,904.82	8.25
<b>Total</b>	<b>1,658,033.48</b>	<b>1,608,153.29</b>	<b>-49,880.19</b>	<b>-3.10</b>	<b>2,796,890.75</b>	<b>2,806,309.20</b>	<b>9,418.45</b>	<b>0.33</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0641 DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,958.34	23,450.35	3,492.01	14.89	35,727.75	42,211.41	6,483.66	15.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	139,156.63	105,180.00	-33,976.63	-32.30	260,665.84	210,360.00	-50,305.84	-23.91
0503 TIEMPO EXTRA		390.16	390.16	100.00		780.32	780.32	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		72.10	72.10	100.00		144.20	144.20	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	75,897.60	41,609.40	-34,288.20	-82.40	135,138.60	83,218.80	-51,919.80	-62.39
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	247.20	-82.80	-33.50	330.00	494.40	164.40	33.25
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	554.14	94.14	16.99	910.00	1,108.28	198.28	17.89
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,704.93	18,675.33	-4,029.60	-21.58	40,703.86	37,350.66	-3,353.20	-8.98
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,598.96	2,977.73	378.77	12.72	5,197.92	5,955.46	757.54	12.72
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0544 SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,025.72	1,741.00	715.28	41.08	1,025.72	3,482.00	2,456.28	70.54
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA	515.20		-515.20	100.00	515.20	683.00	167.80	24.57
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	275.00	1,458.00	1,183.00	81.14	430.00	2,916.00	2,486.00	85.25
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,318.03	1,416.00	97.97	6.92	1,318.03	2,832.00	1,513.97	53.46
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		455.00	455.00	100.00		909.00	909.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,741.50	910.00	-831.50	-91.37	1,936.60	1,820.00	-116.60	-6.41
0590 TELEFONOS	473.00	1,448.00	975.00	67.33	1,321.00	2,896.00	1,575.00	54.39
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,990.58	5,041.00	1,050.42	20.84	3,990.58	10,082.00	6,091.42	60.42
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,950.30	1,045.00	-905.30	-86.63	1,950.30	2,090.00	139.70	6.68
0634 EVENTOS ESPECIALES		1,129.00	1,129.00	100.00	467.00	2,260.00	1,793.00	79.34
0640 FORMAS IMPRESAS	6,877.00	1,666.00	-5,211.00	-312.79	6,877.00	3,332.00	-3,545.00	-106.39
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,935.43	1,977.00	41.57	2.10	2,215.23	3,954.00	1,738.77	43.97
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO	406.35		-406.35	100.00	406.35	525.00	118.65	22.60
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	5,051.20	3,166.00	-1,885.20	-59.55	5,051.20	6,332.00	1,280.80	20.23
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	550.00	3,483.00	2,933.00	84.21	1,290.00	6,966.00	5,676.00	81.48
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	1,278.59	1,124.00	-154.59	-13.75	1,758.59	2,248.00	489.41	21.77
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		315.00	315.00	100.00		630.00	630.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	23,732.00	22,007.00	92.73	1,725.00	23,732.00	22,007.00	92.73
<b>Total</b>	<b>290,219.36</b>	<b>243,262.41</b>	<b>-46,956.95</b>	<b>-19.30</b>	<b>530,331.77</b>	<b>478,782.53</b>	<b>-51,549.24</b>	<b>-10.76</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0642 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	20,664.23	20,448.05	-216.18	-1.06	37,079.64	36,806.49	-273.15	-0.74
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	170,261.27	170,120.40	-140.87	-0.08	339,998.83	340,240.80	241.97	0.07
0503 TIEMPO EXTRA	2,220.75	1,146.70	-1,074.05	-93.66	2,220.75	2,293.40	72.65	3.17
0506 INDEMNIZACIONES		20,545.31	20,545.31	100.00		41,090.62	41,090.62	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	70,652.40	70,652.40			139,247.10	141,304.80	2,057.70	1.46
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	181.28	-148.72	-82.04	330.00	362.56	32.56	8.98
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		462.47	462.47	100.00	450.00	924.94	474.94	51.35
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	29,131.91	29,105.63	-26.28	-0.09	59,231.23	58,211.26	-1,019.97	-1.75
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,637.36	4,592.77	-44.59	-0.97	9,274.72	9,185.54	-89.18	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0560 MTTTO. EQ. DE OFICINA	195.50	217.00	21.50	9.91	195.50	434.00	238.50	54.95
0563 MTTTO. EQ. TRANSPORTE	675.10	1,709.00	1,033.90	60.50	752.10	3,418.00	2,665.90	78.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		241.00	241.00	100.00		482.00	482.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,600.60	7,224.00	-2,376.60	-32.90	11,982.10	14,448.00	2,465.90	17.07
0590 TELEFONOS	3,428.00	6,189.00	2,761.00	44.61	7,153.00	12,378.00	5,225.00	42.21
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	866.00	315.15	36.39	550.85	1,732.00	1,181.15	68.20
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	502.00	203.00	40.44	299.00	1,004.00	705.00	70.22
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,240.66	1,250.00	9.34	0.75	1,240.66	2,500.00	1,259.34	50.37
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	580.75	1,700.00	1,119.25	65.84	1,418.75	3,400.00	1,981.25	58.27
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	454.08	393.00	-61.08	-15.54	454.08	786.00	331.92	42.23
<b>Total</b>	<b>314,922.46</b>	<b>337,546.01</b>	<b>22,623.55</b>	<b>6.70</b>	<b>622,088.31</b>	<b>681,302.41</b>	<b>59,214.10</b>	<b>8.69</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0643 SUBDIR. DE PLANE. Y PROM.OBRAS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,750.22	22,592.50	-157.72	-0.70	40,833.94	40,666.50	-167.44	-0.41
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	77,734.47	109,186.50	31,452.03	28.81	155,468.94	218,373.00	62,904.06	28.81
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,919.70		-31,919.70	100.00	62,909.70		-62,909.70	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	82.40	-247.60	-300.49	330.00	164.80	-165.20	-100.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	463.50	3.50	0.76	1,360.00	927.00	-433.00	-46.71
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,418.05	19,573.61	4,155.56	21.23	30,836.10	39,147.22	8,311.12	21.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	6,930.56	6,863.92	-66.64	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,073.00	1,073.00	100.00		2,146.00	2,146.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		347.00	347.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,064.00	2,333.00	-731.00	-31.33	3,736.50	4,666.00	929.50	19.92
0590 TELEFONOS	1,193.00	2,891.00	1,698.00	58.73	2,489.00	5,782.00	3,293.00	56.95
0594 OTRAS COMUNICACIONES	716.45	1,100.00	383.55	34.87	716.45	2,200.00	1,483.55	67.43
0640 FORMAS IMPRESAS		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,997.95	1,052.00	-1,945.95	-184.98	2,997.95	2,104.00	-893.95	-42.49
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,284.44	1,500.00	215.56	14.37	1,284.44	3,000.00	1,715.56	57.19
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	518.00	1,166.00	648.00	55.57	1,096.00	2,332.00	1,236.00	53.00
<b>Total</b>	<b>161,851.56</b>	<b>166,895.47</b>	<b>5,043.91</b>	<b>3.02</b>	<b>324,569.58</b>	<b>342,869.44</b>	<b>18,299.86</b>	<b>5.33</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0644 SUBDIRECCION DE CONTRATACION</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,015.08	29,649.20	-365.88	-1.23	53,549.86	53,368.56	-181.30	-0.34
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,822.57	56,172.30	30,349.73	54.03	51,645.15	112,344.60	60,699.45	54.03
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,498.30		-30,498.30	100.00	60,108.30		-60,108.30	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	296.64	-198.36	-66.87	495.00	593.28	98.28	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,380.00	785.89	-594.11	-75.60	1,830.00	1,571.78	-258.22	-16.43
0515 BONO DE DESPENSA	7,905.75	11,895.19	3,989.44	33.54	15,811.50	23,790.38	7,978.88	33.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,834.56	1,816.92	-17.64	-0.97	3,669.12	3,633.84	-35.28	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		433.00	433.00	100.00		866.00	866.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,462.60	891.00	-571.60	-64.15	1,587.70	1,782.00	194.30	10.90
0590 TELEFONOS	1,626.00	3,332.00	1,706.00	51.20	3,829.00	6,664.00	2,835.00	42.54
0594 OTRAS COMUNICACIONES	550.85	543.00	-7.85	-1.45	550.85	1,086.00	535.15	49.28
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	364.79	477.00	112.21	23.52	364.79	954.00	589.21	61.76
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	341.19	467.00	125.81	26.94	341.19	934.00	592.81	63.47
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	401.97	550.00	148.03	26.91
<b>Total</b>	<b>102,296.69</b>	<b>107,309.14</b>	<b>5,012.45</b>	<b>4.67</b>	<b>198,184.43</b>	<b>212,808.44</b>	<b>14,624.01</b>	<b>6.87</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0645 INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA				100.00		209.00	209.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		388.00	388.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	299.00	375.00	76.00	20.27	299.00	750.00	451.00	60.13
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		529.00	529.00	100.00		1,058.00	1,058.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,321.72	1,500.00	-821.72	-54.78	2,321.72	3,000.00	678.28	22.61
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	390.00		-390.00	100.00	390.00	395.00	5.00	1.27
<b>Total</b>	<b>3,010.72</b>	<b>2,404.00</b>	<b>-606.72</b>	<b>-25.23</b>	<b>3,010.72</b>	<b>5,800.00</b>	<b>2,789.28</b>	<b>48.09</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0651 SRIA. SEG. PUBLICA Y VIALIDAD</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	8,374.50	8,846.60	472.10	5.34	16,990.76	15,922.39	-1,068.37	-6.71
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	160,838.20	178,137.30	17,299.10	9.71	314,634.76	356,274.60	41,639.84	11.69
0503 TIEMPO EXTRA	2,757.09	2,172.00	-585.09	-26.94	6,509.57	4,344.00	-2,165.57	-49.85
0506 INDEMNIZACIONES		5,907.15	5,907.15	100.00		11,814.30	11,814.30	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	110.98		-110.98	100.00	12,526.32		-12,526.32	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	157.56	321.67	164.11	51.02	455.48	643.34	187.86	29.20
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	77.31		-77.31	100.00	1,231.61		-1,231.61	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	25,832.40	8,034.00	-17,798.40	-221.54	55,912.35	16,068.00	-39,844.35	-247.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		148.32	148.32	100.00		296.64	296.64	100.00
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	323.42	-136.58	-42.23	910.00	646.84	-263.16	-40.68
0515 BONO DE DESPENSA	24,687.63	27,561.35	2,873.72	10.43	47,607.77	55,122.70	7,514.93	13.63
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,414.32	4,189.01	774.69	18.49	6,828.64	8,378.02	1,549.38	18.49
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,090.00	90.00	2.91
0530 UNIFORMES DE CAMPO		707.00	707.00	100.00		707.00	707.00	100.00
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		20,837.00	20,837.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		567.00	567.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	312.26	2,076.00	1,763.74	84.96	312.26	4,152.00	3,839.74	92.48
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,348.00	2,348.00	100.00		4,696.00	4,696.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,270.00	2,270.00	100.00		4,540.00	4,540.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	970.60	1,128.00	157.40	13.95	1,045.60	2,256.00	1,210.40	53.65
0570 REFACCIONES		331.00	331.00	100.00		662.00	662.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	113.00		-113.00	100.00	380.50	388.00	7.50	1.93
0578 COMBUSTIBLES	132,073.73	136,249.00	4,175.27	3.06	178,163.64	182,498.00	4,334.36	2.38
0579 MTTO. DE ARMAMENTO				100.00		3,707.00	3,707.00	100.00
0590 TELEFONOS	26,858.00	48,964.00	22,106.00	45.15	62,693.00	97,928.00	35,235.00	35.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	12,229.48	11,838.00	-391.48	-3.31	12,429.48	23,676.00	11,246.52	47.50
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		6,098.00	6,098.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	14,194.00	2,916.00	-11,278.00	-386.76	16,870.50	5,832.00	-11,038.50	-189.27
0610 APORTACIONES		3,261.00	3,261.00	100.00		6,522.00	6,522.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		514.00	514.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,815.25		-4,815.25	100.00	5,992.39	1,927.00	-4,065.39	-210.97
0640 FORMAS IMPRESAS		1,608.00	1,608.00	100.00		3,216.00	3,216.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,480.18	1,207.00	-273.18	-22.63	1,480.18	2,414.00	933.82	38.68
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE	384.00		-384.00	100.00	384.00	1,396.00	1,012.00	72.49
0643 MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		599.00	599.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	3,149.32	3,157.00	7.68	0.24	3,149.32	6,314.00	3,164.68	50.12
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	23,184.00		-23,184.00	100.00	23,184.00	21,255.00	-1,929.00	-9.08
0659 GASTOS PARA CELDAS	3,712.20	7,260.00	3,547.80	48.87	7,852.20	14,520.00	6,667.80	45.92
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,734.43	3,352.00	617.57	18.42	2,734.43	6,705.00	3,970.57	59.22
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,210.96	6,667.00	5,456.04	81.84	1,210.96	13,334.00	12,123.04	90.92
0667 MAT. Y MEDICAMENTO PARA CANES		2,718.00	2,718.00	100.00		5,436.00	5,436.00	100.00
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		642.00	642.00	100.00		1,284.00	1,284.00	100.00
0670 PROYECTOS	137,625.51		-137,625.51	100.00	317,748.01		-317,748.01	100.00
0671 CTO. MTTO. A EQUIPOS		17,618.00	17,618.00	100.00		35,236.00	35,236.00	100.00

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
0676 CTO. DE SERVICIOS	269,962.50	269,963.00	0.50		271,745.00	272,041.00	296.00	0.11
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,411.00	-314.00	-22.25	1,725.00	2,822.00	1,097.00	38.87
0694 GASTOS DE ESCOLTAS	15,507.50	20,114.00	4,606.50	22.90	34,145.70	40,228.00	6,082.30	15.12
<b>Total</b>	<b>878,951.91</b>	<b>783,445.82</b>	<b>-95,506.09</b>	<b>-12.19</b>	<b>1,409,853.43</b>	<b>1,266,907.83</b>	<b>-142,945.60</b>	<b>-11.28</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0652 DIR. DE TRANSITO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	4,332.62	4,423.30	90.68	2.05	7,720.45	7,691.60	-28.85	-0.38
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	834,055.77	848,324.40	14,268.63	1.68	1,628,915.19	1,696,648.80	67,733.61	3.99
0503 TIEMPO EXTRA	59,400.37	70,562.09	11,161.72	15.82	135,926.01	141,124.18	5,198.17	3.68
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00		1,030.00	1,030.00	100.00
0506 INDEMNIZACIONES		22,141.19	22,141.19	100.00		44,282.38	44,282.38	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	60,328.62	61,162.94	834.32	1.36	131,122.55	122,325.88	-8,796.67	-7.19
0508 PRIMA DOMINICAL	19,963.63	24,942.79	4,979.16	19.96	46,999.00	49,885.58	2,886.58	5.79
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	44,593.46	48,286.52	3,693.06	7.65	113,077.12	96,573.04	-16,504.08	-17.09
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,163.20		-33,163.20	100.00	97,097.64		-97,097.64	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	13,200.06	11,342.57	-1,857.49	-16.38	26,000.06	22,685.14	-3,314.92	-14.61
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		92.70	92.70	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	347,050.00	370,740.00	23,690.00	6.39
0515 BONO DE DESPENSA	133,329.54	140,060.71	6,731.17	4.81	266,567.40	280,121.42	13,554.02	4.84
0516 BONOS SSPV	216,040.00	212,020.00	-4,020.00	-1.90	422,330.00	424,040.00	1,710.00	0.40
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	59,572.24	58,595.67	-976.57	-1.67	113,436.96	117,191.34	3,754.38	3.20
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		3,364.00	3,364.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		577.00	577.00	100.00		577.00	577.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	606.05	5,556.00	4,949.95	89.09	606.05	11,112.00	10,505.95	94.55
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	49,527.05	49,590.00	62.95	0.13	52,310.05	53,780.00	1,469.95	2.73
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	7,975.25	4,837.00	-3,138.25	-64.88	7,975.25	9,676.00	1,700.75	17.58
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	561.20	1,374.00	812.80	59.16	561.20	2,748.00	2,186.80	79.58
0570 REFACCIONES	8,338.88	8,440.00	101.12	1.20	8,338.88	8,440.00	101.12	1.20
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		182.00	182.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		4,433.00	4,433.00	100.00		8,867.00	8,867.00	100.00
0577 LUBRICANTES		1,964.00	1,964.00	100.00		3,929.00	3,929.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	335,628.09	335,630.00	1.91		457,118.99	463,880.00	6,761.01	1.46
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,676.00	1,676.00	100.00		3,352.00	3,352.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		2,368.00	2,368.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	3,450.00	7,622.00	4,172.00	54.74	3,450.00	15,244.00	11,794.00	77.37
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,898.17	3,100.00	1,201.83	38.77	1,898.17	6,300.00	4,401.83	69.87
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,183.35	1,388.00	204.65	14.74	1,183.35	2,776.00	1,592.65	57.37
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		191.00	191.00	100.00		382.00	382.00	100.00
0661 DICTAMENES MEDICOS	17,150.00	18,892.00	1,742.00	9.22	17,150.00	37,784.00	20,634.00	54.61
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,300.00		-1,300.00	100.00	1,300.00	1,337.00	37.00	2.77
<b>Total</b>	<b>1,905,597.55</b>	<b>1,947,693.53</b>	<b>42,095.98</b>	<b>2.16</b>	<b>3,889,134.32</b>	<b>4,011,560.06</b>	<b>122,425.74</b>	<b>3.05</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0653 COORD. LOGISTICA Y EST.VIALID</b>									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,463.41	35,279.40	-184.01	-0.52	70,926.77	70,558.80	-367.97	-0.52	
0503 TIEMPO EXTRA	386.95	383.57	-3.38	-0.88	752.00	767.14	15.14	1.97	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	165.00	164.80	-0.20	-0.12	
0515 BONO DE DESPESA	5,245.15	5,214.50	-30.65	-0.59	10,490.30	10,429.00	-61.30	-0.59	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	815.36	816.00	0.64	0.08	1,630.72	1,632.00	1.28	0.08	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	379.98	400.00	20.02	5.01	379.98	900.00	520.02	57.78	
0570 REFACCIONES		738.00	738.00	100.00		1,477.00	1,477.00	100.00	
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	1,500.29		-1,500.29	100.00	1,500.29		-1,500.29	100.00	
0574 HERRAMIENTAS	226.56	1,724.00	1,497.44	86.86	226.56	3,448.00	3,221.44	93.43	
0578 COMBUSTIBLES	10,607.97		-10,607.97	100.00	14,492.03		-14,492.03	100.00	
0586 MTTO. DE SEMAFOROS	18,232.12		-18,232.12	100.00	18,232.12		-18,232.12	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		414.00	414.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	758.78	789.00	30.22	3.83	758.78	1,579.00	820.22	51.95	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,101.70	1,190.00	88.30	7.42	1,101.70	2,380.00	1,278.30	53.71	
<b>Total</b>	<b>74,883.27</b>	<b>46,616.87</b>	<b>-28,266.40</b>	<b>-60.63</b>	<b>120,656.25</b>	<b>93,749.74</b>	<b>-26,906.51</b>	<b>-28.70</b>	

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 72

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0654</b>	<b>JEFATURA DE SEÑALES</b>								
	0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		14,110.00	14,110.00	100.00
	<b>Total</b>				<b>100.00</b>		<b>14,110.00</b>	<b>14,110.00</b>	<b>100.00</b>



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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 73

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0655 DIR. DE POLICIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	5,337.58	4,423.30	-914.28	-20.67	8,848.18	7,960.99	-887.19	-11.14
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	1,665,192.28	2,264,558.25	599,365.97	26.47	3,326,844.13	4,529,116.50	1,202,272.37	26.55
0503 TIEMPO EXTRA	229,702.22	180,993.75	-48,708.47	-26.91	488,133.07	361,987.50	-126,145.57	-34.85
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	135,940.00	72,915.25	-63,024.75	-86.44	275,880.00	145,830.50	-130,049.50	-89.18
0505 AGUINALDO	2,724.99		-2,724.99	100.00	2,724.99		-2,724.99	100.00
0506 INDEMNIZACIONES	62,375.17	71,449.35	9,074.18	12.70	62,375.17	142,898.70	80,523.53	56.35
0507 PRIMA VACACIONAL	113,794.38	127,842.60	14,048.22	10.99	330,289.58	255,685.20	-74,604.38	-29.18
0508 PRIMA DOMINICAL	59,531.08	69,787.55	10,256.47	14.70	138,698.44	139,575.10	876.66	0.63
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	95,158.06	102,192.00	7,033.94	6.88	330,163.82	204,384.00	-125,779.82	-61.54
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	27,225.00	26,274.06	-950.94	-3.62	61,785.00	52,548.12	-9,236.88	-17.58
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	185.40	-274.60	-148.11	460.00	370.80	-89.20	-24.06
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	262,470.00	262,470.00		
0515 BONO DE DESPENSA	277,024.44	293,491.88	16,467.44	5.61	552,187.96	586,983.76	34,795.80	5.93
0516 BONOS SSPV	425,015.00	479,920.00	54,905.00	11.44	849,225.00	959,840.00	110,615.00	11.52
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	113,029.28	124,459.02	11,429.74	9.18	225,650.88	248,918.04	23,267.16	9.35
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION	14,288.75	23,355.00	9,066.25	38.82	14,288.75	46,710.00	32,421.25	69.41
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	125,414.73	125,415.00	0.27		136,662.19	137,280.00	617.81	0.45
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		1,615.00	1,615.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		623.00	623.00	100.00		1,247.00	1,247.00	100.00
0570 REFACCIONES	9,516.25	9,517.00	0.75	0.01	9,701.10	9,797.00	95.90	0.98
0571 MATERIAL PARA INSTALACION	283.60	834.00	550.40	66.00	668.59	1,669.00	1,000.41	59.94
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		83.00	83.00	100.00
0573 MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00		10,360.00	10,360.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS	124.30		-124.30	100.00	299.52	344.00	44.48	12.93
0577 LUBRICANTES	11,835.99	10,774.00	-1,061.99	-9.86	11,835.99	21,549.00	9,713.01	45.07
0578 COMBUSTIBLES	785,644.92	785,647.00	2.08		1,080,580.76	1,080,914.00	333.24	0.03
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		9,258.00	9,258.00	100.00
0627 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	31,624.15	11,888.00	-19,736.15	-166.02
0640 FORMAS IMPRESAS	30,877.50		-30,877.50	100.00	30,877.50	2,450.00	-28,427.50	**** **
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,881.66	1,945.00	63.34	3.26	1,881.66	3,890.00	2,008.34	51.63
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	4,648.94	3,589.00	-1,059.94	-29.53	4,648.94	7,178.00	2,529.06	35.23
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,283.00	1,283.00	100.00	1,113.80	2,566.00	1,452.20	56.59
0668 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,365.00		-2,365.00	100.00	2,365.00	2,234.00	-131.00	-5.86
<b>Total</b>	<b>4,199,391.12</b>	<b>4,781,474.41</b>	<b>582,083.29</b>	<b>12.17</b>	<b>8,244,284.17</b>	<b>9,251,661.21</b>	<b>1,007,377.04</b>	<b>10.88</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0656 DIR. ADMON Y PROYECCION SOCIAL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	80,218.21	78,408.90	-1,809.31	-2.31	158,235.60	156,817.80	-1,417.80	-0.90
0503 TIEMPO EXTRA		388.52	388.52	100.00		777.04	777.04	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00	710.70	-3,039.30	-427.65	3,750.00	1,421.40	-2,328.60	-163.82
0507 PRIMA VACACIONAL				100.00	3,177.67		-3,177.67	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.				100.00	3,272.35		-3,272.35	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	164.80	-0.20	-0.12	165.00	329.60	164.60	49.94
0515 BONO DE DESPESA	12,460.16	12,158.66	-301.50	-2.48	24,186.72	24,317.32	130.60	0.54
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,904.72	2,876.79	-27.93	-0.97	5,809.44	5,753.58	-55.86	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0578 COMBUSTIBLES		826.00	826.00	100.00		1,652.00	1,652.00	100.00
<b>Total</b>	<b>99,498.09</b>	<b>95,534.37</b>	<b>-3,963.72</b>	<b>-4.14</b>	<b>199,596.78</b>	<b>192,098.74</b>	<b>-7,498.04</b>	<b>-3.90</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0657 TALLER MECANICO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA		9,012.50	9,012.50	100.00		16,222.50	16,222.50	100.00
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	35,719.87	33,661.50	-2,058.37	-6.11	70,390.20	67,323.00	-3,067.20	-4.56
0503 TIEMPO EXTRA	2,906.90	864.75	-2,042.15	-236.15	7,195.02	1,729.50	-5,465.52	-316.02
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	154.50	-1,345.50	-870.87	3,000.00	309.00	-2,691.00	-870.87
0506 INDEMNIZACIONES		4,254.93	4,254.93	100.00		8,509.86	8,509.86	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	4,205.84		-4,205.84	100.00	10,036.12		-10,036.12	100.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	3,749.13		-3,749.13	100.00	9,765.51		-9,765.51	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	3,476.25	3,862.50	386.25	10.00	9,101.25	7,725.00	-1,376.25	-17.82
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	6,090.85	6,897.75	806.90	11.70	11,556.70	13,795.50	2,238.80	16.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,853.76	3,230.08	376.32	11.65	5,707.52	6,460.16	752.64	11.65
<b>Total</b>	<b>60,502.60</b>	<b>61,938.51</b>	<b>1,435.91</b>	<b>2.31</b>	<b>136,332.32</b>	<b>131,654.52</b>	<b>-4,677.80</b>	<b>-3.55</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0658 ESCUELA DE MANEJO</b>									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	18,482.24	18,044.10	-438.14	-2.43	36,964.48	36,088.20	-876.28	-2.43	
0503 TIEMPO EXTRA	622.41	1,485.75	863.34	58.11	1,864.06	2,971.50	1,107.44	37.27	
0508 PRIMA DOMINICAL	163.44	105.37	-58.07	-55.11	492.86	210.74	-282.12	-133.87	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00	160.00	164.80	4.80	2.91	
0515 BONO DE DESPENSA	3,080.35	3,007.35	-73.00	-2.43	6,160.70	6,014.70	-146.00	-2.43	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	1,274.00	1,261.75	-12.25	-0.97	2,548.00	2,523.50	-24.50	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		395.00	395.00	100.00	
0640 FORMAS IMPRESAS	7,682.00		-7,682.00	100.00	8,717.00	1,066.00	-7,651.00	-717.73	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	552.52	600.00	47.48	7.91	552.52	1,200.00	647.48	53.96	
<b>Total</b>	<b>31,856.96</b>	<b>24,586.72</b>	<b>-7,270.24</b>	<b>-29.56</b>	<b>58,459.62</b>	<b>51,664.44</b>	<b>-6,795.18</b>	<b>-13.15</b>	

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0659 COORD. DE CENTRAL DE RADIO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	186,944.85	208,272.00	21,327.15	10.24	369,598.79	416,544.00	46,945.21	11.27
0503 TIEMPO EXTRA	31,445.81	8,283.50	-23,162.31	-279.62	88,441.77	16,567.00	-71,874.77	-433.84
0506 INDEMNIZACIONES		4,652.92	4,652.92	100.00		9,305.84	9,305.84	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	10,671.92	14,949.29	4,277.37	28.61	41,999.55	29,898.58	-12,100.97	-40.47
0508 PRIMA DOMINICAL	6,307.46	6,313.90	6.44	0.10	12,967.28	12,627.80	-339.48	-2.69
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	1,933.50	5,831.98	3,898.48	66.85	16,814.77	11,663.96	-5,150.81	-44.16
0510 HONOR. ASIMILABLES	14,197.76	13,536.00	-661.76	-4.89	28,244.89	27,072.00	-1,172.89	-4.33
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		16.48	16.48	100.00		32.96	32.96	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,183.10	34,712.00	3,528.90	10.17	60,932.95	69,424.00	8,491.05	12.23
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,822.72	12,920.32	1,097.60	8.50	23,645.44	25,840.64	2,195.20	8.50
0538 UNIFORMES SEG.PUBLICA		19,437.00	19,437.00	100.00		19,437.00	19,437.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		461.00	461.00	100.00		922.00	922.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES		1,275.00	1,275.00	100.00		2,550.00	2,550.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		336.00	336.00	100.00
<b>Total</b>	<b>294,507.12</b>	<b>331,161.39</b>	<b>36,654.27</b>	<b>11.06</b>	<b>649,855.44</b>	<b>650,431.78</b>	<b>576.34</b>	<b>0.08</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0660 DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	94,486.05	110,683.50	16,197.45	14.63	184,349.80	221,365.46	37,015.66	16.72
0503 TIEMPO EXTRA	10,238.02	5,316.58	-4,921.44	-92.57	54,647.23	10,633.16	-44,014.07	-413.93
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		2,266.00	2,266.00	100.00		4,532.00	4,532.00	100.00
0507 PRIMA VACACIONAL	7,565.95	7,944.62	378.67	4.77	24,038.17	15,889.24	-8,148.93	-51.29
0508 PRIMA DOMINICAL	2,272.78	1,887.48	-385.30	-20.41	4,794.19	3,774.96	-1,019.23	-27.00
0509 PRIMA ANTIG. POR VAC.	4,896.83	5,604.60	707.77	12.63	18,913.03	11,209.20	-7,703.83	-68.73
0510 HONOR. ASIMILABLES				100.00	5,730.65		-5,730.65	100.00
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,050.00	36,050.00		
0515 BONO DE DESPENSA	15,155.87	17,813.80	2,657.93	14.92	28,771.04	35,627.60	6,856.56	19.25
0516 BONOS SSPV	18,200.00	18,760.00	560.00	2.99	36,400.00	37,520.00	1,120.00	2.99
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,115.20	6,056.40	-58.80	-0.97	12,230.40	12,112.80	-117.60	-0.97
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0561 MTTO. EQ. DE COMUNICACION		248.00	248.00	100.00		496.00	496.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,084.85	6,736.00	1,651.15	24.51	5,084.85	13,472.00	8,387.15	62.26
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,549.00	2,549.00	100.00		5,098.00	5,098.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00		1,033.00	1,033.00	100.00
0570 REFACCIONES		2,345.00	2,345.00	100.00		4,690.00	4,690.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		1,428.00	1,428.00	100.00
0572 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0574 HERRAMIENTAS		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		2,699.00	2,699.00	100.00		5,398.00	5,398.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	23,252.50	20,027.00	-3,225.50	-16.11	31,818.20	40,053.00	8,234.80	20.56
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	686.46		-686.46	100.00	686.46	750.00	63.54	8.47
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		332.00	332.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		225.00	225.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		298.00	298.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS				100.00		2,395.00	2,395.00	100.00
<b>Total</b>	<b>187,954.51</b>	<b>212,311.98</b>	<b>24,357.47</b>	<b>11.47</b>	<b>443,514.02</b>	<b>474,132.42</b>	<b>30,618.40</b>	<b>6.45</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0671 SRIA. DESARROLLO URBANO Y ECO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	38,783.08	38,011.05	-772.03	-2.03	69,668.43	68,419.73	-1,248.70	-1.83
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	100,554.61	99,087.60	-1,467.01	-1.48	200,150.04	198,175.20	-1,974.84	-1.00
0503 TIEMPO EXTRA		346.80	346.80	100.00		693.60	693.60	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		319.30	319.30	100.00		638.60	638.60	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL				100.00	-116.40		116.40	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	461.44	131.44	28.48	330.00	922.88	592.88	64.24
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	879.62	-40.38	-4.59	1,820.00	1,759.24	-60.76	-3.45
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	19,613.39	19,273.24	-340.15	-1.76	38,915.13	38,546.48	-368.65	-0.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,025.84	3,987.13	-38.71	-0.97	8,051.68	7,974.26	-77.42	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO				100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		1,225.00	1,225.00	100.00		2,450.00	2,450.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	402.50	1,800.00	1,397.50	77.64	402.50	3,800.00	3,397.50	89.41
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	2,070.00	500.00	-1,570.00	-314.00	2,070.00	1,000.00	-1,070.00	-107.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,052.83	1,250.00	197.17	15.77	1,052.83	2,500.00	1,447.17	57.89
0571 MATERIAL PARA INSTALACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	12,409.10	3,750.00	-8,659.10	-230.91	13,194.20	7,500.00	-5,694.20	-75.92
0590 TELEFONOS	7,109.00	8,900.00	1,791.00	20.12	16,104.00	17,800.00	1,696.00	9.53
0594 OTRAS COMUNICACIONES	2,248.93	2,200.00	-48.93	-2.22	2,248.93	4,400.00	2,151.07	48.89
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		16,000.00	16,000.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	3,008.70	1,500.00	-1,508.70	-100.58	3,008.70	3,000.00	-8.70	-0.29
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00	784.76	10,000.00	9,215.24	92.15
0640 FORMAS IMPRESAS	1,196.00	1,200.00	4.00	0.33	1,196.00	2,500.00	1,304.00	52.16
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,993.40	4,250.00	256.60	6.04	3,993.40	8,500.00	4,506.60	53.02
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	2,663.40	-6,875.00	-9,538.40	138.74	2,663.40	-3,750.00	-6,413.40	171.02
0650 PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,242.19	2,250.00	7.81	0.35	2,276.19	4,500.00	2,223.81	49.42
0662 HONORARIOS A TERCEROS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,827.22	1,000.00	-827.22	-82.72	1,827.22	2,000.00	172.78	8.64
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	3,450.00	3,450.00			3,450.00	3,450.00		
<b>Total</b>	<b>207,900.19</b>	<b>214,766.18</b>	<b>6,865.99</b>	<b>3.19</b>	<b>389,671.01</b>	<b>507,569.99</b>	<b>117,898.98</b>	<b>23.22</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0672 DIR.JURIDICA DE DES.URBANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	19,060.45	18,794.65	-265.80	-1.41	33,955.87	33,830.37	-125.50	-0.37
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	280,019.06	287,557.50	7,538.44	2.62	558,562.42	575,115.00	16,552.58	2.88
0503 TIEMPO EXTRA		208.06	208.06	100.00		416.12	416.12	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	885.80	-2,114.20	-238.68	6,200.00	1,771.60	-4,428.40	-249.97
0506 INDEMNIZACIONES		160.16	160.16	100.00		320.32	320.32	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	36,441.00	28,209.60	-8,231.40	-29.18	71,820.60	56,419.20	-15,401.40	-27.30
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	428.48	-396.52	-92.54	825.00	856.96	31.96	3.73
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	323.42	-596.58	-184.46	920.00	646.84	-273.16	-42.23
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,790.00	16,790.00		
0515 BONO DE DESPESA	43,504.75	44,734.82	1,230.07	2.75	86,727.11	89,469.64	2,742.53	3.07
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,420.96	6,762.98	342.02	5.06	12,841.92	13,525.96	684.04	5.06
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		4,150.00	4,150.00	100.00		8,300.00	8,300.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	9,617.60	7,500.00	-2,117.60	-28.23	11,742.90	15,000.00	3,257.10	21.71
0590 TELEFONOS	2,619.00	5,150.00	2,531.00	49.15	5,358.00	10,300.00	4,942.00	47.98
0594 OTRAS COMUNICACIONES	3,730.60	2,915.00	-815.60	-27.98	3,730.60	5,830.00	2,099.40	36.01
0640 FORMAS IMPRESAS	529.00	680.00	151.00	22.21	529.00	1,360.00	831.00	61.10
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,473.99	1,000.00	-473.99	-47.40	1,473.99	3,104.00	1,630.01	52.51
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	109.25	500.00	390.75	78.15	109.25	1,000.00	890.75	89.08
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00		500.00	500.00	100.00
<b>Total</b>	<b>408,270.66</b>	<b>409,960.47</b>	<b>1,689.81</b>	<b>0.41</b>	<b>817,586.66</b>	<b>841,236.01</b>	<b>23,649.35</b>	<b>2.81</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0674 DIR. DE ECOLOGIA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	55,844.44	57,170.40	1,325.96	2.32	99,584.67	102,906.72	3,322.05	3.23
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	99,473.64	99,378.30	-95.34	-0.10	198,590.56	198,756.60	166.04	0.08
0503 TIEMPO EXTRA		29.56	29.56	100.00		59.12	59.12	100.00
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		937.61	937.61	100.00		1,875.22	1,875.22	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	494.40	-0.60	-0.12	495.00	988.80	493.80	49.94
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	508.82	48.82	9.59	1,360.00	1,017.64	-342.36	-33.64
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,210.00	7,210.00		
0515 BONO DE DESPENSA	22,864.35	22,929.06	64.71	0.28	45,438.50	45,858.12	419.62	0.92
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,790.24	4,744.18	-46.06	-0.97	9,580.48	9,488.36	-92.12	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	3,985.10	3,100.00	-885.10	-28.55	5,266.20	6,200.00	933.80	15.06
0594 OTRAS COMUNICACIONES	424.35	1,300.00	875.65	67.36	424.35	2,800.00	2,375.65	84.84
0640 FORMAS IMPRESAS	621.00	600.00	-21.00	-3.50	621.00	1,300.00	679.00	52.23
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	474.09	850.00	375.91	44.22	474.09	1,700.00	1,225.91	72.11
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	669.30	800.00	130.70	16.34	669.30	1,600.00	930.70	58.17
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	467.11	550.00	82.89	15.07	467.11	1,100.00	632.89	57.54
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,800.00	75.00	4.17	1,725.00	3,600.00	1,875.00	52.08
<b>Total</b>	<b>192,293.62</b>	<b>196,442.33</b>	<b>4,148.71</b>	<b>2.11</b>	<b>377,906.26</b>	<b>395,140.58</b>	<b>17,234.32</b>	<b>4.36</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0675 DIR. DE ADMON.Y CONTROL URBANO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	270,036.18	345,651.30	75,615.12	21.88	526,364.62	691,302.60	164,937.98	23.86
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	1,228.48	-771.52	-62.80	11,800.00	2,456.96	-9,343.04	-380.27
0510 HONOR. ASIMILABLES	131,634.80	16,656.80	-114,978.00	-690.28	184,358.00	33,313.60	-151,044.40	-453.40
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	379.04	49.04	12.94	330.00	758.08	428.08	56.47
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		554.14	554.14	100.00	900.00	1,108.28	208.28	18.79
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,530.00	45,530.00		
0515 BONO DE DESPENSA	41,001.28	52,966.35	11,965.07	22.59	79,725.65	105,932.70	26,207.05	24.74
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,981.52	8,579.90	1,598.38	18.63	14,421.68	17,159.80	2,738.12	15.96
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,300.00	300.00	2.91
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	477.00	670.00	193.00	28.81	477.00	1,340.00	863.00	64.40
0590 TELEFONOS	5,986.00	7,480.00	1,494.00	19.97	12,415.00	14,960.00	2,545.00	17.01
0594 OTRAS COMUNICACIONES	1,067.20	517.00	-550.20	-106.42	1,067.20	1,034.00	-33.20	-3.21
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		2,000.00	2,000.00	100.00	1,840.00	4,000.00	2,160.00	54.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	901.73	1,045.00	143.27	13.71	901.73	2,090.00	1,188.27	56.86
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	1,012.16	2,080.00	1,067.84	51.34	1,012.16	4,160.00	3,147.84	75.67
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
<b>Total</b>	<b>461,427.87</b>	<b>443,058.01</b>	<b>-18,369.86</b>	<b>-4.14</b>	<b>891,143.04</b>	<b>947,946.02</b>	<b>56,802.98</b>	<b>5.99</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0681 DIR.GRAL. SISTEMA PARA D.I.F</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	61,703.34	60,456.90	-1,246.44	-2.06	109,496.23	108,820.55	-675.68	-0.62
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	118,291.58	143,209.80	24,918.22	17.40	236,583.17	286,419.60	49,836.43	17.40
0503 TIEMPO EXTRA	8,016.38	5,281.42	-2,734.96	-51.78	29,328.43	10,562.84	-18,765.59	-177.66
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	500.00	1,194.29	694.29	58.13	2,000.00	2,388.58	388.58	16.27
0506 INDEMNIZACIONES		2,668.63	2,668.63	100.00		5,337.26	5,337.26	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	535.92	504.39	-31.53	-6.25	1,296.12	1,008.78	-287.34	-28.48
0510 HONOR. ASIMILABLES	33,773.70	8,239.80	-25,533.90	-309.88	66,563.40	16,479.60	-50,083.80	-303.91
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,155.00	741.60	-413.40	-55.74	1,155.00	1,483.20	328.20	22.13
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	910.00	554.14	-355.86	-64.22
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,380.00	16,380.00		
0515 BONO DE DESPENSA	26,285.67	30,260.82	3,975.15	13.14	52,477.14	60,521.64	8,044.50	13.29
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,726.72	7,873.32	1,146.60	14.56	13,453.44	15,746.64	2,293.20	14.56
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,360.00	360.00	2.91
0551 APOYO AL ADULTO MAYOR				100.00		185,450.00	185,450.00	100.00
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		314.00	314.00	100.00		625.00	625.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE	202.82	10,178.00	9,975.18	98.01	202.82	20,356.00	20,153.18	99.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		87.00	87.00	100.00		175.00	175.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		758.00	758.00	100.00		1,516.00	1,516.00	100.00
0570 REFACCIONES		335.00	335.00	100.00		670.00	670.00	100.00
0571 MATERIAL PARA INSTALACION		166.00	166.00	100.00		332.00	332.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	15,451.84	10,000.00	-5,451.84	-54.52	19,406.04	20,000.00	593.96	2.97
0590 TELEFONOS	19,234.00	27,032.00	7,798.00	28.85	39,049.00	54,064.00	15,015.00	27.77
0594 OTRAS COMUNICACIONES	4,500.05	4,167.00	-333.05	-7.99	4,600.05	8,334.00	3,733.95	44.80
0600 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		1,315.00	1,315.00	100.00		2,630.00	2,630.00	100.00
0601 GTS PROCURACION DE FONDOS		1,568.00	1,568.00	100.00		3,136.00	3,136.00	100.00
0602 GASTOS DE REPRESENTACION	1,682.32	2,100.00	417.68	19.89	2,131.22	4,200.00	2,068.78	49.26
0634 EVENTOS ESPECIALES	4,153.52		-4,153.52	100.00	4,153.52		-4,153.52	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00	332.35	3,000.00	2,667.65	88.92
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,633.95	1,360.00	-273.95	-20.14	1,633.95	2,720.00	1,086.05	39.93
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,613.00	2,613.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	701.50	1,335.00	633.50	47.45	701.50	2,670.00	1,968.50	73.73
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	2,287.31	1,045.00	-1,242.31	-118.88	2,458.06	2,091.00	-367.06	-17.55
0663 SERVICIO DE MENSAJERIA		331.00	331.00	100.00		662.00	662.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,744.29	1,000.00	-744.29	-74.43	1,744.29	2,000.00	255.71	12.79
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,803.00	78.00	4.33	1,725.00	3,606.00	1,881.00	52.16
<b>Total</b>	<b>310,764.91</b>	<b>327,102.04</b>	<b>16,337.13</b>	<b>4.99</b>	<b>619,780.73</b>	<b>858,912.83</b>	<b>239,132.10</b>	<b>27.84</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0682 COORD. DE VOLUNTARIADO</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,958.41	11,726.70	-231.71	-1.98	23,916.82	23,453.40	-463.42	-1.98
0503 TIEMPO EXTRA		655.29	655.29	100.00		1,310.58	1,310.58	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD		82.40	82.40	100.00		164.80	164.80	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	1,993.05	1,954.45	-38.60	-1.97	3,986.10	3,908.90	-77.20	-1.97
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	866.32	857.99	-8.33	-0.97	1,732.64	1,715.98	-16.66	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		512.00	512.00	100.00		1,025.00	1,025.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,800.00	1,800.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		836.00	836.00	100.00		1,672.00	1,672.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00		1,254.00	1,254.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		260.00	260.00	100.00		520.00	520.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,299.00	2,299.00	100.00		4,598.00	4,598.00	100.00
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		340.00	340.00	100.00		680.00	680.00	100.00
<b>Total</b>	<b>14,817.78</b>	<b>21,950.83</b>	<b>7,133.05</b>	<b>32.49</b>	<b>30,635.56</b>	<b>44,932.66</b>	<b>14,297.10</b>	<b>31.81</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 85

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0683 DIR.DE ASISTENCIA COMUNITARIA.</b>								
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		400.00	400.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
<b>Total</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>100.00</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0684 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	12,926.12	12,593.35	-332.77	-2.64	23,167.03	22,668.03	-499.00	-2.20
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	65,035.93	65,513.40	477.47	0.73	125,256.51	131,026.80	5,770.29	4.40
0503 TIEMPO EXTRA	80.26	84.46	4.20	4.97	80.26	168.92	88.66	52.49
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		309.00	309.00	100.00		618.00	618.00	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	42,002.74	37,493.40	-4,509.34	-12.03	89,226.54	74,986.80	-14,239.74	-18.99
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	330.00	197.76	-132.24	-66.87	330.00	395.52	65.52	16.57
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00	900.00	278.10	-621.90	-223.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	12,685.80	12,717.95	32.15	0.25	24,569.05	25,435.90	866.85	3.41
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,166.16	6,106.87	-59.29	-0.97	11,924.64	12,213.74	289.10	2.37
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,270.00	270.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		52.00	52.00	100.00		104.00	104.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		523.00	523.00	100.00		1,046.00	1,046.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,299.00	2,299.00	100.00		4,598.00	4,598.00	100.00
0590 TELEFONOS	5,053.00	5,834.00	781.00	13.39	11,506.00	11,668.00	162.00	1.39
0609 GASTOS TALLER DE MAQUILA	7,143.87	10,450.00	3,306.13	31.64	7,143.87	20,900.00	13,756.13	65.82
0621 TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	17,216.00	13,585.00	-3,631.00	-26.73	33,026.00	27,170.00	-5,856.00	-21.55
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,104.47	4,355.00	3,250.53	74.64	1,104.47	8,710.00	7,605.53	87.32
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00		524.00	524.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		553.00	553.00	100.00		1,106.00	1,106.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	493.07	523.00	29.93	5.72	493.07	1,046.00	552.93	52.86
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	223.01	209.00	-14.01	-6.70	223.01	417.00	193.99	46.52
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	2,065.00	340.00	16.46	1,725.00	4,130.00	2,405.00	58.23
<b>Total</b>	<b>172,185.43</b>	<b>176,865.24</b>	<b>4,679.81</b>	<b>2.64</b>	<b>349,255.45</b>	<b>370,060.81</b>	<b>20,805.36</b>	<b>5.62</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>0685 COORD. CRECIMIENTO COMUNITARIO</b>									
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	81,666.87	80,958.30	-708.57	-0.88	163,333.75	161,916.60	-1,417.15	-0.88	
0503 TIEMPO EXTRA	416.32	1,011.77	595.45	58.85	416.32	2,023.54	1,607.22	79.43	
0510 HONOR. ASIMILABLES	13,813.20	9,270.00	-4,543.20	-49.01	26,178.60	18,540.00	-7,638.60	-41.20	
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	165.00	82.40	-82.60	-100.24	165.00	164.80	-0.20	-0.12	
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		46.35	46.35	100.00		92.70	92.70	100.00	
0515 BONO DE DESPENSA	12,499.73	12,381.68	-118.05	-0.95	24,999.46	24,763.36	-236.10	-0.95	
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,497.04	2,473.03	-24.01	-0.97	4,994.08	4,946.06	-48.02	-0.97	
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91	
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		143.00	143.00	100.00		286.00	286.00	100.00	
0626 CURSOS A LA COMUNIDAD	4,410.00	5,000.00	590.00	11.80	4,410.00	10,000.00	5,590.00	55.90	
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		135.00	135.00	100.00		270.00	270.00	100.00	
0634 EVENTOS ESPECIALES	530.86	10,000.00	9,469.14	94.69	530.86	10,000.00	9,469.14	94.69	
0640 FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00	
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	490.37	525.00	34.63	6.60	490.37	1,050.00	559.63	53.30	
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		1,035.00	1,035.00	100.00	
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	425.64	440.00	14.36	3.26	425.64	880.00	454.36	51.63	
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		203.00	203.00	100.00		404.00	404.00	100.00	
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	233.00	160.00	-73.00	-45.63	233.00	320.00	87.00	27.19	
<b>Total</b>	<b>117,148.03</b>	<b>123,079.53</b>	<b>5,931.50</b>	<b>4.81</b>	<b>227,177.08</b>	<b>238,222.06</b>	<b>11,044.98</b>	<b>4.63</b>	

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0686 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	30,882.15	30,016.35	-865.80	-2.88	55,339.14	54,029.43	-1,309.71	-2.42
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	54,879.29	55,014.60	135.31	0.25	97,560.18	110,029.20	12,469.02	11.33
0503 TIEMPO EXTRA	1,872.31	1,558.83	-313.48	-20.11	5,007.17	3,117.66	-1,889.51	-60.61
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	89.20	-213.95	-239.85	529.79	178.40	-351.39	-196.97
0510 HONOR. ASIMILABLES	30,188.70	34,452.30	4,263.60	12.38	73,821.15	68,904.60	-4,916.55	-7.14
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	825.00	741.60	-83.40	-11.25	1,305.00	1,483.20	178.20	12.01
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		369.77	369.77	100.00	450.00	739.54	289.54	39.15
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,270.00	33,270.00		
0515 BONO DE DESPENSA	13,558.15	13,457.15	-101.00	-0.75	23,681.85	26,914.30	3,232.45	12.01
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	6,013.28	5,955.46	-57.82	-0.97	11,618.88	11,910.92	292.04	2.45
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		105.00	105.00	100.00		210.00	210.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		941.00	941.00	100.00		1,882.00	1,882.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,008.00	1,008.00	100.00		2,018.00	2,018.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO	396.02	1,000.00	603.98	60.40	396.02	2,000.00	1,603.98	80.20
0590 TELEFONOS		173.00	173.00	100.00	190.00	346.00	156.00	45.09
0612 AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	56,688.92	56,700.00	11.08	0.02	135,078.12	156,700.00	21,621.88	13.80
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	14,435.50	25,000.00	10,564.50	42.26	21,934.50	50,000.00	28,065.50	56.13
0625 AYUDA GASTOS FUNERARIOS		1,570.00	1,570.00	100.00		3,140.00	3,140.00	100.00
0633 ACTIVIDADES CULTURALES		2,400.00	2,400.00	100.00		4,800.00	4,800.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	454.79		-454.79	100.00	454.79		-454.79	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	897.00	1,110.00	213.00	19.19	897.00	2,220.00	1,323.00	59.59
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,110.00	1,110.00	100.00		2,220.00	2,220.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		940.50	940.50	100.00		1,881.00	1,881.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	939.20	523.00	-416.20	-79.58	939.20	1,048.00	108.80	10.38
0666 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		272.00	272.00	100.00		544.00	544.00	100.00
0676 CTO. DE SERVICIOS	716.46	370.00	-346.46	-93.64	716.46	740.00	23.54	3.18
0677 CTO. RECOLEC. RESID.BIOLOGICOS		747.00	747.00	100.00		1,494.00	1,494.00	100.00
<b>Total</b>	<b>213,049.92</b>	<b>235,624.76</b>	<b>22,574.84</b>	<b>9.58</b>	<b>469,189.25</b>	<b>548,000.25</b>	<b>78,811.00</b>	<b>14.38</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0688 COORD. CENTRO ATN. PSICOLOGICA</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	15,556.68	15,025.85	-530.83	-3.53	27,863.86	27,046.53	-817.33	-3.02
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	75,660.25	74,870.40	-789.85	-1.05	151,320.51	149,740.80	-1,579.71	-1.05
0503 TIEMPO EXTRA	303.14	371.73	68.59	18.45	869.74	743.46	-126.28	-16.99
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	238.86	-64.29	-26.92	590.42	477.72	-112.70	-23.59
0510 HONOR. ASIMILABLES	37,535.00	29,404.50	-8,130.50	-27.65	75,848.60	58,809.00	-17,039.60	-28.97
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	660.00	576.80	-83.20	-14.42	660.00	1,153.60	493.60	42.79
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	229.69	-230.31	-100.27	460.00	459.38	-0.62	-0.13
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,850.00	42,850.00		
0515 BONO DE DESPENSA	14,220.01	14,015.57	-204.44	-1.46	28,440.02	28,031.14	-408.88	-1.46
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	4,280.64	4,239.48	-41.16	-0.97	8,561.28	8,478.96	-82.32	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0534 CAPACITACION Y DESARROLLO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA				100.00		500.00	500.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		711.00	711.00	100.00		1,422.00	1,422.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,811.00	3,635.00	1,824.00	50.18	4,034.00	7,270.00	3,236.00	44.51
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS				100.00		600.00	600.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		580.00	580.00	100.00		1,160.00	1,160.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		627.00	627.00	100.00		1,254.00	1,254.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		418.00	418.00	100.00		836.00	836.00	100.00
0674 CTO. SERVICIOS PROFESIONALES				100.00		9,406.00	9,406.00	100.00
<b>Total</b>	<b>150,789.87</b>	<b>155,193.88</b>	<b>4,404.01</b>	<b>2.83</b>	<b>345,498.43</b>	<b>354,858.59</b>	<b>9,360.16</b>	<b>2.63</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0689 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	22,498.74	22,217.65	-281.09	-1.27	40,615.73	39,991.77	-623.96	-1.56
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	29,860.64	29,477.70	-382.94	-1.30	59,721.29	58,955.40	-765.89	-1.30
0503 TIEMPO EXTRA	5,623.37	2,248.25	-3,375.12	-150.12	7,872.21	4,496.50	-3,375.71	-75.07
0504 PERC. EXTRAORDINARIA	875.00	198.28	-676.72	-341.30	1,575.00	396.56	-1,178.44	-297.17
0508 PRIMA DOMINICAL		21.84	21.84	100.00		43.68	43.68	100.00
0510 HONOR. ASIMILABLES	4,703.55	1,713.50	-2,990.05	-174.50	11,111.55	3,427.00	-7,684.55	-224.24
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	461.44	-33.56	-7.27	495.00	922.88	427.88	46.36
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	277.07	-182.93	-66.02	460.00	554.14	94.14	16.99
0515 BONO DE DESPENSA	8,245.25	8,086.90	-158.35	-1.96	16,490.50	16,173.80	-316.70	-1.96
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.48	3,179.61	-30.87	-0.97	6,420.96	6,359.22	-61.74	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,210.00	210.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		271.00	271.00	100.00		542.00	542.00	100.00
0563 MTTO. EQ. TRANSPORTE		6,000.00	6,000.00	100.00		12,105.00	12,105.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		690.00	690.00	100.00		1,380.00	1,380.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,171.98	1,250.00	78.02	6.24	1,171.98	2,500.00	1,328.02	53.12
0570 REFACCIONES		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0578 COMBUSTIBLES	1,808.89	2,220.00	411.11	18.52	2,690.55	4,440.00	1,749.45	39.40
0590 TELEFONOS		325.00	325.00	100.00	352.00	650.00	298.00	45.85
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,051.24	10,137.00	2,085.76	20.58	14,161.61	20,274.00	6,112.39	30.15
0619 BLANCOS Y CAMAS	670.00	1,000.00	330.00	33.00	670.00	1,000.00	330.00	33.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	906.90	5,000.00	4,093.10	81.86	906.90	5,000.00	4,093.10	81.86
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	448.08	450.00	1.92	0.43	448.08	900.00	451.92	50.21
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		330.00	330.00	100.00		660.00	660.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	169.35	100.00	-69.35	-69.35	169.35	200.00	30.65	15.33
0662 HONORARIOS A TERCEROS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0678 CTO.TRASLADO DE PACIENTES		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>89,198.47</b>	<b>98,905.24</b>	<b>9,706.77</b>	<b>9.81</b>	<b>172,332.71</b>	<b>194,681.95</b>	<b>22,349.24</b>	<b>11.47</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 91

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0690 DIR. DE GUARDERIAS</b>								
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	11,699.41	11,642.70	-56.71	-0.49	23,398.85	23,285.40	-113.45	-0.49
0515 BONO DE DESPENSA	1,949.90	1,940.45	-9.45	-0.49	3,899.80	3,880.90	-18.90	-0.49
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	458.64	459.00	0.36	0.08	917.28	918.00	0.72	0.08
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,030.00	30.00	2.91
<b>Total</b>	<b>14,107.95</b>	<b>14,042.15</b>	<b>-65.80</b>	<b>-0.46</b>	<b>29,215.93</b>	<b>29,114.30</b>	<b>-101.63</b>	<b>-0.34</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0691 COORD. DE CENDI I</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	171,357.46	166,232.50	-5,124.96	-3.08	306,281.00	299,218.50	-7,062.50	-2.36
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	47,615.03	47,088.00	-527.03	-1.12	95,230.01	94,176.00	-1,054.01	-1.12
0503 TIEMPO EXTRA	3,400.65	421.06	-2,979.59	-707.64	5,469.40	842.12	-4,627.28	-549.48
0506 INDEMNIZACIONES		4,910.63	4,910.63	100.00		9,821.26	9,821.26	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL		99.29	99.29	100.00	226.64	198.58	-28.06	-14.13
0510 HONOR. ASIMILABLES	5,247.60		-5,247.60	100.00	9,323.52		-9,323.52	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	3,630.00	2,272.80	-1,357.20	-59.71	3,630.00	4,545.60	915.60	20.14
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,840.00	1,849.88	9.88	0.53	3,640.00	3,699.76	59.76	1.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,230.00	59,230.00		
0515 BONO DE DESPENSA	31,894.03	31,034.36	-859.67	-2.77	63,725.21	62,068.72	-1,656.49	-2.67
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	15,389.92	15,241.94	-147.98	-0.97	30,779.84	30,483.88	-295.96	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,900.00	900.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		88.00	88.00	100.00		176.00	176.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,774.95	5,408.00	2,633.05	48.69	4,231.21	10,816.00	6,584.79	60.88
0575 MATERIAL MEDICO	510.02	366.00	-144.02	-39.35	510.02	732.00	221.98	30.33
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	26,560.62	33,136.00	6,575.38	19.84	40,439.74	66,272.00	25,832.26	38.98
0619 BLANCOS Y CAMAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	398.03	3,000.00	2,601.97	86.73	398.03	3,000.00	2,601.97	86.73
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS	368.00	385.00	17.00	4.42	368.00	770.00	402.00	52.21
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,080.82	1,570.00	489.18	31.16	1,080.82	3,140.00	2,059.18	65.58
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		523.00	523.00	100.00		1,043.00	1,043.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,803.00	78.00	4.33	1,725.00	3,606.00	1,881.00	52.16
<b>Total</b>	<b>313,792.13</b>	<b>321,729.46</b>	<b>7,937.33</b>	<b>2.46</b>	<b>656,288.44</b>	<b>693,539.42</b>	<b>37,250.98</b>	<b>5.37</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0692 COORD. DE CENDI II</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	134,031.42	125,617.80	-8,413.62	-6.70	234,432.22	226,112.04	-8,320.18	-3.68
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	30,293.82	29,957.10	-336.72	-1.12	60,587.62	59,914.20	-673.42	-1.12
0503 TIEMPO EXTRA	3,179.67	1,744.61	-1,435.06	-82.26	13,862.91	3,489.22	-10,373.69	-297.31
0504 PERC. EXTRAORDINARIA		123.39	123.39	100.00		246.78	246.78	100.00
0508 PRIMA DOMINICAL	880.37	753.65	-126.72	-16.81	1,894.26	1,507.30	-386.96	-25.67
0510 HONOR. ASIMILABLES	19,972.82		-19,972.82	100.00	38,287.54		-38,287.54	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	1,650.00	1,496.80	-153.20	-10.24	1,650.00	2,993.60	1,343.60	44.88
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	920.00	924.94	4.94	0.53	1,820.00	1,849.88	29.88	1.62
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,590.00	23,590.00		
0515 BONO DE DESPENSA	23,676.18	22,377.11	-1,299.07	-5.81	46,621.51	44,754.22	-1,867.29	-4.17
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	11,364.08	10,965.00	-399.08	-3.64	22,320.48	21,930.00	-390.48	-1.78
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	23,000.00	23,690.00	690.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA	356.50		-356.50	100.00	356.50	5,000.00	4,643.50	92.87
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,316.10	2,500.00	183.90	7.36	2,316.10	5,000.00	2,683.90	53.68
0575 MATERIAL MEDICO	663.80	366.00	-297.80	-81.37	1,042.35	732.00	-310.35	-42.40
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		500.00	500.00	100.00
0590 TELEFONOS	1,551.00	1,370.00	-181.00	-13.21	3,769.00	2,740.00	-1,029.00	-37.55
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	15,927.47	26,000.00	10,072.53	38.74	27,300.30	52,000.00	24,699.70	47.50
0619 BLANCOS Y CAMAS		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	198.00	3,000.00	2,802.00	93.40	198.00	3,000.00	2,802.00	93.40
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES	517.50	418.00	-99.50	-23.80	517.50	836.00	318.50	38.10
0640 FORMAS IMPRESAS		262.00	262.00	100.00		524.00	524.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	638.52	900.00	261.48	29.05	638.52	1,800.00	1,161.48	64.53
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO	211.49	366.00	154.51	42.22	211.49	732.00	520.51	71.11
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA	165.61	418.00	252.39	60.38	165.61	836.00	670.39	80.19
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,802.67	77.67	4.31	1,725.00	3,605.34	1,880.34	52.15
<b>Total</b>	<b>250,239.35</b>	<b>232,063.07</b>	<b>-18,176.28</b>	<b>-7.83</b>	<b>506,306.91</b>	<b>490,582.58</b>	<b>-15,724.33</b>	<b>-3.20</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 94

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0693 COORD. DE CENDI III</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,591.70	25,888.45	-703.25	-2.72	47,656.85	46,599.21	-1,057.64	-2.27
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	8,743.89	8,416.80	-327.09	-3.89	17,487.79	16,833.60	-654.19	-3.89
0503 TIEMPO EXTRA	303.14	138.64	-164.50	-118.65	2,102.15	277.28	-1,824.87	-658.13
0508 PRIMA DOMINICAL	303.15	239.06	-64.09	-26.81	651.05	478.12	-172.93	-36.17
0510 HONOR. ASIMILABLES	10,106.40		-10,106.40	100.00	19,918.50		-19,918.50	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	990.00	776.00	-214.00	-27.58	830.00	1,552.00	722.00	46.52
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD	460.00	278.10	-181.90	-65.41	460.00	556.20	96.20	17.30
0514 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,580.00	9,580.00		
0515 BONO DE DESPENSA	5,256.05	5,101.15	-154.90	-3.04	10,512.10	10,202.30	-309.80	-3.04
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	2,700.88	2,674.91	-25.97	-0.97	5,401.76	5,349.82	-51.94	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,150.00	150.00	2.91
0568 MTTO. ALBERCAS		6,000.00	6,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	821.45	1,025.00	203.55	19.86	821.45	2,050.00	1,228.55	59.93
0590 TELEFONOS	458.00		-458.00	100.00	2,224.00		-2,224.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00		100.00	100.00	100.00
<b>Total</b>	<b>56,734.66</b>	<b>50,538.11</b>	<b>-6,196.55</b>	<b>-12.26</b>	<b>122,645.65</b>	<b>110,728.53</b>	<b>-11,917.12</b>	<b>-10.76</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0695 COORD. CENDI V (CANTERAS)</b>								
0501 PERC. NORMAL SEMANA	26,439.23	26,005.00	-434.23	-1.67	47,420.50	46,809.00	-611.50	-1.31
0502 PERC. NORMAL QUINCENA	25,157.59	24,528.90	-628.69	-2.56	50,451.73	49,057.80	-1,393.93	-2.84
0510 HONOR. ASIMILABLES	6,623.05		-6,623.05	100.00	13,274.95		-13,274.95	100.00
0512 PREMIO PUNTUALIDAD	495.00	626.24	131.24	20.96	655.00	1,252.48	597.48	47.70
0513 PREMIO PRODUCTIVIDAD		139.05	139.05	100.00		278.10	278.10	100.00
0515 BONO DE DESPENSA	7,992.65	7,803.15	-189.50	-2.43	15,985.30	15,606.30	-379.00	-2.43
0517 GASTOS DOMICILIARIOS	3,465.28	3,431.96	-33.32	-0.97	6,930.56	6,863.92	-66.64	-0.97
0519 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,120.00	120.00	2.91
0560 MTTO. EQ. DE OFICINA		305.00	305.00	100.00		610.00	610.00	100.00
0564 MTTO. EQUIPO Y MAQ. PESADA		871.00	871.00	100.00		1,742.00	1,742.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA	538.79	1,500.00	961.21	64.08	538.79	3,000.00	2,461.21	82.04
0575 MATERIAL MEDICO	478.71	265.00	-213.71	-80.65	811.53	530.00	-281.53	-53.12
0576 EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	1,919.93		-1,919.93	100.00	1,919.93		-1,919.93	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0590 TELEFONOS	366.00	667.00	301.00	45.13	836.00	1,334.00	498.00	37.33
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS	5,038.93	11,500.00	6,461.07	56.18	8,700.68	23,000.00	14,299.32	62.17
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES	1,713.50	1,250.00	-463.50	-37.08	1,713.50	2,500.00	786.50	31.46
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA	801.14	835.00	33.86	4.06	801.14	1,670.00	868.86	52.03
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		315.00	315.00	100.00		630.00	630.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0681 CTO. RENTA DE COPIADORA	1,725.00	1,830.00	105.00	5.74	1,725.00	3,660.00	1,935.00	52.87
<b>Total</b>	<b>82,754.80</b>	<b>82,997.30</b>	<b>242.50</b>	<b>0.29</b>	<b>155,764.61</b>	<b>165,913.60</b>	<b>10,148.99</b>	<b>6.11</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0696 VIDA INTELIGENTE (MIRADOR VASC</b>								
0510 HONOR. ASIMILABLES	31,560.50		-31,560.50	100.00	31,560.50		-31,560.50	100.00
0568 MTTO. ALBERCAS		14,000.00	14,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0590 TELEFONOS		3,750.00	3,750.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
0640 FORMAS IMPRESAS		1,650.00	1,650.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0662 HONORARIOS A TERCEROS		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>31,560.50</b>	<b>23,950.00</b>	<b>-7,610.50</b>	<b>-31.77</b>	<b>31,560.50</b>	<b>56,900.00</b>	<b>25,339.50</b>	<b>44.53</b>



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0697 ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
0510 HONOR. ASIMILABLES	2,500.05		-2,500.05	100.00	2,500.05		-2,500.05	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		900.00	900.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
0642 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONE		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO				100.00		400.00	400.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
<b>Total</b>	<b>2,500.05</b>	<b>2,750.00</b>	<b>249.95</b>	<b>9.08</b>	<b>2,500.05</b>	<b>15,900.00</b>	<b>13,399.95</b>	<b>84.27</b>

## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0698 GUARDERIA CASCO SAN PEDRO</b>								
0560 MTTQ. EQ. DE OFICINA		300.00	300.00	100.00		600.00	600.00	100.00
0569 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0575 MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0589 MATERIAL DIDACTICO		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
0590 TELEFONOS		650.00	650.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0614 DESPENSAS Y ALIMENTOS		12,000.00	12,000.00	100.00		24,000.00	24,000.00	100.00
0619 BLANCOS Y CAMAS		750.00	750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0634 EVENTOS ESPECIALES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0636 MATERIAL EVENTOS CULTURALES		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		980.00	980.00	100.00		2,274.00	2,274.00	100.00
0660 GASTOS MENORES DE OFICINA		375.00	375.00	100.00		750.00	750.00	100.00
<b>Total</b>		<b>21,655.00</b>	<b>21,655.00</b>	<b>100.00</b>		<b>40,624.00</b>	<b>40,624.00</b>	<b>100.00</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 99

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	( % )		Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0699 COORD. DE GUARDERIAS</b>								
0640 FORMAS IMPRESAS		100.00	100.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0641 PAPELERIA Y ART. OFICINA		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
0645 SUMINISTRO DE COMPUTO		200.00	200.00	100.00		400.00	400.00	100.00
<b>Total</b>		<b>425.00</b>	<b>425.00</b>	<b>100.00</b>		<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>100.00</b>

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

Fecha: Viernes, 07 de Marzo de 2008, 11:24:09 a.m.



## Gastos por Departamento del mes de Febrero del 2008

Página: 100

	<b>Del Mes</b>				<b>Acumulado</b>			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	<b>43,299,509.02</b>	<b>45,306,885.72</b>	<b>2,007,376.70</b>	<b>4.43</b>	<b>83,180,675.08</b>	<b>87,082,927.13</b>	<b>3,902,252.05</b>	<b>4.48</b>